



CITTÀ DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 521 del 05/03/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 8 del 05/03/2024

PROPOSTA N. 646 del 05/03/2024

OGGETTO: Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa - annualità 2022-2023

Premesso che:

- Con deliberazione CC n° 8 del 22.01.2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni che disciplina agli artt. 8-9-10 il controllo successivo di regolarità amministrativa.
- Con deliberazione GC n° 104 del 28.05.2013 è stato approvato il provvedimento di organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, nonché le schede - tipo (da allegarsi al provvedimento oggetto di controllo successivo da parte del Responsabile apicale).

Vista la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

a) *individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

b) *prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*

c) *omissis*

d) *monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*

e) f) *omissis*

Tenuto conto che la Sezione Autonomie Corte dei Conti raccomanda: "Appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'Amministrazione di monitorare con particolare attenzione: settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possono considerarsi per così dire "sensibili". Conseguentemente è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l'ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiose di gestione".

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026, e in particolare la Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" e la sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione G.C. n° 15 del 30.01.2024.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 ed in particolare il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza al medesimo allegato approvati con deliberazione G.C. n° 63 del 09.05.2023.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

AMBITO DI CONTROLLO

Per l'anno 2022 e 2023 nel novero complessivo di tutti i procedimenti attivi presso l'ente locale, si individuano le seguenti attività che il piano annuale 2022 e 2023 ha l'obiettivo di porre sotto analisi e verifica, identificati con rischio alto:

1. Atti relativi all'assunzione di personale.
2. Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.
3. Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture - Procedure negoziate senza bando (Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - Nomina della commissione giudicatrice - Verifica delle offerte anomale - Proposta di aggiudicazione in base al prezzo - Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV).
4. Art. 44, D.Lgs. 36/2023 - Appalto integrato - Affidamento progettazione ed esecuzione.
5. Art. 119, D.Lgs. n. 36/2023 - Autorizzazione subappalto.
6. Affidamenti in house.
7. Accertamenti e verifiche dei tributi locali.
8. Accertamenti con adesione dei tributi locali.
9. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi).
10. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa.
11. Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti.
12. Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani.
13. Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada.
14. Gestione ordinaria delle spese di bilancio; impegni e liquidazioni.
15. Atti di alienazione, locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali.
16. Affidamento servizio pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente.
17. Permessi di costruire.
18. Permessi di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.
19. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale.
20. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa.
21. Permessi di costruire convenzionati.
22. Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale.
23. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
24. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
25. Servizi per minori e famiglie.
26. Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani.
27. Servizi per disabili.
28. Servizi per adulti in difficoltà.
29. Servizi di integrazione dei cittadini stranieri.
30. Gestione degli alloggi pubblici.
31. Rilascio contrassegno invalidi.
32. Riconoscimento jure sanguinis.

Ai fini della espressione del referto di controllo successivo, vengono adottate le schede analitiche di controllo secondo un modello omogeneo ed unitario (allegate al presente atto).

Il modello di scheda di analisi e di report relativo al controllo sugli atti contiene l'elencazione degli indicatori di analisi e controllo amministrativo, validi per ciascun procedimento/ attività oggetto di controllo.

Il riscontro degli indicatori è legato ad un meccanismo positivo/negativo che vede, ai fini del risultato positivo del controllo, la necessità che sussistano tutti gli elementi/indicatori di legittimità normativa e regolamentare determinati, in mancanza di uno dei quali la trasmissione di rilievi al responsabile del provvedimento costituisce atto dovuto.

Gli indicatori sono i seguenti:

- 1) Correttezza formale**
- 2) Rispetto delle norme di legge e regolamento**
- 3) Regolarità delle procedure**

Per ciascun indicatore si specifica come di seguito il criterio di analisi:

- indicatore di regolarità delle procedure: verifica dell'emissione dell'atto in coerenza con norme di legge, regolamentari o comunque definite da regolamento/prassi o istruzione operativa, atti di indirizzo; verifica prescrizioni contabili;
- indicatore di correttezza formale: verifica della corretta formazione dell'atto sotto il profilo della competenza, della presenza di tutti gli elementi costitutivi, completezza dei riferimenti normativi, completezza dei riferimenti contabili;
- indicatore di rispetto delle norme di legge e regolamentari inerenti il provvedimento: verifica della conformità dell'atto alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale, nonché ai regolamenti dell'ente applicabili;
- verifica rispetto norme sulla trasparenza e anticorruzione.

Si rinvia a successivo provvedimento la determinazione delle modalità operative ivi compresa la costituzione del gruppo di lavoro.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla "*Trasparenza amministrativa*".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefania Coviello

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 646 del 05/03/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento DI SANTO FEDERICA in data 05/03/2024.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica della proposta n.ro 646 del 05/03/2024, in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, ed esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COVIELLO STEFANIA in data 05/03/2024.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 743

Il 05/03/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 521 del 05/03/2024 con oggetto:
Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa - annualità 2022-2023

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da DI SANTO FEDERICA il 05/03/2024.

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

01. Affidamento di servizi, lavori e forniture

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | responsabile dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione del RUP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | completezza istruttoria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | modalità di scelta del contraente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione dell'aggiudicatario | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento Centrale di Committenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Adeempimenti Consip/MEPA, ovvero motivazioni della deroga | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | motivazione chiara e congrua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | presupposti di legge, regolamentari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti a determinazione a contrarre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | indicazione del CIG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Indicazione del CUP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Clausola tracciabilità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | DURC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Verifica possesso dei requisiti di carattere generale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Approvazione progetto esecutivo e quadro economico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Riferimenti a procedimento di gara e/o determinazione aggiudicazione definitiva | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Riferimento al corrispettivo e/o al ribasso rispetto al prezzo a base di gara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Indicazione fonte di finanziamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti cauzione definitiva e/o garanzie e coperture assicurative per lavori pubblici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Indicazione su subappalto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PRESCRIZIONI CONTABILI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | indicazione del capitolo di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione dell'importo da impegnare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento al piano dei pagamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Visto contabile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Riferimenti a tracciabilità flussi finanziari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | rispetto degli obblighi di trasparenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | clausole di estensione del codice di comportamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> verifica assenza di conflitti di interesse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Riferimento al Piano Anticorruzione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Protocolli di legalità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Riferimento alla applicazione del principio di rotazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Prescrizioni antimafia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

02. Affidamento di incarico professionale

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | responsabile dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione del CIG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | riferimento al fabbisogno/motivazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | regolamenti/atti di indirizzo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti normativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | predefinizione di criteri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione delle modalità di selezione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VERIFICA DEI REQUISITI E ASSENZA DI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | verifica assenza di professionalità all'interno dell'ente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | verifica del rispetto dei limiti di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | parere preventivo collegio revisori | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Trasmissione alla Corte dei Conti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | verifica delle condizioni di conferibilità dell'incarico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | verifica delle condizioni di compatibilità dell'incarico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | clausole di estensione del codice di comportamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | verifica assenza di conflitti di interesse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PRESCRIZIONI CONTABILI

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | indicazione dell'importo da impegnare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento al piano dei pagamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione del capitolo di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Visto contabile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

03. Assunzione e progressione di carriera

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | funzionario che adotta l'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | riferimento al fabbisogno/motivazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento al piano di assunzioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | competenza a provvedere | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti normativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | vincoli assunzionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | predefinizione di criteri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione delle modalità di selezione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | verifica dei titoli di ammissione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | esperimento della mobilità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | verifica della regolarità nella composizione della commissione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> verifica assenza di conflitti di interesse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

04. Atto di liquidazione

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | funzionario che adotta l'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | riferimento all'obbligazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti normativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | regolamenti/atti di indirizzo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | verifica di regolare esecuzione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione del CIG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | destinatario | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Verifica DURC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | tracciabilità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PRESCRIZIONI CONTABILI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | indicazione del capitolo di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento alla determinazione di impegno di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento al piano dei pagamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Visto contabile

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità

ELEMENTI ESSENZIALI

Table with 6 columns: Elemento, regolare, non richiesto, non presente, irregolare, da integrare. Rows include: Numero dell'atto, data dell'atto, completezza dell'oggetto, funzionario che adotta l'atto.

MOTIVAZIONE

Table with 6 columns: Elemento, regolare, non richiesto, non presente, irregolare, da integrare. Rows include: riferimenti normativi, regolamenti/atti di indirizzo, predefinizione di criteri, modalità individuazione destinatario, idoneità soggettiva del destinatario.

PRESCRIZIONI CONTABILI

Table with 6 columns: Elemento, regolare, non richiesto, non presente, irregolare, da integrare. Rows include: determinazione somma, indicazione del capitolo di spesa, indicazione dell'importo da impegnare, copertura finanziaria.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E

Table with 6 columns: Elemento, regolare, non richiesto, non presente, irregolare, da integrare. Rows include: assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, verifica assenza di conflitti di interesse.

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

06. Contratti / Scritture private / Determine con valore negoziale / Atti in forma

| RILIEVI SPECIFICI | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> indicazione modalità e tempi di pagamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> riferimenti a tracciabilità flussi finanziari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> riferimenti alle cause di decadenza del contratto per venir meno dei requisiti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> indicazione modalità definizione delle controversie e/o cause di risoluzione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> indicazione clausole risolutive espresse e/o richiamo clausole vessatorie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> presenza clausole rinnovo tacito e/o proroghe automatiche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> indicazioni su trattamento dati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> individuazione foro competente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> corretta forma del contratto (atto pubblico/scrittura privata/scambio di corrispondenza) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> registrazione o iscrizione ipotecaria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Indicazione tipologia contrattuale (lavori, servizi, forniture) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Riferimenti legittimazione del Dirigente e a sottoscrizione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Indicazione qualità del soggetto legittimato ad impegnare l'altra parte contraente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Riferimenti a determinazione a contrarre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | Dichiarazione conformità a normativa su forniture consip/centrali committenza/mercato elettronico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Riferimenti a procedimento di gara e/o determinazione aggiudicazione definitiva | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Richiamo regolamento acquisti beni e servizi in economia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Indicazione oggetto, contenuto del contratto e allegati che ne costituiscono parte essenziale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Riferimenti al corrispettivo e/o al ribasso rispetto al prezzo di gara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Indicazione fonte di finanziamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Riferimenti cauzione definitiva e/o garanzie e coperture assicurative per lavori pubblici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Riferimenti a verifica durc | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Riferimenti a verifica antimafia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Riferimenti a verifica Piano Anticorruzione e protocollo di legalità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Indicazione durata del contratto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Indicazioni su subappalto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Richiami a rispetto contratti collettivi lavoro e collocamento obbligatorio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Indicazione che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | Indicazione su rispetto normativa fiscale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

07. Autorizzazioni

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | funzionario che adotta l'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | riferimento all'istanza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti normativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | regolamenti/atti di indirizzo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | eventuale riferimento a regolamento interno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CRITERI UTILIZZATI E VERIFICA DEI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | esplicitazione dei criteri adottati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione del soggetto autorizzato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | verifica dei requisiti del soggetto autorizzato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRAENTE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | indicazione completa delle parti contraenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Verifiche commercio | <input type="checkbox"/> |
| verifiche urbanistica | <input type="checkbox"/> |
| verifiche polizia | <input type="checkbox"/> |
| SCIA | <input type="checkbox"/> |
| DIA | <input type="checkbox"/> |

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

08. Concessioni e locazioni

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | funzionario che adotta l'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza della motivazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | completezza dei riferimenti normativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | eventuali riferimenti normativi regionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | regolamenti/atti di indirizzo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | eventuale riferimento a regolamento interno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RIFERIMENTI AL SOGGETTO | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | verifica dei requisiti del soggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | indicazione della durata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | definizione del canone | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | prescrizione di cauzione o altre forme di garanzia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



verifica assenza di conflitti di interesse

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

09. Impegni di spesa

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | riferimento atti pregressi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento all'obbligazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Piano dei pagamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti normativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PRESCRIZIONI CONTABILI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | riferimento al PEG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione del capitolo di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione dell'importo da impegnare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Visto contabile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento al bilancio di previsione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | indicazione del CIG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | destinatario dell'obbligazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> rispetto degli obblighi di trasparenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> verifica assenza di conflitti di interesse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

10. altri atti

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | funzionario che adotta l'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | atto di impulso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | esplicitazione dell'interesse pubblico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | competenza a provvedere | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | eventuali riferimenti normativi regionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento a norme regolamentari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | regolamenti/atti di indirizzo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | predefinizione di criteri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | eventuali pareri o autorizzazioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PRESCRIZIONI CONTABILI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> indicazione del capitolo di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> indicazione dell'importo da impegnare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> riferimento al piano dei pagamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Visto contabile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E

regolare non richiesto non presente irregolare da integrare

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> verifica assenza di conflitti di interesse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

LISTA DI CONTROLLO PER L'ATTO:

11. pratiche edilizie

| ELEMENTI ESSENZIALI | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Numero dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | data dell'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | completezza dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | funzionario che adotta l'atto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVAZIONE | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | riferimento all'istanza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | motivazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimenti normativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | riferimento a norme regolamentari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | istruttoria amministrativa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | istruttoria economica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | istruttoria tecnica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | acquisizione pareri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E | | regolare | non richiesto | non presente | irregolare | da integrare |
| <input type="radio"/> | verifica assenza di conflitti di interesse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | rispetto dei tempi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |