

ALLEGATO A) ATTI

	CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	data estrazione --/--/----
	SCHEDA DI CONTROLLO ATTI	

Oggetto

Servizio

Dirigente

VALUTAZIONE SINTETICA DELL'ATTO

n.	Standard di conformità	non applicabile	conforme	osservazioni	non conforme
1	Rispetto della normativa afferente i contenuti dell'atto				
2	Rispetto del procedimento				
3	Rispetto del PTPC				
4	Qualità dell'atto				

RILIEVI SPECIFICI

n.	Specifiche irregolarità riscontrate	n.	Specifiche irregolarità riscontrate
1.1	Atto nullo	1.8	Violazione normativa riservatezza
1.2	Organo non competente per la materia	1.9	Altre ipotesi di violazione normativa di carattere generale
1.3	Mancanza riferimenti normativi generali e di settore	1.10	Violazione norme su forma dell'atto
1.4	Mancata indicazione risultanze istruttoria	1.11	Violazione specifica normativa di settore
1.5	Motivazione carente o contraddittoria	1.12	Dispositivo incoerente, incompleto o generico
1.6	Mancata/erronea valutazione compatibilità con interesse pubblico	1.13	Mancata indicazione modalità ricorso
1.7	Mancata motivazione eventuale difformità da esiti istruttoria responsabile del procedimento		
2.1	Omessa o incompleta comunicazione avvio procedimento	2.7	Mancato rispetto previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi
2.2	Omessa comunicazione del responsabile del procedimento	2.8	Mancato rispetto obbligo motivazione affidamenti sottosoglia – Disciplinare
2.3	Altre ipotesi di violazione norme sul procedimento	2.9	Mancato ricorso a Consip, a Mepa o altra piattaforma elettronica
2.4	Omesse indicazioni fase istruttoria	2.10	Mancato rispetto previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis D.lgs 165/2001
2.5	Omessa comunicazione preavviso di rigetto	2.11	Omessa predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare
2.6	Omessa notifica/comunicazione atto	2.12	Mancato rispetto del regolamento incarichi legali

3.1	Omessa attestazione assenza conflitto di interesse	3.5	Mancato rispetto principio di rotazione affidamenti e inviti contratti pubblici sotto soglia comunitaria
3.2	Mancato sdoppiamento tra responsabile dell'istruttoria e del provvedimento	3.6	Mancato rispetto obblighi di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente
3.3	Omessa dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità	3.7	Omessa motivazione congruità dell'offerta
3.4	Frazionamento artificioso degli appalti		
4.1	Insufficienza/incomprensibilità dell'oggetto	4.2	Incoerenza tra oggetto e dispositivo

NOTE ED EVIDENZE DELLA VALUTAZIONE E DIRETTIVE CUI CONFORMARSI

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

■ AUTOTUTELA

Con riferimento alla irregolarità di cui è ancora possibile il ricorso all'autotutela per le seguenti considerazioni:

Il Responsabile entro GIORNI dal ricevimento del presente esito deve adottare le proprie definitive determinazioni in merito, comunicandole per iscritto al Segretario generale. Qualora il Responsabile non intenda riesaminare l'atto, illustra nella comunicazione le ragioni che lo inducono a non provvedere in autotutela.

Il Segretario Generale
Dr. Luca Canessa