

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				
5	Rispetto atti di programmazione operativa				

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	violazione obblighi pubblicità/trasparenza/diffusione
1.3	mancanza riferimenti normativi generali e di settore	1.10	altre ipotesi di violazione normativa di carattere generale
1.4	mancata indicazione risultanze istruttoria	1.11	violazione norme su forma dell'atto
1.5	motivazione carente o contraddittoria	1.12	violazione specifica normativa di settore
1.6	mancata/erronea valutazione compatibilità con interesse pubblico	1.13	dispositivo incoerente, incompleto o generico
1.7	mancata motivazione eventuale difformità da esiti istruttoria responsabile del procedimento	1.14	mancata indicazione modalità ricorso
2.1	omessa o incompleta comunicazione avvio procedimento	2.4	omesse indicazioni fase istruttoria
2.2	omessa comunicazione del responsabile del procedimento	2.5	omessa comunicazione preavviso di rigetto
2.3	altre ipotesi di violazione norme sul procedimento	2.6	omessa notifica/comunicazione atto
3.1	Omessa attestazione assenza conflitto di interesse	3.3	Omessa dichiarazione insussistenza cause di inconfiribilità e incompatibilità
3.2	Mancato sdoppiamento tra responsabile dell'istruttoria e del provvedimento	3.4	Frazionamento artificioso degli appalti
4.1	insufficienza/incomprensibilità dell'oggetto	4.2	incoerenza tra oggetto e dispositivo
5.1	collegamento ad obiettivo operativo PEG assente	5.2	incoerenza tra oggetto e obiettivo operativo PEG

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

