

**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"/>				
<b>altri obblighi e prescrizioni</b>	<b>regolare</b>	<b>irregolare</b>	<b>non presente</b>	<b>da integrare</b>	<b>non richiesto</b>
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	<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	<input type="checkbox"/>				
data dell'atto	<input type="checkbox"/>				
oggetto	<input type="checkbox"/>				
funzionario che adotta l'atto	<input type="checkbox"/>				

**motivazione**

regolare    irregolare    non presente    da integrare    non richiesto

istanza / atto di impulso	<input type="checkbox"/>				
riferimenti normativi	<input type="checkbox"/>				
regolamenti / atti di indirizzo	<input type="checkbox"/>				
predeterminazione di criteri	<input type="checkbox"/>				
modalità individuazione destinatario	<input type="checkbox"/>				
idoneità soggettiva del destinatario	<input type="checkbox"/>				

**adempimenti contabili**

regolare    irregolare    non presente    da integrare    non richiesto

determinazione somma	<input type="checkbox"/>				
capitolo	<input type="checkbox"/>				
impegno spesa	<input type="checkbox"/>				
copertura finanziaria	<input type="checkbox"/>				

**trasparenza e anticorruzione**

regolare    irregolare    non presente    da integrare    non richiesto

assolvimento degli obblighi di pubblicità	<input type="checkbox"/>				
verifica assenza di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>				

**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






regolarita 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

--