

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	2.4	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
3.5	rispetto principio di rotazione affidamenti e inviti contratti pubblici sotto soglia comunitaria	3.6	Rispetto obblighi di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente
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