

ENTE 01

check list 01

Affidamento di servizi, lavori e forniture

settore

numero dell'atto

data

oggetto

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 tracciabilita	☐	☐	☐	☐	☐
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

Affidamento di servizi, lavori e forniture

trasparenza amministrativa	☐	☐	☐	☐	☐
clausole di estensione del codice di comportamento	☐	☐	☐	☐	☐
prescrizioni relative ai conflitti di interesse	☐	☐	☐	☐	☐
affidamento in proroga	☐	☐	☐	☐	☐
applicazione del principio di rotazione	☐	☐	☐	☐	☐
altri obblighi e prescrizioni	regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
clausole di garanzia	☐	☐	☐	☐	☐
prescrizioni antimafia	☐	☐	☐	☐	☐
protocolli di legalità	☐	☐	☐	☐	☐
indicazione delle modalità di ricorso	☐	☐	☐	☐	☐

osservazioni

Affidamento di incarico professionale

settore

numero dell'atto

data

oggetto

elementi essenziali dell'atto		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	numero dell'atto	☐	☐	☐	☐	☐
	data dell'atto	☐	☐	☐	☐	☐
	oggetto	☐	☐	☐	☐	☐
	responsabile del procedimento	☐	☐	☐	☐	☐
	indicazione del CIG	☐	☐	☐	☐	☐
motivazione		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	riferimento al fabbisogno/motivazione	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento ad atti di indirizzo	☐	☐	☐	☐	☐
	possesso dei requisiti	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimenti normativi	☐	☐	☐	☐	☐
	predefinizione criteri	☐	☐	☐	☐	☐
	indicazione delle modalità di selezione	☐	☐	☐	☐	☐
verifica dei requisiti e assenza di vincoli		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	verifica assenza di professionalità all'interno dell'ente	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica del rispetto dei limiti di spesa	☐	☐	☐	☐	☐
	parere preventivo collegio revisori	☐	☐	☐	☐	☐
	rispetto dei vincoli assunzionali	☐	☐	☐	☐	☐
	trasmissione alla Corte dei Conti	☐	☐	☐	☐	☐
trasparenza e anticorruzione		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	verifica delle condizioni di conferibilità dell'incarico	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica delle condizioni di compatibilità dell'incarico	☐	☐	☐	☐	☐
	clausole di estensione del codice	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica assenza di conflitti di interesse	☐	☐	☐	☐	☐
	assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica della regolarità nella composizione della commissione	☐	☐	☐	☐	☐
prescrizioni contabili		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	lindicazione dell'mporto da impegnare	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento al piano dei pagamenti	☐	☐	☐	☐	☐
	indicazione del capitolo di spesa	☐	☐	☐	☐	☐
	visto contabile	☐	☐	☐	☐	☐
osservazioni						

Assunzione e progressione di carriera

settore

numero dell'atto

data

oggetto

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

Atto di liquidazione

settore

numero dell'atto

data

oggetto

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'obbligazione	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimenti normativi	☐	☐	☐	☐	☐
	atti di indirizzo	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica di regolare esecuzione	☐	☐	☐	☐	☐
	indicazione del CIG	☐	☐	☐	☐	☐
verifiche sul soggetto destinatario		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	destinatario	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica DURC	☐	☐	☐	☐	☐
	tracciabilita	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica adempimenti fiscali	☐	☐	☐	☐	☐
riferimenti contabili		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	capitolo di spesa	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento alla determinazione di impegno spesa	☐	☐	☐	☐	☐
	piano dei pagamenti	☐	☐	☐	☐	☐
	visto di regolarità contabile	☐	☐	☐	☐	☐
trasparenza e anticorruzione		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	assolvimento degli obblighi di pubblicità	☐	☐	☐	☐	☐

osservazioni

Contributi, sovvenzioni e altre utilità

settore

numero dell'atto

data

oggetto

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
	istanza / atto di impulso	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimenti normativi	☐	☐	☐	☐	☐
	regolamenti / atti di indirizzo	☐	☐	☐	☐	☐
	predeterminazione di criteri	☐	☐	☐	☐	☐
	modalità individuazione destinatario	☐	☐	☐	☐	☐
	idoneità soggettiva del destinatario	☐	☐	☐	☐	☐
adempimenti contabili		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	determinazione somma	☐	☐	☐	☐	☐
	capitolo	☐	☐	☐	☐	☐
	impegno spesa	☐	☐	☐	☐	☐
	copertura finanziaria	☐	☐	☐	☐	☐
trasparenza e anticorruzione		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	assolvimento degli obblighi di pubblicità	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica assenza di conflitto di interessi	☐	☐	☐	☐	☐

osservazioni

Contratti

settore

numero dell'atto

data

oggetto

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
	CIG	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimenti normativi	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento ad atti deliberativi	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento ad atti	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento a determinazioni	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento alla procedura di selezione	☐	☐	☐	☐	☐
	prescrizioni antimafia	☐	☐	☐	☐	☐
	patto integrità	☐	☐	☐	☐	☐
contraente		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	indicazione completa delle parti contraenti	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica requisiti preliminari alla stipula	☐	☐	☐	☐	☐
prestazione e controprestazione		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	oggetto della prestazione	☐	☐	☐	☐	☐
	conformità al capitolato	☐	☐	☐	☐	☐
	tempi della prestazione	☐	☐	☐	☐	☐
	modalità di prestazione	☐	☐	☐	☐	☐
	tempi di pagamento	☐	☐	☐	☐	☐
	forme di garanzia	☐	☐	☐	☐	☐
	quantificazione dell'importo	☐	☐	☐	☐	☐
	disciplina del subappalto	☐	☐	☐	☐	☐
	indicazione del foro competente	☐	☐	☐	☐	☐

Contratti

trasparenza e anticorruzione

regolare irregolare non presente da integrare non richiesto

estensione del codice di comportamento

☐

☐

☐

☐

☐

obblighi pubblicazione

☐

☐

☐

☐

☐

osservazioni

Impegni di spesa

settore

numero dell'atto

data

oggetto

elementi essenziali dell'atto		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	numero dell'atto	☐	☐	☐	☐	☐
	data dell'atto	☐	☐	☐	☐	☐
	oggetto	☐	☐	☐	☐	☐
motivazione		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	riferimento atti pregressi	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento all' obbligazione	☐	☐	☐	☐	☐
	piano dei pagamenti	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimenti normativi	☐	☐	☐	☐	☐
prescrizioni contabili		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	riferimento al PEG	☐	☐	☐	☐	☐
	capitolo	☐	☐	☐	☐	☐
	importo da impegnare	☐	☐	☐	☐	☐
	visto contabile	☐	☐	☐	☐	☐
	riferimento al bilancio di previsione	☐	☐	☐	☐	☐
altri eventuali obblighi e prescrizioni		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	indicazione del CIG	☐	☐	☐	☐	☐
	indicazione del RUP	☐	☐	☐	☐	☐
	destinatario dell'obbligazione	☐	☐	☐	☐	☐
trasparenza e anticorruzione		regolare	irregolare	non presente	da integrare	non richiesto
	rispetto degli obblighi di trasparenza	☐	☐	☐	☐	☐
	verifica assenza di conflitto di interessi	☐	☐	☐	☐	☐

osservazioni

Impegni di spesa