

Descrizione controllo	Si/No
<ul style="list-style-type: none"> • competenza alla firma dell'atto (v. nomine, deleghe, ecc.) 	
<ul style="list-style-type: none"> • rispetto della normativa in generale 	
<ul style="list-style-type: none"> • conformità alle norme regolamentari 	
<ul style="list-style-type: none"> • correttezza complessiva della procedura seguita (principi di trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc.) 	
<ul style="list-style-type: none"> • modalità di affidamento conforme al Codice dei contratti/regolamento 	
<ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle prescrizioni specifiche per il singolo atto (es. incarichi individuali) 	
<ul style="list-style-type: none"> • presenza degli allegati previsti 	
<ul style="list-style-type: none"> • conformità agli atti di indirizzo 	
<ul style="list-style-type: none"> • oggetto sintetico chiaro ed attinente al suo contenuto 	
<ul style="list-style-type: none"> • corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentare alla base dell'atto 	
<ul style="list-style-type: none"> • la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto 	
<ul style="list-style-type: none"> • il dispositivo dell'atto è chiaro e completo 	
<ul style="list-style-type: none"> • indicazione degli obblighi di pubblicazione (per incarichi, contributi ecc.) 	
<ul style="list-style-type: none"> • rispetto della privacy 	
<ul style="list-style-type: none"> • rispetto del tetto di spesa complessivo ex art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 	
<ul style="list-style-type: none"> • rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti 	
<ul style="list-style-type: none"> • rispetto della disciplina sul DURC 	
<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione parere dell'organo di revisione nei casi previsti 	
<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione parere o visto ragioneria nei casi previsti 	
<ul style="list-style-type: none"> • congruenza con il PEG-PDO-PIANO DELLA PERFORMANCE 	
<ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tetti di spesa 	