



Comune di Gubbio

Scheda di controllo

Oggetto: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART.147 BIS, 2° e 3° COMMA, TUEL D.L.174/2012 e AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Periodo di riferimento:

Settore: _____

Servizio/ufficio: _____

Dirigente: _____

Responsabile del procedimento: _____

Data verifica: _____

Atto soggetto a controllo: _____

Istruttore verifica (unità di controllo):

.....

Elementi della struttura	Contenuto della verifica	Esito controllo	Annotazioni
Intestazione	Il Dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto (secondo le disposizioni normative e il Piano Esecutivo di Gestione)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Registrazione	E' stato riportato il numero di protocollo e il numero progressivo di registrazione utilizzato dall'Ente (registro di protocollo e delle determinazioni)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Fascicolazione	L'atto è stato fascicolato correttamente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Oggetto dell'atto	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto? L'atto contiene dati sensibili? In caso positivo è stato segretato correttamente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO, mancano: - Denominazione del provvedimento - Bene oggetto degli effetti dell'atto - Destinatari degli effetti dell'atto - Finalità <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

<p>Preambolo</p>	<p>Sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono?</p> <p>Trattandosi di provvedimento relativo a un procedimento iniziato d'ufficio, sono riportate le indicazioni relative alla comunicazione agli interessati dall'avvio del procedimento, alle osservazioni formulate, ecc.?</p> <p>I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico?</p> <p>E' stato indicato l'obiettivo del PEG , cui si riferisce l'attività oggetto dell'atto?</p> <p>Sono stati indicati gli estremi del bilancio (annuale e pluriennale)?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO, mancano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disposizione normativa (legge, statuto, regolamento) che attribuisce la competenza - eventuali indicazioni di sentenze, dottrina o circolari nei casi in cui vi sono interpretazioni non univoche sulla competenza - disposizione normativa (legge, statuto o regolamento) che detta la disciplina della materia oggetto del provvedimento - l'indicazione degli atti presupposti, precedentemente adottati dallo stesso o da altro organo - indicazione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuate dallo stesso o da altro Ente <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO, verificare se sono stati effettuati gli adempimenti ex artt. 7 e ss. L. 241/1990</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	
<p>Motivazione</p>	<p>Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da adottare?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	

	<p>E' stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati?</p> <p>E' stato riportato l'iter logico che, in presenza dei presupposti di fatto descritti nel preambolo e sulla base delle norme giuridiche che regolano la fattispecie, ha condotto ad assumere la decisione?</p> <p>La motivazione è sufficiente?</p> <p>La motivazione è congrua?</p> <p>La motivazione è coerente con le indicazioni del preambolo, con il dispositivo, e con gli altri atti dell'Ente (esempio: bilancio, PEG, atti di programmazione, direttive, precedenti decisioni)?</p> <p>Se la motivazione è per <i>relationem</i>, sono indicati gli estremi per identificare con certezza il documento cui si fa riferimento?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO, verificarne le cause</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	
Stile	<p>Sono state indicate correttamente le formule di stile (visto, premesso, preso atto, accertato, verificato, ecc.)?</p> <p>Sono state riportate abbreviazioni, sigle, ecc.?</p> <p>La dicitura è stata correttamente esplicitata?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	

Dispositivo	<p>Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo (1, 2, 3, ...)?</p> <p>Sono state suddivise in lettere le diverse parti in cui si articolano, eventualmente , i “punti” del dispositivo (a, b, c, ..)?</p> <p>Esiste coerenza logica fra il dispositivo e quanto indicato in narrativa o in premessa?</p> <p>Se trattasi di provvedimento che comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati i corretti riferimenti contabili?</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Data	E' stata riportata la data della sottoscrizione dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Sottoscrizione	<p>L'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto dallo stesso delegato?</p> <p>La sottoscrizione è stata effettuata in forma digitale?</p> <p>- In caso positivo sono state effettuate revisioni?</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Visto di regolarità contabile	Se trattasi di determinazione che comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Pubblicazione	<p>L'oggetto della determinazione è stato pubblicato sul portale dell'Ente?</p> <p>I dati sensibili, se presenti, sono stati oscurati?</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	