

AREA _____

Controllo atto n. _____

DESCRIZIONE CONTROLLO
D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012**Intestazione****Sono riportati** gli estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' indicato il Settore o servizio dal quale l'atto è gestito ed il numero di riferimento, secondo il sistema di registrazione utilizzato dall'Ente (registro delle determinazioni)?

SI - NO - NON PERTINENTE

Data**E' stata riportata** la data della sottoscrizione dell'atto?

SI - NO - NON PERTINENTE

Oggetto**Sono stati indicati** tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?

SI - NO - NON PERTINENTE

Motivazione**La motivazione** è sufficiente e chiara?

SI - NO - NON PERTINENTE

La motivazione è coerente con le indicazioni del preambolo, con il dispositivo, con gli altri atti dell'ente (es. bilancio, PEG, atti di programmazione, direttive, precedenti decisioni)

SI - NO - NON PERTINENTE

Dispositivo**Vi è chiarezza e completezza** nell'indicazione della decisione contenuta nell'atto quale manifestazione delle volontà?

SI - NO - NON PERTINENTE

Vi è indicazione dei soggetti e/o degli enti e/o degli uffici che sono interessati dagli effetti dell'atto.

SI - NO - NON PERTINENTE

Se trattasi di provvedimenti che comportano impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati i corretti riferimenti contabili?

SI - NO - NON PERTINENTE

L'atto contiene dati sensibili?

SI - NO - NON PERTINENTE

Se l'atto contiene dati sensibili, sono riportati i riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto in modo da essere comprensibili solo per l'ufficio proponente?

SI - NO - NON PERTINENTE

Sono state indicate le direttive impartite dall'organo di direzione politica con il PEG o con altro atto per realizzare l'obiettivo (direttiva, precedenti decisioni, deliberazioni)?

SI - NO - NON PERTINENTE

Sono indicati i riferimenti al bilancio o all'esercizio provvisorio?

SI - NO - NON PERTINENTE

L'atto risulta conforme ai presupposti normativi che disciplinano la materia?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' riportato il CIG?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' riportato il CUP?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' indicato il ricorso a convenzione CONSIP?

SI - NO - NON PERTINENTE

Vi è indicazione delle ragioni che eventualmente hanno determinato il mancato ricorso alla convenzione CONSIP?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' indicato il ricorso al MEPA?

SI - NO - NON PERTINENTE

Vi è indicazione delle ragioni che hanno determinato il mancato ricorso al MEPA?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' indicato il ricorso alla Centrale Unica di Committenza?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' stata citata la dichiarazione con i relativi estremi, pervenuti dalla ditta interessata, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' stato citato il DURC o la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 comma 14 bis del DL 70/2011

SI - NO - NON PERTINENTE

Si è dato corso agli adempimenti di cui al decreto ministeriale dell'economia e finanze del 18/1/2008 n. 40 (per pagamenti superiori ai 10.000 €)

SI - NO - NON PERTINENTE

Pareri

Qualora necessario è stato apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, 7° comma, D.Lgs. 267/2000?

SI - NO - NON PERTINENTE

Qualora sia stato ritenuto non necessario ne è stata data motivazione?

SI - NO - NON PERTINENTE

Sottoscrizione

L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile competente?

SI - NO - NON PERTINENTE

Pubblicazione

La determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente?

SI - NO - NON PERTINENTE

Amministrazione aperta e anticorruzione

Sono stati assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013?

SI - NO - NON PERTINENTE

Conflitto di interesse

E' stata indicata la mancanza di conflitto di interesse ai sensi art. 6bis legge 241/1990 e ss.mm.ii.?

SI - NO - NON PERTINENTE

Responsabile del procedimento

E' stato indicato il Responsabile del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.?

SI - NO - NON PERTINENTE

GIUDIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO ESITO MOTIVAZIONE
A CONFORMITA' - B LIEVE DIFFORMITA' - C DIFFORMITA' - D GRAVE DIFFORMITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Ricciardi