



## 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
<b>Intestazione</b>	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	
<b>Registrazione</b>	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	
<b>Fascicolazione</b>	L'atto è stato fascicolato correttamente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>Oggetto dell'atto</b>	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>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>	
<b>Stile</b>	<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>	

<b>Dispositivo</b>	<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	
<b>Data</b>	E' stata riportata la data della sottoscrizione dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>Sottoscrizione</b>	<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	
<b>Visto di regolarità contabile</b>	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	
<b>Pubblicazione</b>	<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	