

Comune di Gubbio

Scheda di controllo

	ROLLO SUCCESSIVO DI REGOL DMMA, TUEL D.L.174/2012 e A ERNI				
Servizio/ufficio: Dirigente: Responsabile del Data verifica: Atto soggetto a constructore verifica	riferimento: ficio:				
Elementi della	Contenuto della verifica	Esito controllo	Annotazioni		
Struttura Intestazione	Il Dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto (secondo le disposizioni normative e il Piano Esecutivo di Gestione)?	□ SI □ NO			
Registrazione	E' stato riportato il numero di protocollo e il numero progressivo di registrazione utilizzato dall'Ente (registro di protocollo e delle determinazioni)?	□ SI □ NO			
Fascicolazione	L'atto è stato fascicolato correttamente?	□ SI □ NO			
Oggetto dell'atto	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto? L'atto contiene dati sensibili?	□ SI □ NO, mancano: - Denominazione del provvedimento - Bene oggetto degli effetti dell'atto - Destinatari degli effetti dell'atto - Finalità □ SI □ NO			
	 In caso positivo è stato segretato correttamente? 	SI NO			

D	I a	CT.
Preambolo	Trattandosi di provvedimento relativo a un procedimento iniziato d'ufficio, sono riportate le indicazioni relative alla	□ NO, mancano: - 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 SI □ NO, verificare se sono stati effettuati gli adempimenti ex
	comunicazione agli interessati dall'avvio del procedimento, alle osservazioni formulate, ecc.? I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico? E' stato indicato l'obiettivo del PEG, cui si riferisce l'attività oggetto dell'atto?	artt. 7 e ss. L. 241/1990 SI NO SI NO
Motivazione	Sono stati indicati gli estremi del bilancio (annuale e pluriennale)? Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da	- SI NO SI NO NO

	E' stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati?	<u> </u>	SI NO	
	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?		SI NO	
	La motivazione è sufficiente?	<u> </u>	SI NO	
	La motivazione è congrua?		SI NO	
	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)?		SI NO, verificarne le cause	
	Se la motivazione è per <i>relationem</i> , sono indicati gli estremi per identificare con certezza il documento cui si fa riferimento?		SI NO	
Stile	Sono state indicate correttamente le formule di stile (visto, premesso, preso atto, accertato, verificato, ecc.)?		SI NO	
	Sono state riportate abbreviazioni, sigle, ecc.?		SI NO	
	La dicitura è stata correttamente esplicitata?	<u> </u>	SI NO	

	1 9 11		C.T.	
Dispositivo	Sono state numerate le diverse parti in cui si articola il dispositivo (1, 2, 3,)?		SI NO	
	Sono state suddivise in lettere le diverse parti in cui si articolano, eventualmente , i "punti" del dispositivo (a, b, c,)?	<u> </u>	SI NO	
	Esiste coerenza logica fra il dispositivo e quanto indicato in narrativa o in premessa?	<u> </u>	SI NO	
	Se trattasi di provvedimento che comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati i corretti riferimenti contabili?		SI NO	
Data	E' stata riportata la data della sottoscrizione dell'atto?	<u> </u>	SI NO	
Sottoscrizione	L'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto dallo stesso delegato?	0	SI NO	
	La sottoscrizione è stata effettuata in forma digitale?	<u> </u>	SI NO	
	- In caso positivo sono state effettuate revisioni?	<u> </u>	SI 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?		SI NO	
Pubblicazione	L'oggetto della determinazione è stato pubblicato sul portale dell'Ente?	0	SI NO	
	I dati sensibili, se presenti, sono stati oscurati?	<u> </u>	SI NO	