

ALLEGATO A
CHECK LIST

TIPO _____ n° _____ del _____

Settore _____ Responsabile _____

Elementi soggettivi	Contenuto della verifica	Controllo SI/NO/Migliorabile	Annotazioni
	Il Responsabile di Settore ha competenza alla stipula dell'atto		
	E' indicato il settore dal quale l'atto è gestito		
	legittimazione, competenza, assenza di cause di conflitto di interessi o di incompatibilità, o obbligo di astensione		
Elementi soggettivi del destinatario	con riferimenti ai presupposti (idoneità, compatibilità, conflitto di interessi),		
	ai requisiti (capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, regolarità contributiva, ecc...)		
	ai criteri di selezione (procedura evidenza pubblica, mepa, consip, ecc..);		
Oggetto	Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto		
	Sono state indicate le direttive/indirizzi impartiti dall'organo di direzione politica con il PEG o con altro atto per realizzare l'obiettivo di cui al provvedimento		
	Sono stati indicati i presupposti normativi per cui deve essere adottato il provvedimento		
	Sono stati indicati i presupposti di fatto per cui deve essere adottato il provvedimento		
	Se l'atto comporta spesa, è stato indicato l'intervento o capitolo di bilancio cui si riferisce l'attività oggetto dell'atto		
	Chiarezza espositiva		
	I diversi elementi del preambolo sono stati indicati in ordine cronologico		

	con riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza o previsti dalle speciali disposizioni, anche interne, in materia di prevenzione della corruzione;		
Rispetto delle procedure	conformità alla legge 241/90 e alle norme di settore		
Rispetto dei tempi del procedimento			
Motivazione	Sono stati descritti tutti gli interessi coinvolti nell'atto da adottare		
	E' stata effettuata la valutazione comparativa dei diversi interessi implicati		
	La motivazione è coerente con le indicazioni del preambolo, con il dispositivo, con gli altri atti dell'Ente (es. bilancio, PEG, atti di programmazione, indirizzi/direttive, precedenti decisioni)		
	Qualora un parere obbligatorio non sia stato reso è data adeguata motivazione		
Dispositivo	Sono chiaramente identificabili le diverse parti in cui si articola il dispositivo		
	Esiste coerenza logica fra dispositivo e quanto indicato in narrativa o premessa		
	Se il provvedimento comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, il provvedimento è coerente con le norme in materia di procedimento di spesa		
Pareri	Se trattasi di provvedimento che comporta impegno di spesa è acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		
Pubblicazione	L'atto è stato assoggettato alle modalità di pubblicazione prescritte		