

Allegato 1 alla
Direttiva Segr. Gen.le 1/2013

GRIGLIA CONTROLLO per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Determinazione dirigenziale n. del

Anomalie riscontrate	X
Oggetto	
- non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)	
- non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento	
- non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)	
- non rispetta correttamente l'impostazione contabile	
Indicazione degli atti presupposti di gestione economico-finanziaria e degli obiettivi prefissati	
Il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance -PEGP	
Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto	
Manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adotta l'atto	
Non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento	
Mancato o errato richiamo di leggi statali e regionali, statuto, regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione e al PEGP, a precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione	
Non è esplicitata chiaramente la correlazione tra i presupposti di fatto e i presupposti normativi	
Non è esplicitata chiaramente la volontà dell'amministrazione a provvedere	
Non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell'intervento	
Non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato	
Manca di supporto documentale	
Mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi)	
Mancano i termini per presentare il ricorso e l'autorità competente *	
Attestazioni, visti, pareri	
Non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell'istruttoria	
Manca il visto di regolarità contabile	
Dispositivo	
Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati	
Non consente un immediato e chiaro collegamento con l'iter logico esplicitato in premessa	
Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili (se impegno/accertamento)	

* in caso di atto da notificare ad un destinatario specifico