

Indicazione del Responsabile che adotta l'Atto

Il Direttore del Settore / Il Dirigente o Funzionario
 Delegato

E' consentito in base all'ordinamento interno l'esercizio del potere di delega?

E' indicato il riferimento esatto al soggetto che adotta la determinazione (il direttore/ il dirigente delegato/ il funzionario delegato)?

Qualora l'atto sia adottato da un dirigente o funzionario delegato, nel corpo dell'atto è richiamato il provvedimento di delega di funzioni/potestà?

Oggetto

- •a) sintesi;
- b) connessione con principali elementi dispositivo;
- c) indicazione spesa

Nell'oggetto è precisato che cosa si intende fare con il provvedimento (acquisizione di beni o servizi, conferimento di incarico, adozione di misure organizzative,ecc.)?

Preambolo

- Indicazione degli atti presupposti
 - Bilancio,
 - PEG,
 - Programma Annuale delle Attività
 - altri atti di programmazione

Il richiamo agli atti presupposti è fedele oppure è basata sulla ripetizione acritica dei precedenti atti?

E' precisata la situazione di contesto in relazione alla quale si adotta l'atto ?(ad es. richiamo agli atti di programmazione generale e intermedia) Motivazione Presupposti di fatto inerenti contesto e situazioni che hanno condotto alla formalizzazione della decisione mediante l'adozione dell'atto

- a) coerenza con istruttoria;
- •b) supporto documentale;
- c) esplicitazione chiara e veritiera

Motivazione (continua)

Sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento?(ad es. urgenza dell'intervento, pericolo, necessità di funzionamento di un settore, ecc.)

Sono precisate le problematiche che inducono l'Amministrazione ad attivarsi in relazione al contesto ed alla situazione?(ad es. attuazione di un programma od un progetto specifico, obbligo d'intervento per legge, mancanza di personale e necessità di ricorso a risorse esterne, questioni di opportunità, adempimento legislativo, ecc.)

motivazione

Sono indicate le modalità con le quali si vuol realizzare l'intervento ?(ad es. per un problema di carattere tecnico, con l'acquisizione di una fornitura particolare o mediante incarico)

Sono esplicitate le esigenze dell'Amministrazione in relazione all'intervento ?(ad es. per acquisizione di un servizio, indicazione degli elementi di qualificazione professionalità che rispondono alle esigenze dell'Amministrazione)

Motivazione: Presupposti di diritto e giuridici inerenti contesto e situazioni relativi all'adozione dell'atto (continua)

- a) Leggi;
- •b) Statuto;
- c) Regolamenti;
- d) Atti a valenza generale e similari;
- e) Deliberazioni-Deter.ni

motivazione (continua)

Sono indicati i presupposti normativi in ragione dei quali l'Amministrazione realizza l'intervento ?(ad es. riferimento legislativo o regolamentare)

E' indicata la correlazione tra i presupposti di fatto ed i presupposti normativi ?(ad es. per acquisizione di una fornitura, il presupposto di fatto coincide con le fattispecie indicate dal regolamento dei Contratti ?)

motivazione (continua)

Sono precisati gli eventuali vincoli - anche procedurali - derivanti dalla normativa ?(ad es. per trattativa privata, sviluppo mediante la gara ufficiosa)

Riferimenti Statutari e regolamentari relativi all'adozione della determinazione

Sono riportati tutti i necessari riferimenti statutari e regolamentari relativi all'adozione del provvedimento ?(ad es. art. 44 dello statuto, articoli del regolamento di contabilità, ecc.)

Riferimenti a particolari dati normativi (continua)

Sono esplicitati tutti i riferimenti a particolari leggi o regolamenti che incidono sui termini di realizzazione dell'intervento ? (ad es. per un appalto di pulizie è necessario il riferimento alla normativa speciale in materia)

Dispositivo

La definizione del complesso di decisioni indicate in motivazione è esplicitata con la formula "DETERMINA" Sono indicati
correttamente i
riferimenti contabili
(prenotazione/impegno/q
uantificazione della
spesa)?

I vari punti nei quali si articola la decisione riportata nel dispositivo sono numerati ?(ad es.1. di......2. - di)

dispositivo (continua)

E' indicato il riferimento in Euro?

Sono indicati i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento?

Qualora il provvedimento contenga dati sensibili, la redazione dell'oggetto è sviluppata in modo da non consentire il collegamento diretto tra la prestazione oggetto del provvedimento ed il soggetto interessato?

Prima parte del dispositivo

esplicitazione delle conseguenze della decisione motivata

Nel primo punto del dispositivo è esplicitato quel che si intende fare con il provvedimento ?(ad es. per una determinazione a contrarre, è necessario specificare che si vogliono attivare le procedure di selezione del contraente per acquisire un determinato servizio o bene)

Seconda parte del dispositivo (continua)

 Indicazione della spesa e dei dati contabili (imputazione)

Nel dispositivo sono precisati, qualora necessari, gli opportuni riferimenti contabili ?(ad es. prenotazione o costituzione impegno, imputazione a capitolo, ecc.)

Riferimenti contabili e copertura della spesa

Sono riportati tutti i riferimenti necessari a consentire la valutazione della spesa complessiva che l'atto comporta ? Sono poi riportati i necessari riferimenti contabili ?

CONTENUTO DELL'ATTO DI IMPEGNO

- riferimento a ditta /creditore ecc.
- indicazione precisa importo della spesa da impegnare,oggetto della spesa (fornitura ecc.)
- indicazione del capitolo del PEG, intervento del bilancio di previsione cui la spesa afferisce e verra' imputata in concreto

Sottoscrizione del soggetto abilitato ad adottare la determinazione

In calce al provvedimento è riportata la sottoscrizione del soggetto abilitato ad adottare la determinazione ?

Alla sottoscrizione cartacea corrisponde quella elettronica nel sistema di gestione informatizzata degli atti?

Data di adozione della determinazione

In calce al provvedimento è riportata la data di adozione della determinazione ?

La data è quella di adozione ovvero quella del visto di copertura finanziaria ?

Attestazioni, visti, pareri

Qualora necessario, è riportato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria?

Qualora necessaria, è riportata l'attestazione dell'avvenuta comunicazione all'Assessore di riferimento? 0