

DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA

PROGRESSIVO	RILIEVI DEL SEGRETARIO GENERALE	NUMERATORE
1	Sottoscrizione del dirigente competente all'adozione.	–
2	Indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG)	–
3	Apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000 Fasi della spesa-Impegno di spesa).	–
4	Richiamo alle norme di legge e/o di regolamento di settore.	–
	Rispondenza dei contenuti dell'atto alle norme di legge e/o di regolamento di settore. (art. 21 – <i>octies</i> , L. 241/90 - Annullabilità del provvedimento).	–
5	Rispondenza del contenuto dell'atto alle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento.	1
	Motivazioni dello scostamento da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto dalle risultanze dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento. (art. 6, L. 241/90 – Compiti del Responsabile del procedimento).	–
6	Indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'adozione della determinazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. (art. 3, L. 241/90 – Motivazione del provvedimento).	–
7	Coerenza tra oggetto e dispositivo dell'atto.	–
	Coerenza tra premesse e dispositivo dell'atto.	–
8	Richiamo ai contenuti indicati dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.	4
9	Obbligo, da parte del responsabile della spesa, dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..	84
10	Attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile. (Art. 147-bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 - Controllo di regolarità amministrativa e Contabile; artt. 13, c. 1, lett.b) – Modalità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 17, c. 2, lett.a) – Controllo di regolarità contabile del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni di cui alla delibera C.C. del 28-02-2013, n. 4).	14
11	Assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo all'autorità competente ad adottare il provvedimento finale e al responsabile del procedimento. (art. 6 <i>bis</i> , L. 241/90 – Astensione in caso di Conflitto d'interessi e segnalazione in ogni situazione di conflitto, anche potenziale).	178
12	Attestazione del trattamento dei dati personali in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.	45

13	<p>Esplícita menzione del riferimento normativo ovvero dell'esclusione dall'applicazione della normativa, come desumibile dalla specifica sezione del P.I.A.O., cui soggiace l'atto adottato ai fini delle disposizioni in materia di Trasparenza.</p>	60
	DIRETTIVA SEGRETARIALE	
	<p>Tenere conto dei contenuti della scheda recanti rilevazioni negative, ove riscontrate, e/o dei rilievi ulteriori ed eventuali cui vanno uniformati i futuri atti di analoga natura.</p>	

Redazione a cura dei funzionari Sonia Randone, Gabriele Testa e dell'istruttore Ciro Cella