

# Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

## Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

Servizio:

Estremi del provvedimento:

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 D.Lgs.. 165/2001 L. 241/1990 Regolamento europeo privacy Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle norme di legge e di regolamento che legittimano l'erogazione del contributo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione del beneficiario e verifica che questi sia in possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP, bilancio/p.e.g./piano delle performance, ecc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti <sup>2</sup> ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione nell'atto dell'obbligo di rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica <sup>3</sup> visto di regolarità contabile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### EVENTUALI OSSERVAZIONI

---



---



---

<sup>2</sup> Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto