Allegato n. 1
alla Determinazione Segretariale n. 13 del 02-4-2015

Scheda controllo n. _____/2015

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(*ex* Art.1 L.R. 8 del 24/03/2014)

già Provincia Regionale di Trapani

Ufficio di Staff del Segretario Generale

SCHEDA RIPORTANTE
L'INDICAZIONE SINTETICA RISULTATO DEL CONTROLLO

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

AREE A RISCHIO

TIPOLOGIA ATTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO:

☐ Determinazione Dirigenziale del _° Sett. n. _____ del _____ Reg. Gen. n. _____ del _____

Categoria:

☐ 1 determinazioni di impegno ☐ 2 liquidazione

☐ 3 accertamento di entrata ☐ 4 diverso da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3

☐ Contratto in forma pubblico-ammin.va n. _____ Rep. del _____

☐ Scrittura privata n. _____ Registro atti non a repertorio del _____

☐ Altro _____

Descrizione Atto:		
	Numero	Denominazione
Settore:		
Servizio:		
Oggetto:		
Responsabile del procedimento (proponente):		
Dirigente/Responsabile (firmatario):		

ESITO CONTROLLO							
SI=positivo		SI=positivo con rilievi		NO=negativo		Impossibile esprimere giudizio	

DATO ATTO che in data _____ si è proceduto al sorteggio di n. ___ su n. ___ determinazioni dirigenziali, *di n. ___ su n. ___ contratti, di n. ___ su n. ___ scritture private, di n. ___ su n. ___ altri atti amministrativi* pubblicati nel *mese* di _____, secondo i criteri di cui al Piano Operativo approvato con Determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ e nel rispetto del Regolamento Controlli interni;

DATO ATTO che, tra le altre, risulta sorteggiato il provvedimento oggetto della presente *ovvero* si è ritenuto procedere alla verifica a seguito istanza o segnalazione.....del provvedimento oggetto della presente;

VERIFICATA la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili: rispetto delle disposizione di legge, rispetto delle norme interne dell'ente (statuto, regolamenti ...), rispetto degli atti di programmazione, di indirizzo e delle direttive, correttezza e regolarità delle procedure;

(*EVENTUALE*) **SI INDICANO**

le seguenti direttive cui si riterebbe doversi conformare *ovvero* **SI RAPPRESENTANO** le seguenti osservazioni:

_____.

(*EVENTUALE*) **SI DISPONE**

la trasmissione della presente scheda al responsabile interessato, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in autotutela, nonchè l'inserimento nel referto semestrale, ai sensi della disposizione di cui ai commi 3, lett. b, e 4 dell'art. 13 del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni. **Si invita inoltre la S.V. a fornire riscontro alla presente con eventuali chiarimenti. (*...solo se ci sono rilievi.. .*)**

Data: __/__/____

Il Segretario Generale
(*Avv. Pietro Nicola Amorosia*)