

Libero Consorzio Comunale di Trapani

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

già Provincia Regionale di Trapani



Ufficio di Staff del Direttore 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 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 _____

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 Nota prot. 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;

SI ATTESTA

la regolarità dell'atto controllato

ovvero NON SI ATTESTA

la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità:

(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.

Data: __/__/____

Il Direttore Generale
(Avv. Pietro Amorosia)