

<b>Comune di SAN PIETRO IN CASALE</b>  <i>Città Metropolitana di BOLOGNA</i>	<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa</b>	<b>Check-list N. 4 - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000</b> <b>Altre Determinazioni</b>
--	--	--

### RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. \_\_\_\_\_  
 Servizio \_\_\_\_\_  
 Responsabile \_\_\_\_\_

Atto N. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Oggetto \_\_\_\_\_

INDICATORE del controllo	CONTENUTO della VERIFICA	ESITO del CONTROLLO		ANNOTAZIONI
		positivo	negativo	
<b>Correttezza formale nella redazione dell'atto:</b>	<i>Intestazione</i>			
	<i>Oggetto</i>			
	<i>Dispositivo</i>			
	<i>Data</i>			
	<i>Sottoscrizione</i>			
<b>Rispetto disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente:</b>	<i>Normativa nazionale e locale di settore</i>			
	<i>Normativa sulla trasparenza (D.lgs. n.33/2013)</i>			
	<i>Normativa privacy</i>			
<b>Correttezza e regolarità delle procedure:</b>	Espressione del parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, TUEL			
	Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del R.P.			
	Motivazione			
	Idoneità dell'atto al conseguimento del fine pubblico			
	Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente			
	Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti			
<b>Conformità agli atti di programmazio ne e di</b>	<i>Collegamento con gli obiettivi di performance e con gli atti di programmazione dell'Ente  (in caso di risposta affermativa,</i>			

<b>indirizzo, nonché alle direttive interne</b>	<i>indicare quali)</i>			
---	------------------------	--	--	--

**Per la struttura di Audit**

Sig.re Jacopo TASSINARI

\_\_\_\_\_

Sig.ra Arlena BONAZZI

\_\_\_\_\_

Sig.ra Raffaella MENGOLI

\_\_\_\_\_

Sig.ra Claudia BALANZONI

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale - RPCT**  
*Dott.ssa Benedetta CUOMO*

\_\_\_\_\_