GRIGLIA CONTROLLI INTERNI- VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ORDINANZA N. 3 DEL 20.06.2013

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	ESITO DEL RISULTATO	MOTIVAZIONE IN CASO DI
OLOGIA IO GONTA CLEO	LOTTO BLE MODETATO	ESITO NEGATIVO
Completezza formale: il provvedimento è integro degli elementi essenziali dell'atto amministrativo; riporta i riferimenti a eventuali atti formali obbligatori preliminari (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.);	POSITIVO	
Completezza sostanziale: l'atto risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolar modo tra finalità esplicitate e decisioni adottate; analitiche considerazioni, a giustificazione di eventuali difformità tra le premesse/motivazioni dell'atto e le decisioni adottate, devono essere esplicitate;	POSITIVO	
Competenza: il soggetto adottante coincide con il titolare dell'azione amministrativa,	POSITIVO	
Principi generali dell'azione amministrativa: l'atto rispetta i principi generali dell'azione amministrativa in termini di conformità alla normativa, economicità, efficacia ed efficienza, imparzialità e proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza. L'atto esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione;	POSITIVO	
Conformità normativa: l'atto riporta con riferimenti analitici la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge formale e sostanziale, disposizioni attuative; statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne); Coerenza con la programmazione: l'atto è	POSITIVO	
conforme e, ove necessario,		

•	riporta i riferimenti dei		
÷,	documenti di programmazione		
Ť	dell'Ente e, ove previsto, di altri	[1] 한 화활성 발표가 보고 있는데 되었다. 그렇게 그렇게 되었다. 그렇	
٠,	soggetti istituzionali esterni;		
	Coerenza di destinazione		
	delle risorse: la spesa	집 사람들 경험 회문을 보고 있다고 하는 그들은 때문에 되었다. 그림 그림	
: =	disposta dal provvedimento	[40] [일본, 42, 42, 42] [일본 [42] [42] [42] [42] [42] [42] [42] [42]	
	deve essere coerente con la	요리 집중 강화를 하지만 내려 가는 바라면 모든 이 이 이 모든 것	
	destinazione delle risorse		
	stabilita dalla programmazione		
٠	di bilancio;		
-			
	Conformità ai vincoli di		
	finanza pubblica: previo	[의용호, 호, 플라토스 보드 [14] 이 등을 하는 흥분하는 이 회약.	٠.
	controllo dell'assoggettamento	[조조] (1) '마시스트를 하고 있는 사람들이 모든 10 시간 10	
1	del provvedimento ad eventuali		
	vincoli quantitativi generali e		
	specifici disposti da normative		4
ŀ	in materia di finanza locale,	주민이 되어 있는 것도 하는 것은 학생 가를 통통하다고 하나 없다.	
1	verifica della presenza di		٠.
	attestazione del rispetto dei	B : : [10] 10 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12 [10] 12	
1	vincali medesimi;	보통하는 사람들은 살이 있다. 중요 중요 얼마를 받는다.	$\left\ \cdot \right\ $
	Pubblicità interna ed esterna:	POSITIVO	٦.
	il provvedimento deve essere		
ŀ	comunicato alle strutture		
1	dell'Ente interessate e		-
l	pubblicato, se previsto dalla	그들은 그는 얼마 됐는데 그는 지난 사람들은 얼마 가게 되었다.	
1	legge e/o dalla		
ľ	regolamentazione interna.	명근 이 사람들 내일이 된 시민이 있는 맛있으면 이동생동	
		<u></u>	-

GRIGLIA CONTROLLI INTERNI- VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 2 del 13.03.2013 S.ELETTORALE

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	ESITO DEL RISULTATO	MOTIVAZIONE IN CASO DI ESITO NEGATIVO
Completezza formale: il provvedimento è integro degli elementi essenziali dell'atto amministrativo; riporta i		
riferimenti a eventuali atti formali obbligatori preliminari (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.);		
Completezza sostanziale: l'atto risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolar modo tra finalità esplicitate e decisioni adottate; analitiche considerazioni, a giustificazione di eventuali difformità tra le premesse/motivazioni dell'atto e le decisioni adottate, devono essere esplicitate;	POSITIVO	
Competenza: il soggetto adottante coincide con il titolare dell'azione amministrativa,	POSITIVO	
Principi generali dell'azione amministrativa: l'atto rispetta i principi generali dell'azione amministrativa in termini di conformità alla normativa, economicità, efficacia ed efficienza, imparzialità e proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza. L'atto esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione;	POSITIVO	
Conformità normativa: l'atto riporta con riferimenti analitici la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge formale e sostanziale, disposizioni attuative, statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne);	POSITIVO	
Coerenza con la programmazione: l'atto è conforme e, ove necessario,	POSITIVO	

riporta i riferimenti dei	
documenti di programmazione	
dell'Ente e, ove previsto, di altri	
soggetti istituzionali esterni;	
Coerenza di destinazione	[근본] [1] 이 경우 이번 시험을 하는데 하고 있는데 하는데 하는데 되었다.
delle risorse: la spesa	
disposta dal provvedimento	[[[의 집에 발표하는 사람이 [[문화 제공회사 사람이 되었다.]]
deve essere coerente con la	요 그림을 그림을 모으시면 하는 경우를 살아보는 것은 것이다.
destinazione delle risorse	남자 그리는 사람들은 경우를 가지 않는 어떻게 한다는 것이다. 나는
stabilita dalla programmazione	[10] - 이렇게 살려하는 이 데 이를 통물으로 되었다면 다음을 된
di bilancio;	
Conformità ai vincoli di	
finanza pubblica: previo	
controllo dell'assoggettamento	
del provvedimento ad eventuali	
vincoli quantitativi generali e	
specifici disposti da normative	
in materia di finanza locale,	
verifica della presenza di	
attestazione del rispetto dei	ELE : : [10] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12] : [12]
vincoli medesimi;	
	그 그 아픈 살았다면서 함께 되었다. 그 생각 없이 되는데 그 그 네.
Pubblicità interna ed esterna:	POSITIVO
il provvedimento deve essere	그는 그 시간 화를 되었다. 그 그를 그렇게 된 것은 것을 다시다.
comunicato alle strutture	음악 강화가 하시다고 그리다는 한다다고요? 그렇다!
dell'Ente interessate e	
pubblicato, se previsto dalla	
legge e/o dalla	
regolamentazione interna.	이 전체 교육 하는 점심 호로를 수 없는 경험을 만든다고 있다.
regerantemazione interna.	

GRIGLIA CONTROLLI INTERNI- VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE RESPONSABILE S.F. N. 6 IN DATA 11.03.2013

	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	ESITO DEL RISULTATO	MOTIVAZIONE IN CASO DI
			ESITO NEGATIVO
	Completezza formale: il		
	provvedimento è integro degli	POSITIVO	
i	elementi essenziali dell'atto		
	amministrativo; riporta i		
٠.	riferimenti a eventuali atti	SI EVIDENZIA TUTTAVIA	
÷	formali obbligatori preliminari	LA MANCANZA DEL	
	(pareri, autorizzazioni,	PARERE DI CUI ALL'ART.	
	valutazioni, esiti di conferenze		
	di servizio, etc.);	3, COMMA 2, DEL	
	ur servizio, etc.),	REGOLAMENTO SUI	
٠.		CONTROLLI INTERNI	
		APPROVATO CON	
		DELIBERAZIONE C.C. N.	
		2 DEL 26.01.2013	
	Completezza sostanziale:		
	l'atto risulta intrinsecamente		
	coerente, in termini qualitativi e		
	quantitativi, in particolar modo	POSITIVO	
	tra finalità esplicitate e decisioni		
	adottate; analitiche		
	considerazioni, a giustificazione		
.	di eventuali difformità tra le		
	premesse/motivazioni dell'atto		
	e le decisioni adottate, devono		
	essere esplicitate;		
ı			
ſ	Competenza: il soggetto		
	adottante coincide con il titolare	POSITIVO	
1	dell'azione amministrativa,		
ſ	Principi generali dell'azione		
ļ	amministrativa: l'atto rispetta i	POSITIVO	
1	principi generali dell'azione		
	amministrativa in termini di		
	conformità alla normativa,		
	economicità, efficacia ed		
-	efficienza, imparzialità e		
1	proporzionalità,		
	ragionevolezza, trasparenza.	$_{ m C}$, $_{ m C}$, $_{ m C}$, $_{ m C}$	
	L'atto esplicita in modo chiaro e		
1	completo le motivazioni della		
1	decisione;		
T	Conformità normativa: l'atto	POSITIVO	
1	riporta con riferimenti analitici la		등의 사이들은 물질 만들어 이다.
. -	normativa generale e di settore		
1	riguardante la specificità	있는 요금이 선생님의 불편되었다.	2013 - Barie Barie Barie († 1
	dell'atto (disposizioni di legge		
1	formale e sostanziale,		
ľ	disposizioni attuative, statuto e		선 이 항상이 시작한 살을 취실 만들어를
	regolamenti dell'Ente,		
1	disposizioni operative interne);		
J			

Coerenza con la	POSITIVO	
<i>programmazione</i> . l'atto è	[1], 보통 및 회장 보이 모양을 다니는 것이 되는 것을 받았다. 그런	
conforme e, ove necessario,	[] : [[[[[[[[[[[[[[[[[
riporta i riferimenti dei		
documenti di programmazione	[[하다 하고 한 경기 : 10] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[
dell'Ente e, ove previsto, di altri		
soggetti istituzionali esterni;	불교 중 회사 교육이 가는 그런 기회장을 가고 있는 것이는 어때?	
Coerenza di destinazione		
delle risorse: la spesa		
disposta dal provvedimento		
deve essere coerente con la		
destinazione delle risorse	보고 하는 사람이 사실하면 이렇게 하는 눈을 하는 것 같아요.	April 1
stabilita dalla programmazione		
di bilancio;	[4] 하는 이번 문화가 있는 경험 [4] 시간 중요한 이번 등 보고 있다.	
Conformità ai vincoli di		
finanza pubblica previo	요요. 그렇게 하면 사사가 얼마나 사람이 되었다.	
controllo dell'assoggettamento		
del provvedimento ad eventuali		
vincoli quantitativi generali e	돌아 돌아 된 속하는 이 하겠다는 살 못했다면 하는 사는 사는 사람들이 모	
procifici disposti de permetire	그 의 전쟁에 경험하는 이번 살아왔다면 하는데 이번 그렇지만	
specifici disposti da normative		
in materia di finanza locale,		
verifica della presenza di	이 있는데 보다를 하는데 그리를 보다 하는 것이다. 이	
attestazione del rispetto dei	불의 휴가 함께는 이미를 맞고 가졌다. 그는 하는 이미를 보고 있다.	
vincoli medesimi;	기교 등을 가지 않는다. 등 학생들 바이지 않는다. 교회학	
Pubblicità interna ed esterna:	POSITIVO	
I provvedimento deve essere	이 경기 발생한 기를 받는 것들이 들어 되었다. 그 그 그 그 보는 것	
comunicato alle strutture		
dell'Ente interessate e	이 마음을 하시다. 소리를 들어 얼마는 것이다면	
oubblicato, se previsto dalla	보다는 토막물이 하는 문제 후보는 등에 가야하는 것이 되어 가는 것이다.	
egge e/o dalla	그림 등 경기를 보고 하고 말했다면 하는 그 말이 그렇게?	
	しょうたく さんしょ しょいしゅしょうはつ (数字の) おんがいけい コードディー・・・ かんかん	
egolamentazione interna.	하기 있다는 그리는 이 그리고 나는 이 경험에 가장 하는 아이들은 사람들이 모르는 것이 되었다.	

GRIGLIA CONTROLLI INTERNI- VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA BUONO D'ORDINE N. 1/2013 DEL RESPONSABILE S.F. IN DATA 11.03.2013

•	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	ESITO DEL RISULTATO	MOTIVAZIONE IN CASO DI ESITO NEGATIVO
	Completezza formale: il provvedimento è integro degli elementi essenziali dell'atto amministrativo; riporta i riferimenti a eventuali atti formali obbligatori preliminari (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.);	POSITIVO	
	Completezza sostanziale:		
	l'atto risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolar modo tra finalità esplicitate e decisioni adottate; analitiche	POSITIVO	
	considerazioni, a giustificazione di eventuali difformità tra le premesse/motivazioni dell'atto e le decisioni adottate, devono essere esplicitate;		
	Competenza: il soggetto adottante coincide con il titolare dell'azione amministrativa,	POSITIVO	
	Principi generali dell'azione amministrativa: l'atto rispetta i principi generali dell'azione amministrativa in termini di conformità alla normativa, economicità, efficacia ed efficienza, imparzialità e proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza. L'atto esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione;	POSITIVO	
	Conformità normativa: l'atto riporta con riferimenti analitici la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge formale e sostanziale, disposizioni attuative, statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne);	POSITIVO	
	Coerenza con la programmazione: l'atto è conforme e, ove necessario,	POSITIVO	

	1. 가수는 가수님을 <u>그 것이 있는</u> 데 하면 있는데 보면 보는 하지만 그 것이다. 바로 함께 있다고 하는 모임이	٠.٠.
riporta i riferimenti dei		٦
documenti di programmazione		
dell'Ente e, ove previsto, di altri	[발발표임] : 이 사람이 하상할 보고 있는데 다음에는 아니라 하고 있는데 말했다.	
soggetti istituzionali esterni;		
Coerenza di destinazione		
delle risorse: la spesa	[2019] 1	
disposta dal provvedimento		
deve essere coerente con la	[2] [일호] 영국 : [2] 시작 [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	
destinazione delle risorse	시 동안 된다고 있다. 그 그 전 경험 시대를 다고 하고 그리고 그 때문을 들었다.	
stabilita dalla programmazione	불의 문화가 이 회사를 하는 물로 살아내려면 하는데 이 모두 다시 모든데 하는데 없다.	
di bilancio;		
		1.
Conformità ai vincoli di		1
finanza pubblica: previo	[2011] [2011] 이 나는 소리를 하다니다. 그는 그는 그를 다 하는 것이다.	
controllo dell'assoggettamento		
del provvedimento ad eventuali	반가 보았다면 걸 사내가 되었다. 그리는 그리아 하는	
vincoli quantitativi generali e	l - 그것은 얼굴 및 경복 기급은 보다는 전략 1 그리고 모든 그리고 말	.
specifici disposti da normative		
in materia di finanza locale,		
verifica della presenza di		
attestazione del rispetto dei	[발표 문화회사] 이 토리 호화하다 그 사람이 나는 그는 사람들은	
vincoli medesimi;	[2] 그렇게 하는 사람이 하고싶습니다. 그 등 전 100개 기가 다른	1.
	이상 경험을 하는 것을 하고 있다. 그리는 아이를 가지고 하는 것이 없다.	
Dishilista isasis sa		4
Pubblicità interna ed esterna:	[조] 하지 않고 있는데 되는데 사람이 되었다. 그 하지만 모르고 있다.	1
il provvedimento deve essere	[HONE : 1885] - 1885 - 1884 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 188	
comunicato alle strutture		
dell'Ente interessate e	리 그들은 일반하다 어느님은 그 시간에 가지 아이들이 가는 만든 것들은	
pubblicato, se previsto dalla	그리 어린 건강하는 하는 이 동이를 하는 이 등 이 등에 들어오셨다.	
legge e/o dalla	등 사람 연중하다. 호마는 아무리는 이 경우 이 사람들은 하나 중	
regolamentazione interna.	일요 한다는 사람이 있는 사람들이 되는 사람들이 되는 것이 되는 것을 모르고 하다.	

GRIGLIA CONTROLLI INTERNI- VERIFICA REGOLARITA' DETERMINAZIONE N. 2 DEL RESPONSABILE S.T. IN DATA 07.02.2013

AMMINISTRATIVA

٠.	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	ESITO DEL RISULTATO	MOTIVAZIONE IN	CASO	DI
·	Completezza formale: il		ESITO NEGATIVO	• .	
	provvodimente à interne				
ı	provvedimento è integro degli	POSITIVO			
	elementi essenziali dell'atto				
	amministrativo; riporta i	SI EVIDENZIA TUTTAVIA			
	riferimenti a eventuali atti	LA MANCANZA DEL			
	formali obbligatori preliminari	PARERE DI CUI ALL'ART.			
- 1	(pareri, autorizzazioni,	3, COMMA 2, DEL			
	valutazioni, esiti di conferenze	REGOLAMENTO SUI			
	di servizio, etc.);				
		CONTROLLI INTERNI			
-1		APPROVATO CON			
- -		DELIBERAZIONE C.C. N.			
- 1		2 DEL 26.01.2013			
:					
-					
	Completezza sostanziale:				
	l'atto risulta intrinsecamente				.
	coerente, in termini qualitativi e				.
1	quantitativi, in particolar modo	POSITIVO		1	
	tra finalità esplicitate e decisioni				
-	adottate; analitiche	SI EVIDENZIA TUTTAVIA			
	considerazioni, a giustificazione	L'INCMPLETEZZA DELLA			-
	di eventuali difformità tra le	DI MOTIVAZINE DI CUI			
	promosse/metice=internal le	ALL'ART. 3 DELLA			
	premesse/motivazioni dell'atto	LEGGE 241/1990 E S.M.I.			
	e le decisioni adottate, devono	CON RIFERIMENTO ALLA			
(essere esplicitate;	CONSEGNA			
		SOTTORISERVA DI			
		LEGGE, DIFFICILMENTE			
		DESUMIBILE PER			
		RELATIONEM			
L				w,	
(Competenza: il soggetto				
a	idottante coincide con il titolare	POSITIVO			- 1
C	lell'azione amministrativa,				
F	Principi generali dell'azione				
a	mministrativa: l'atto rispetta i	POSITIVO			
g	rincipi generali dell'azione	FOSITIVO			. 1
а	proportion in the state of the				1
	onformità alla normativa,				
	con-minital cr				
	fficienza, imparzialità e roporzionalità				
10	agionevolezza, trasparenza.				
L	atto esplicita in modo chiaro e				
C	ompleto le motivazioni della	[생생물호 [발호 사람 그리고 한 호텔레스			
a	ecisione;	B. S. S. B. S. B.			
C	onformità normativa: l'atto	POSITIVO			-
rip	porta con riferimenti analitici la				
nc	ormativa generale e di settore				
rig	juardante la specificità				
	ell'atto (disposizioni di legge				
	7. 0880				31 1

formale e sostanziale, disposizioni attuative, statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne);		
Coerenza con la programmazione: l'atto è conforme e, ove necessario, riporta i riferimenti dei documenti di programmazione dell'Ente e, ove previsto, di altri soggetti istituzionali esterni; Coerenza di destinazione delle risorse: la spesa disposta dal provvedimento deve essere coerente con la destinazione delle risorse stabilita dalla programmazione di bilancio;	POSITIVO	
Conformità al vincoli di finanza pubblica: previo controllo dell'assoggettamento del provvedimento ad eventuali vincoli quantitativi generali e specifici disposti da normative in materia di finanza locale, verifica della presenza di attestazione del rispetto dei vincoli medesimi;	POSITIVO	
Pubblicità interna ed esterna: il provvedimento deve essere comunicato alle strutture dell'Ente interessate e pubblicato, se previsto dalla legge e/o dalla regolamentazione interna.	POSITIVO	