"GRIGLIA CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - COMUNE DI MONOPOLI

TRIMESTRE	
ESTENSORE DELLA SCHEDA	

DET: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
LIQ: ATTO DI LIQUIDAZIONE
ORD: ORDINANZA DIRIGENZIALE
CON: CONTRATTO
AUT: AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

NELLE COLONNE 1-2-3-4-5 SEGNALARE CON UNA X EVENTUALI CRITICITA' DA DESCRIVERE NELLE OSSERVAZIONI
1 - RISPETTO DELLA NORMATIVA
2 - REGOLARITA' DELLE PROCEDURE E RISPETTO DEI TEMPI
3 - CORRETTEZZA FORMALE DEL PROVVEDIMENTO
4 - CONFORMITA' PEG ED ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE / INDIRIZZO
5 - RISPETTO Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

TIPOLOGIA	NUMERO	DATA	OGGETTO /MATERIA	A.O.	1	2	3	4	5	OSSERVAZIONI
DET										
DET										
DET										
DET										
LIQ										
LIQ										
ORD										
ORD										
CON										
CON										
AUT										
AUT										