

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NQ	FN

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

SI	Il criterio viene rispettato	Totali risposte
NQ	Il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
Totale controlli		Totali risposte

10	10	10	10	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10	10	10	10	10

10	10	10	10	3
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7
10	10	10	10	10

93	-	7
100		



Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
Totale controlli effettuati					

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
10	30	10	20	30

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione
10	30	10	10	10

Totali risposte		
SI	NO	FN
93	7	0

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

100