

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			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.
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	economicità	conclusione	accesso	pubblicità	comunicazione	SI	NO	FN	
1	CC	8	30-mar-21	Area III	variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 19 in data 23,02,2021 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4 e comma 5 bis, del d.lgs. N. 267/2000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	Si invita il responsabile a indicare correttamente la sezione dell'amministrazione trasparente e le modalità di pubblicazione del provvedimento
2	GC	7	27-gen-21	Area II	anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 (art. 222, d.lgs. N. 267/2000)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
3	GC	63	18-mag-21	Area II	approvazione schema di convenzione tra il comune di cavallino-treporti e veneto lavoro, per la regolamentazione dell'accesso alla piattaforma SILS (sistema informativo lavoro)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
4	GC	65	25-mag-21	Area II	differimento dei termini di pagamento del nuovo canone esposizioni pubblicitarie e occupazioni di suolo pubblico annuale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
5	DC	81	15-giu-21	Area III	approvazione dell'organigramma del comune di cavallino-treporti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
6	GC	84	22-giu-21	Area II	approvazione convenzione per gestione delegata funzioni socio-assistenziali all'Ulss 4 dal 17/7/2021 al 31/12/2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
7	DT	37	15-gen-21	Area II	il portico -comunità abitativa barabitt - impegno di spesa per inserimento di minore in comunità diurna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
8	DT	123	29-gen-21	Area III	selezione per esami per l'assunzione, di un Istruttore direttivo amministrativo categoria D1, cui affidare l'incarico di portavoce del sindaco (ex art. 90 del d.lgs. N. 267/2000)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
9	DT	188	4-feb-21	Area IV	lavori di "realizzazione, ripristino e manutenzione della segnaletica stradale a Cavallino a seguito di incidenti stradali" - cig n. za 5303ae19. affidamento alla ditta segnaletica ciliense srl per l'importo di €v 38.500,00 o.f.e	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
10	DT	373	5-mar-21	Area II	affidamento appalto per la gestione integrata dei servizi informazione, accoglienza, promozione, promo-commercializzazione turistica, di educazione ambientale della destinazione del Comune di cavallino -treporti, per la concessione dei servizi strumentali e di assistenza culturale per il pubblico relativi al museo batteria vettori pisani e per l'affidamento dei servizi educativi e didattici museali e del territorio. esercizio opzione per ulteriori due anni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	Si invita il responsabile a porre maggior attenzione ad eventua refusi
11	DT	453	18-mar-21	Area IV	affidamento interventi su impianti elettrici e revisione dei cartelli Fulmix TLF 600 targato AA34128 e Lunmar MUB4 targato AC85606 e riparazione bombola APVR per autorespiratori in dotazione al "gruppo civici pompieri volontari protezione civile comunale"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
12	DT	540	2-apr-21	Area II	impegno di spesa e conseguente liquidazione contributi sostegno affitti SFA 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
13	DT	568	9-apr-21	Area II	affidamento servizio progettazione e realizzazione, compreso l'assemblaggio, il trasporto e l'installazione, di nuovi allestimenti del Museo della Batteria Pisani anno 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
14	DT	672	27-apr-21	Area IV	affidamento incarico legale agli avv.ti Luca Pusateri e Stefano Sacchetto ed impegno di spesa, a seguito di autorizzazione a resistere nel ricorso avanti il tribunale civile di venezia promosso da carpenteria carena srl, approvata con DG n. 49 del 21.04.2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
15	DT	716	3-mag-21	Area II	impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi assistenziali mese di maggio 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	8		2	
16	DT	728	4-mag-21	Area IV	tari 1° trimestre 2021 dell'edificio sito in piazza papa giovanni paolo ed edifici pertinenti. Avviso di pagamento n. 700008989833 del 12/04/2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	8		2	
17	DT	731	4-mag-21	Area IV	edificio polivalente al campo sportivo di cavallino. Impegno di spesa per connessione dell'impianto fotovoltaico e contestuale liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	8		2	Si invita il responsabile a motivare maggiormente l'applicabilità o meno della normativa di settore

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			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.	
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	economicità	conclusione	accesso	pubblicità	comunicazione	SI	NO	FN		
18	DT	765	10-mag-21	Area IV	interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del centro storico di cavallino. Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 e affidamento lavori. Cig. N. 8019579DEF. Affidamento lavori di realizzazione dell'impianto elettrico a servizio del mercato serale. cig. n. Z1c31a7351. cup n. f94e15000560006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
19	DT	811	14-mag-21	Area II	impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi assistenziali mese di maggio 2021 seconda parte	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
20	DT	884	26-mag-21	Area V	collegamento tra la procedura concilia ed i servizi a pagamento jppa, attivazione e integrazione pagopa livello 3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	SI invita il responsabile a motivare l'adozione degli atti in autotutela ai sensi della legge 241/1990
21	DT	892	28-mag-21	Area IV	fornitura e posa in opera di due rilevatori di velocità e di n. 6 segnali verticali alimentati da pannello fotovoltaico in via saccagnana . Cup n. f99j1900330001 cig n. z4b31e9239	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
22	DT	990	16-giu-21	Area IV	interventi di riqualificazione ed arredo urbano del centro storico di cavallino. Affidamento fornitura di elementi arredo urbano quali panchine, cestoni portarifiuti e portabiciclette. Cup n. f94e15000560006 cig. N. ze332250e09	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
23	OR	28	27-apr-21	Area II	disciplina delle stività balneari anno 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	SI invita il responsabile ad indicare nel provvedimento i mezzi di tutela dei destinatari
24	OR	41	13-mag-21	Area II	disposizioni per la compatibilità delle attività turistiche svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Frattino (anno 2021)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	SI invita il responsabile ad indicare nel provvedimento i mezzi di tutela dei destinatari
25	OR	46	28-mag-21	Area IV	interventi di riqualificazione ed arredo urbano del centro storico di cavallino. Ordinanza di regolamentazione definitiva della circolazione stradale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
26	ALT	171	19-mag-21	Area IV	Permesso di costruire	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
27	ALT	5227	17-mar-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
33	ALT	7355	19-apr-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
34	ALT	7637	22-apr-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
35	ALT	8782	7-mag-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
36	ALT	9039	10-mag-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
37	ALT	9532	14-mag-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
38	ALT	9538	14-mag-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
39	ALT	10423	25-mag-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
40	ALT	10901	28-mag-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
41	ALT	11727	8-giu-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
42	ALT	13558	29-giu-21	Area II	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	

SI	Il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte

37	37	37	37	37
-	-	-	-	-

37	37	37	14	-
-	-	-	-	-

310	-	60
-----	---	----

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)				
economicità	conclusione	accesso	pubblicità	comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	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.

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max →

Da completare in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Area I	dell'organizzazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Area II	dei servizi alla persona		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	192	-	38
Area III	economico finanziaria		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	-	3
Area IV	tecnica		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	83	-	17
Area V	polizia locale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-	2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati			37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	310	-	60

370

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max →

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CC	Consiglio Comunale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
GC	Giunta Comunale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	-	4
DT	Determina	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	136	-	24
CO	Contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	Ordinanze	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	-	6
DC	Decreti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
SCIA	Segnalazione certificata inizio attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMU	Imposta municipale propria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TASI	Tassa sui servizi indivisibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT	Altro	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	96	-	24
Totali controlli effettuati		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	310	-	60

370

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
				FN	Fattispecie non presente
					Totale controlli
					Totale risposte

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
-	-	-	-	-
37	37	37	37	37

Famiglia di controlli (esempio)				
economicità	conclusione	accesso	pubblicità	comunicazione
-	-	-	23	37
37	37	37	37	37

Totali risposte		
SI	NO	FN
	Y	
	370	

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.