

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	legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	coerenza interna	SI	NO	FN	
1	CC	29	27-lug-21	Area IV	Variante non sostanziale al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 107 delle NTO del Piano degli Interventi. Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo. Schede n. 14 e 15	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
2	CC	33	27-lug-21	Area IV	Accordo pubblico privato ex art. 6 LR 11/04. Proposta di accordo Riqualificazione urbanistica dell'area del Ristorante Sotoriva	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
3	CC	71	13-dic-21	Area I	Conferimento benemerenda civica alla memoria di PRIMO CIMAROSTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
4	GC	104	3-ago-21	Area III	SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA €. 0,26 E DA €. 0,52 SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE QUANDO OTTENUTE DIRETTAMENTE DAL CITTADINO UTENTE ATTRAVERSO SOLUZIONE INFORMATICA ON LINE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
5	GC	111	17-ago-21	Area II	Concessione patrocinio del Comune per eventi culturali e/o turistici Agosto Settembre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
6	GC	119	14-giu-21	Area IV	Contenzioso Comune di Cavallino-Treporti/Cooperativa 1° Maggio s.r.l. Cons. St. Sez. V RG 2343/2016. Presa d'atto rinuncia mandato avv. G. Quarneri e individuazione nuovo legale patrocinante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
7	GC	171	14-dic-21	Area II	Approvazione condizioni generali per la stipula di una Convenzione con Associazione 200ISO per la realizzazione di un progetto fotografico legato al territorio del Comune di Cavallino-Treporti denominato "Trasformazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
8	DT	1097	8-lug-21	Area II	I.P.A.V. ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE - liquidazione dovuta per il mese di MAGGIO 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
9	DT	1137	14-lug-21	Area V	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SERVIZIO DATA ENTRY MAGGIO 2021 - EURO 1.189,50 - CIG 8751900859	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
10	DT	1150	15-lug-21	Area II	Accertamento entrata sanzione per penalità servizio di ristorazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
11	DT	1182	16-lug-21	Area II	Trasformazione del diritto di superficie in proprietà area comunale a Lio Grande a favore della Cooperativa Ci Siamo anche Noi per realizzare una struttura socio sanitaria "Comunità alloggio e Gruppo Famiglia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
12	DT	1244	29-lug-21	Area II	Liquidazione fatture di giugno 2021 emesse dalla ditta Sodexo Italia Spa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
13	DT	1284	3-ago-21	Area II	Approvazione rendiconto economale n. 5 del mese di luglio 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
14	DT	1303	5-ago-21	Area V	Accertamento LUGLIO 2021 C.D.S., SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI, NIVI CREDIT, FINTEL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
15	DT	1316	5-ago-21	Area II	INSIEME SI PUO' - LA CASA DI ANDREA - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
16	DT	1324	6-ago-21	Area II	Accordo attuativo tra Fondazione Università Ca' Foscari Venezia e il Comune di Cavallino-Treporti per l'attuazione del progetto "Vivere d'acqua, Lio Piccolo 2021". Impegno di spesa e liquidazione acconto contributo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
17	DT	1343	11-ago-21	Area II	Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime: annualità 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	

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	legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	coerenza interna	SI	NO	FN	
18	DT	1351	12-ago-21	Area II	ASSISTENZA DOMICILIARE - accertamento in entrata di quota di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari - LUGLIO 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
19	DT	1373	16-ago-21	Area II	Gestione delegata di funzioni socio-assistenziali obbligatorie e facoltative all'ULSS n. 4 Veneto Orientale dal 01/07/2021 al 31/12/2022. Impegno di spesa e contestuale liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
20	DT	1386	17-ago-21	Area II	Progetto turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete 2021: approvazione scheda progetto relativa alla spiaggia del Comune di Cavallino-Treporti. Impegni di spesa.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
21	DT	1418	27-ago-21	Area II	Riduzione accertamento entrata asilo nido luglio 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	Si raccomanda di redigere i provvedimenti in conformità alle linee guida del garante privacy, non indicando le iniziali dei nominativi delle persone fisiche
22	DT	1458	3-set-21	Area II	INSIEME SI PUO' - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
23	DT	1466	6-set-21	Area II	Liquidazione fattura n. 356/D Cooperativa sociale C.S.S.A. per servizio trasporto sociale disabili - maggio 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
24	DT	1485	7-set-21	Area III	Accertamento entrata per la celebrazione dei matrimoni del 09/09/2021 - 11/09/2021 - 18/09/2021 - 25/09/2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
25	DT	1498	8-set-21	Area IV	Liquidazione fatture emesse in data 20/09/2021 per i seguenti servizi svolti nell'anno 2021: - n. 456 per derattizzazione di strade, parchi ed edifici comunali; - n. 457 e n. 458 per disinfezione da zanzare e altri insetti nel territorio comunale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
26	DT	1511	9-set-21	Area III	Kibernetes s.r.l. - Attivazione dell'autenticazione con il sistema pubblico di identità digitale CIE per la piattaforma "Municipio Virtuale" (CIG Z8C32F74FB)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
27	DT	1560	17-set-21	Area IV	Liquidazione fattura n. 101/A del 09/09/2021 emessa per service tecnico per la redazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori denominati "Lavori di messa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
33	DT	1565	17-set-21	Area II	Liquidazione fattura n. 5/2021 Arch. Marino Pucci.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
34	DT	1570	21-set-21	Area III	Liquidazione n. 2 fatture ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. - rinnovo abbonamento 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
35	DT	1586	27-set-21	Area IV	Accertamento di entrata da parte di Enel Energia Spa a titolo di rimborso su consumi di energia per l'utenza cod. POD IT001E00055958.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
36	DT	1613	30-set-21	Area II	Liquidazione fattura n. 32PA del 02/09/2021 ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
37	DT	1654	7-ott-21	Area II	Impegno di spesa per iniziativa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
38	DT	1663	7-ott-21	Area IV	Liquidazione fattura 15PA/21 del 10/09/2021 - Integrazione affidamento servizio di manutenzione verde pubblico (aree aggiuntive) anno 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
39	DT	1672	8-ott-21	Area II	Liquidazione fattura n. 5836/PA del 30/09/2021 emessa da Codess Società Cooperativa Sociale Onlus	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
40	DT	1685	11-ott-21	Area II	Liquidazione fattura n. 1/194 ODAR - Opera Diocesana Assistenza Religiosa.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
41	DT	1707	14-ott-21	Area IV	Liquidazione fattura n. 499 del 30/09/2021 emessa per la fornitura di n. 3 cuffie microfoniche monoaurale per il Servizio Tributi.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
42	DT	1725	18-ott-21	Area II	Affidamento servizio di organizzazione di un concerto lirico "L'ensemble del bel canto" in Batteria Pisani. Integrazione e contestuale liquidazione fattura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
43	DT	1730	18-ott-21	Area IV	Interventi vari di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano nel territorio comunale. Affidamento alla Ditta Furini Marco di Cavallino Treporti. CIG n. Z93323BBB1.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	

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	legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	coerenza interna	SI	NO	FN	
44	DT	1792	27-ott-21	Area II	Liquidazione contributo straordinario al Sig. Paolo Toffoli a sostegno dell'acquisto libri fotografici per promozione territorio: Integrazione per acquisto ulteriori 50 copie.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
45	DT	1805	29-ott-21	Area III	Congedo parentale a ore rif. prot. n. 21477 del 27.10.2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
46	DT	1824	2-nov-21	Area II	CODESS SOCIALE ONLUS - CSA STELLA MARIS - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
47	DT	1850	5-nov-21	Area II	Impegno di spesa per cerimonia Istituzionale Commemorazione caduti e giornata unità nazionale - 7 novembre 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
48	DT	1859	5-nov-21	Area II	Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 così come modificato dal Decreto Legislativo 23.04.2003 n. 115 - CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA'.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
49	DT	1864	5-nov-21	Area II	UN SEGNO DI PACE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
50	DT	1904	11-nov-21	Area IV	Affidamento lavori di ripristino strutture presso edifici vari di proprietà Comunale. CUP: F97H21009160004 CIG: 8976492389	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	Si invita a motivare più esaurientemente l'individuazione dell'affidatario
51	DT	1931	16-nov-21	Area IV	Liquidazione fattura n. 552 del 30/10/2021 emessa intervento di manutenzione della rete e riordino rack dati presso il Centro Sociale Polivalente e controllo e battitura linee dati presso la sede della Biblioteca	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
52	DT	1939	16-nov-21	Area II	INSIEME SI PUO' - CASA NALIN - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
53	DT	1979	22-nov-21	Area II	Emergenza epidemiologica: servizio di sanificazione straordinaria dell'asilo nido comunale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
54	DT	1984	23-nov-21	Area II	Nomina commissione tecnica per valutazione istanze contributo per attività culturali e turistiche	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
55	DT	1987	24-nov-21	Area II	Concessione contributi per attività culturali e turistiche	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
56	DT	1997	24-nov-21	Area III	Liquidazione fattura ACSEL SERVIZI SRLS n 535/FE del 11/11/2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
57	DT	2001	24-nov-21	Area III	Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D1. Elenco candidati ammessi.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
58	DT	2011	25-nov-21	Area II	Liquidazione fattura n. 2100556/D del 31/10/2021 emessa dalla ditta CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
59	DT	2027	25-nov-21	Area II	CODESS SOCIALE ONLUS - CSA CARLO STEEB - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
60	DT	2032	26-nov-21	Area II	Affidamento servizio educativo domiciliare minori dal 01/12/2021 al 14/01/2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
61	DT	2078	6-dic-21	Area IV	Presa d'atto della continuazione dei servizi affidati in house providing a CT Servizi srl fino al 31/12/2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
62	DT	2086	6-dic-21	Area IV	Liquidazione fattura n. FV 33-21 del 02/12/2021 emessa per i lavori denominati "Restauro Corpo Cannoniera Batteria Amalfi" (III SAL, comprensivo dei lavori per perizia di variante).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
63	DT	2104	7-dic-21	Area IV	Impegno residuo e Liquidazione Fatt. 18PA del 06/12/2021 a favore di CT Servizi srl. Corrispettivo 4 trimestre 2021 Servizio di pulizia immobili comunali e piccole manutenzioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
64	DT	2118	9-dic-21	Area V	LIQUIDAZIONE - ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - EURO 170,41	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
65	DT	2148	10-dic-21	Area II	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di novembre 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
66	DT	2161	10-dic-21	Area II	ANFFAS DI MESTRE - CA' ... NOVEMBRE 2021.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	

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	legittimità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	coerenza interna	SI	NO	FN	
67	DT	2174	13-dic-21	Area III	Fondo regionale per TPL. Contributo regionale per i servizi minimi automobilistici Dicembre 2021: impegno e liquidazione alla città Metropolitana di Venezia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
68	DT	2193	13-dic-21	Area II	Liquidazione fattura n. V1 2174/21 del 09/12/2021 emessa dalla ditta Il Giglio Srl	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
69	DT	2214	14-dic-21	Area III	Liquidazione Infocert S.p.A. - Acquisto di n. 3 BusinessKey chiavette per la firma digitale - InfoCert SpA (CIG Z643413284)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
70	DT	2233	15-dic-21	Area II	Accertamento entrata sanzioni per penali servizio di ristorazione e gestione centri estivi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
71	DT	2268	22-dic-21	Area III	Boxxapps s.r.l. - rinnovo servizi X-RTD e supporto specialistico (CIG Z6234872FC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
72	DT	2283	23-dic-21	Area IV	Accertamento rimborso assicurativo relativo al sinistro n. SIN 1-8101-2021-0801240-1 del 01.11.2021 RIF 2021:832785 disposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
73	DT	2286	23-dic-21	Area III	GPI S.p.A. - Servizi di manutenzione ed assistenza applicativi anno 2022 (CIG Z1E3475CD5)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
74	DT	2295	28-dic-21	Area III	Impegno di spesa per l'abbonamento alla rivista "Personale News" edita da Publita s.r.l. per l'anno 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
75	DT	2308	31-dic-21	Area III	Assunzione di n. 1 dipendente previo scorrimento graduatoria a una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria D - profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	
76	OR	79	30-set-21	Area IV	Misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.3.2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	SI	10	-	2	
77	OR	85	18-nov-21	Area IV	Riparazione guasto alla linea telefonica in via Fausta, incrocio con via Rizzo. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	SI	10	-	2	Si rileva la mancanza nel corpo del provvedimento dei riferimenti ai mezzi di tutela da parte degli interessati
78	ALT	14690	12-lug-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	10	-	1	
79	ALT	14693	12-lug-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	10	-	1	
80	ALT	15442	21-lug-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	10	-	1	
81	ALT	17252	23-ago-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
82	ALT	17478	26-ago-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
83	ALT	20011	6-ott-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
84	ALT	20953	19-ott-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
85	ALT	24133	3-dic-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
86	ALT	22910	16-nov-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
87	ALT	24220	6-dic-21	Area III	SUAP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
88	ALT	515	26-nov-21	Area IV	PDC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	
89	ALT	8	8-set-21	Area IV	PDC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI			1	

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)				
legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	coerenza interna

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
Area I	dell'organizzazione	
Area II	dei servizi alla persona	
Area III	economico finanziaria	
Area IV	tecnica	
Area V	polizia locale	
Totali controlli effettuati		

Totali controlli effettuati per area di competenza									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84

SI	NO	FN
-	-	-
380	-	-
160	-	10
170	-	6
-	-	-
30	-	-
-	-	-
10	-	-
-	-	-
-	-	-
750	-	16

766 ATTENZIONE NON C'E' QUADRATURA CON I TOTALI PRECEDENTI

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
CC	Consiglio Comunale
GC	Giunta Comunale
DT	Determina
CO	Contratti
OR	Ordinanze
DC	Decreti
SCIA	Segnalazione certificata inizio attività
IMU	Imposta municipale propria
TASI	Tassa sui servizi indivisibili
ALT	Altro
Totali controlli effettuati	

Totali controlli effettuati per tipo di atto									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84

SI	NO	FN
30	-	-
40	-	-
630	-	-
-	-	-
20	-	4
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
30	-	12
750	-	16

766

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
	SI	il criterio viene rispettato		Totali risposte	
	NO	il criterio non viene rispettato		Totali risposte	
	FN	Fattispecie non presente		Totali risposte	
	Totale controlli			Totali risposte	

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
84	84	84	84	84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
84	84	84	84	84

Famiglia di controlli (esempio)				
legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	coerenza interna
84	82	84	70	84
-	-	-	-	-
-	2	-	14	-
84	84	84	84	84

Totali risposte		
SI	NO	FN
750	-	16

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.

840 ATTENZIONE NON C'E' QUADRATURA TRA TOTALI RIGA E TOTALI COLONNE