

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			Amministrazione Trasparente		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	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN	Pubblicata	Non afferente	
1	ALP	Prot. 14029	29/06/2022	III	AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA IN CAVO SOTTERRANEO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
2	AP	Prot. 9957	06/05/2022	V	RINNOVO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE C.d.S. PER CARTELLO PUBBLICITARIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
3	TO	Prot. 13311	22/06/2022	V	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X	Citata normativa di due anni fa – superata – refuso? Segnalare all'ufficio competente.	
4	AS	Prot. 10783	18/05/2022	IV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DEL DECRETO LGS N. 152/2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
5	TR	Prot. 13032	17/06/2022	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
6	TR	Prot. 13461	17/06/2022	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
7	TR	Prot. 13396	17/06/2022	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
8	TR	Prot. 14827	20/06/2022	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
9	PC	Prot. 4043	25/02/2022	IV	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2020/055/V01 – 11	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			X		
10	PC	Prot. 10703	17/05/2022	IV	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2021/007/V01 – 31	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			X		
11	PH	Prot. 4370	28/02/2022	V	CONTRASSEGNO TEMPORANEO DI PARCHEGGIO PER DISABILI N. 20/2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
12	PH	Prot. 10616	13/05/2022	V	CONTRASSEGNO TEMPORANEO DI PARCHEGGIO PER DISABILI N. 40/2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1		X		
13	SCIA	2022/024	29/03/2022	IV	INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA	SI	SI	SI	FN	SI	SI	FN	SI	SI	SI	8	2		X	Il procedimento prevede la conclusione anche senza emissione di provvedimento: SCIA	
14	SCIA	2022/040	21/04/2022	IV	SANATORIA IN CORSO D'OPERA PER MODIFICHE INTERNE, PROSPETTICHE E INSTALLAZIONE CAPPOTTO.	SI	SI	SI	FN	SI	SI	FN	SI	SI	SI	8	2		X		
15	SCIA	2022/056	15/06/2022	IV	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO PRODUTTIVO	SI	SI	SI	FN	SI	SI	FN	SI	SI	SI	8	2		X		
																268	-	32			

SI	Totale risposte	15	15	15	12	15	15	12	15	5	15
NO	Totale risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FN	Totale risposte	-	-	-	3	-	-	3	-	10	-
	Totale risposte	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

150



[Handwritten signatures and notes]

- NOTE:
- 1) Se si intende variare il foglio bisogna togliere la protezione dal menù strumenti / protezione e poi ripristinarla dopo le modifiche
 - 2) Bisogna adeguare la tabella "Riepilogo atti e controlli per responsabile" in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente
 - 3) Bisogna adeguare la tabella "Riepilogo atti e controlli per tipo di atto" in relazione alla tipologia di atti che si intende controllare
 - 4) Ad ogni riunione dell'unità di controllo vanno aggiornati secondo un criterio di rotazione gli elementi della "famiglia dei controlli" (vedere declaratoria "Allegato 1")
 - 5) Riportare nelle apposite caselle il grado (%) di irregolarità massimo tollerato. Questo consente di evidenziare automaticamente i settori e gli atti maggiormente soggetti a rischio (elevata irregolarità)
 - 6) Una volta ripristinata la protezione con il tasto TAB è possibile spostarsi e inserire dati solamente nei campi "non protetti"
 - 7) La scheda va compilata con i dati richiesti nelle singole colonne e poi per ciascun elemento controllato va indicato l'esito del controllo = SI, NO o FN (in alcune colonne i dati sono vincolati)
 - 8) Riportare eventuali annotazioni sintetiche relative alle irregolarità rilevate. Nel verbale le irregolarità verranno indicate in modo esteso anche con le direttive ai responsabili dei servizi interessati
 - 9) Il foglio è predisposto per 40 atti da controllare ma se vengono effettuati minori controlli prima di stampare conviene filtrare la 1^ colonna "ordine" selezionando "NonVuote"
 - 10) Se necessario aggiungere righe agli atti da controllare, prima di arrivare alla fine, selezionare una o più righe dalla barra numerica, poi tasto dx "copia", poi tasto dx "inserisci celle copiate" (copia anche le formule)
 - 11) Tutti gli altri dati di totale righe e colonne si calcolano automaticamente



Handwritten signatures and initials:
F. R. - F. R. - F. R.
G. M.