





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	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.

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
<b>Totale controlli</b>		<b>Totali risposte</b>

5	5	5	5	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5	5	5	5	5

3	5	5	5	3
-	-	-	-	-
2	-	-	-	2
5	5	5	5	5

45	-	4
↓		
150		

**Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa**

Ordine	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	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 →

Cod.	Descrizione	Responsabile
I	Servizi alla persona ed affari generali	dott.ssa Maria Gloria Loschi
II	Servizio Finanziario	rag. Fiorangela Rocchetto
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale	arch. Giovanni Barzani
IV	Pianificazione e gestione del territorio	arch. Teresa Zuclo
V	Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche	geom. Renato Florio
VI	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio	dott. Giovanni Favaretto
<b>Totali controlli effettuati:</b>		

**Totali controlli effettuati per area di competenza**

					Responsabile					Famiglia di controlli					Totali risposte		
															SI	NO	FN
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38	-	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	46	-	4

SI	NO	FN
46	-	4
50		

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO**

Grado di irregolarità max →

Cod.	Descrizione (escluso tipo atto amministrativo)
CC	Consiglio Comunale
GC	Giunta Comunale
DT	Determina
CD	Contratti
OR	Ordinanze
...	.....
...	.....
...	.....

**Totali controlli effettuati per tipo di atto**

					Responsabile					Famiglia di controlli					Totali risposte		
															SI	NO	FN
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	-	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SI	NO	FN
16	-	4
30	-	-

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

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
S	S	S	S	S

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
S	S	S	S	S

Totali risposte		
S	ND	FN
46	-	4

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.

50