

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.

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max →

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile
SEG	Segreteria e Organi Istituzionali	
FIN	Servizio Finanziario	
LLPP	Lavori Pubblici	
URB	Urbanistica e ambiente	
SOC	Sociale e culturale	
POL	Polizia Locale	
BIB	Biblioteca e istruzione	
.....	
.....	
		Totale controlli effettuati

Totali controlli effettuati per area di competenza									
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

SI	NO	FN
60	-	-
30	-	-
80	-	-
50	-	-
50	-	-
20	-	-
30	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
320	-	-

320

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
DE	Decreti
LI	Liquidazioni
PC	Permessi di costruire
AU	Autorizzazioni paesaggistiche
Totale controlli effettuati	

Totali controlli effettuati per tipo di atto									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

SI	NO	FN
30	-	-
20	-	-
80	-	-
10	-	-
30	-	-
20	-	-
90	-	-
20	-	-
20	-	-
-	-	-
320	-	-

320