

ALL. SUB B)

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
1	CC	11	28-mar-18	TRI	Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Variazione
2	CC	19	28-mag-18	FIN	Ratifica delibera di G.C. n. 49 del 14.04.2018 ad oggetto: "Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000"
3	CC	27	19-giu-18	SEG	Elezioni Commissione Elettorale Comunale
4	GC	11	20-gen-18	URB	Piano Particolareggiato "Scheda progetto 3R - Nuovo insediamento residenziale di Via Rialto e Via Dante Alighieri": adozione variante al planivolumetrico ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004
5	GC	19	10-feb-18	FIN	Iniziativa per la giornata della memoria
6	GC	27	17-feb-18	FIN	Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020
7	GC	35	3-mar-18	FIN	Approvazione programma biennale degli acquisti dei beni e servizi biennio 2018/2019 - ex art. 21 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
8	GC	43	24-mar-18	SEG	Concessione patrocinio e autorizzazione all'utilizzo stemma del Comune
9	GC	51	19-apr-18	SEG	Conferimento incarico di assistenza tecnica a procedura di gara in corso
10	GC	59	10-mag-18	FIN	Nulla osta preventivo alla mobilità volontaria dipendente Sig.ra Marin Federica
11	GC	67	9-giu-18	SEG	Parrocchia di Ronchi di Casaserugo - Scuola dell'Infanzia "San Martino". Progetto di integrazione scolastica bambini disabili. Determinazioni
12	GC	75	23-giu-18	FIN	Nulla osta preventivo alla mobilità volontaria dipendente Sig.ra Minotto Ornella
13	DT	11	22-gen-18	FIN	Contratto collettivo decentrato integrativo dei dipendenti per l'anno 2016. Liquidazione a saldo produttività individuale anno 2016
14	DT	23	30-gen-18	BIB	Iniziativa per la giornata della memoria - impegno di spesa. CIG Z8E21DEC71
15	DT	35	14-feb-18	ANAG	Impegno di spesa per acquisto di n. 250 carte d'identità cartacee
16	DT	47	27-feb-18	ANAG	Rimborso spese Commissione elettorale circondariale per l'anno 2016
17	DT	59	5-mar-18	LLPP	Affidamento di incarico per la fornitura urgente di cloruro di sodio per uso stradale e per l'esecuzione di interventi di sgombero neve e spargimento sale
18	DT	71	23-mar-18	LLPP	LP 100 - Lavori di realizzazione nuova rotatoria incrocio Via Rialto - Gruato e SP 3. Autorizzazione pagamento anticipo contrattuale
19	DT	83	13-apr-18	LLPP	LP 155 - Lavori di messa in sicurezza attraversamenti pedonali lungo le strade provinciali. Autorizzazione subappalto opere elettriche alla Ditta "Tonin Gastone srl"
20	DT	95	18-apr-18	SEG	Progetto di affido etero familiare. Impegno di spesa anno 2018

Elementi essenziali					Famiglia di controlli					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.
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicazione	Comunicazione	SI	NO	AND	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			

Handwritten signatures and notes on the right margin.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
				NO	il criterio non viene rispettato
				AND	Attività non dovuta
					Totale controlli
					Totale risposte

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
-	-	-	-	-
51	51	51	51	51

Famiglia di controlli				
Responsabile	Esclusione	Accesso	Subordinati	Comunicazione
-	1	-	1	1
-	-	-	10	10
51	51	51	51	51

Totale risposte		
SI	NO	AND

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.

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

[Handwritten signatures]

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				
Responsabile	Correlazione	Argento	Pubblicità	Garanzie

Totali risposte		
SI	NO	AND

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	AND
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
SEG	Segreteria e Organi Istituzionali	LORETI Romeo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	-	-
FIN	Servizio Finanziario	PIGOZZO Maria	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	-	-
LLPP	Lavori Pubblici e ambiente	MINOTTO Ornella	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	-	-
URB	Urbanistica	FORNASIERO Tiziana	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	111	-	16
SOC	Sociale e culturale	LORETI Romeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POL	Polizia Locale	UNIONE Pratiarcati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIB	Biblioteca e istruzione	PIGOZZO Maria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
TRI	Tributi	PIGOZZO Maria	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	76	-	4
ANAG	Demografico	MARTIRE Anna	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati			51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	487	-	20

507 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	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	AND
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
CC	Consiglio Comunale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
GC	Giunta Comunale	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	-	-
DT	Determina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	-	-
CO	Contratti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
OR	Ordinanze	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-
DE	Decreti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-
CN	Convenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC	Permessi di Costruire	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	-	-
SCIA	Autorizzazioni Scia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	-	8
CILA	Comunicazione Inizio Lavori	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	42	-	8
AA	Avvisi Accertamento	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	66	-	4
CDS	Verballi Codice della Strada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

ALL - SUB B)

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

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
51	51	51	51	51

Famiglia di controlli				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Contenzioso
51	51	51	51	51

Totale risposte		
SI	NO	AND
487	-	20

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.

507

[Handwritten signatures]