

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
1	CC	6	10/02/2022	V	APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE DENOMINATO "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" TRA I COMUNI DI RONCADE, BREDI DI PIAVE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, MASERADA SUL PIAVE, MOGLIANO VENETO, PONTE DI PIAVE, PREGANZIOL, SAN BIAGIO DI CALLALTA E SILEA
2	CC	26	26/05/2022	IV	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
3	GC	31	07/03/2022	I	CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO PER MANIFESTAZIONE 30° MEMORIAL ANTONIO TOMASI CORSA PODISTICA SU STRADA
4	GC	66	26/04/2022	SG	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022 - 2024
5	GC	101	30/05/2022	I	CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO DEL PALAZZETTO A. DE VIDI DI OLMI ALL'ASSOCIAZIONE NOI GYM VOLLEY PER INCONTRO FORMATIVO E DI PROMOZIONE SUL VOLLEY AMATORIALE - 9 GIUGNO 2022
6	DT	13	14/01/2022	V	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERVIZI VETERINARI ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO ANNO 2022
7	DT	48	27/01/2022	I	FONDO SPESE POSTALI PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
8	DT	83	21/02/2022	III	AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE FARETTI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
9	DT	118	07/03/2022	III	AFFIDAMENTO INCARICO - REVISIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
10	DT	153	17/03/2022	III	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNUALITA' 2022
11	DT	188	01/04/2022	V	VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A) D. LGS. 267/2000
12	DT	223	28/04/2022	I	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCOGLIENZA DI ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE
13	DT	258	09/05/2022	III	LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - ROVARE", DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO - PORZIONE PARTICELLE 11-12-13-14 - FOGLIO 38
14	DT	293	26/05/2022	III	APPROVAZIONE CONTRIBUTO LIQUIDABILE A SALDO AL SIG. GALVAN GIANNI PER "INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PRIVATO" - ALLEGATO E O.C. 10/2019 - PER I DANNI SUBITI A CAUSA DELL'EVENTO ALLUVIONALE CHE HA COLPITO IL VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
15	DT	328	10/06/2022	III	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE N. 3/2019
16	DT	363	30/06/2022	I	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI SCUOLA 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
17	DC	2	16/06/2022	SI	TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021
18	DC	3	23/05/2022	SG	ISTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA PER LA VALUTAZIONE DEI RICORSI AI SENSI ART. 34 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
19	OR	4	14/01/2022	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento) Istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo e/o da movieri, lungo via Perinotto, dal 17.01.2022 al 28.02.2022 e comunque fino a cessate esigenze dalle ore 07:30 alle ore 18.00, per la manutenzione straordinaria del marciapiede

Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte		
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
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	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
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	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		

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.
Pubblicata	Non afferente	
X		
X		
NO		da pubblicare anche in assenza di concessione del contributo
X		
	X	
	X	
X		
NO		non risulta pubblicata. Segnalare all'ufficio competente
	X	
	X	
	X	
X		
	X	
	X	



Handwritten signatures and initials on the right margin.

20	OR	24	07/04/2022	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento)
21	OR	44	27/04/2022	V	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE N. 278W DEL 01/08/2020
22	OR	64	03/05/2022	V	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE N. 112W DEL 14/06/2020
23	OR	84	10/05/2022	V	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE N. 241W DEL 02/08/2020
24	OR	104	23/05/2022	V	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE N. 316W DEL 11/02/2021
25	CO	2939	08/02/2022	SG	CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINA LUNGO LA S.R. N. 53 POSTUMIA NEI PRESSI DI VIA BAGNON
26	SP	16 REP	30/06/2022	I	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DIPENDENTE-TOTTOLO MARIO
27	AL	10	12/01/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VENETO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE E IMMOBILI COMUNALI (REVERSE CHARGE) - MESE DI NOVEMBRE 2021
28	AL	30	14/01/2022	V	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASCO TLC RELATIVA AL CANONE ROUTER E VPN PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO DICEMBRE 2021
29	AL	50	18/01/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIDA SAS
30	AL	70	24/01/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ABBONAMENTO TRIENNALE "ENTIONLINE" 2022
31	AL	90	26/01/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. FABIO VIA PER "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
32	AL	110	09/02/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRE ZETA SERVIZI SNC PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE, DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
33	AL	130	10/02/2022	V	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA CDS A FAVORE DI AREA SRL LOTTO 65 CDS
34	AL	150	14/02/2022	I	LIQUIDAZIONE AVVOCATO CAZZAGON RICORSO NARDI
35	AL	170	21/02/2022	II	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE TURNO FESTIVO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE MONTAGNER
36	AL	190	24/02/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLY MARKET SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CONSIGLIO COMUNALE
37	AL	210	09/03/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DUSSMANN PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
38	AL	230	15/03/2022	II	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2022
39	AL	250	21/03/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUSSMANN PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
40	AL	270	01/04/2022	V	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTODEMOLIZIONI SIGNOR SRL PER ACQUISIZIONE, RIMOZIONE, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL P.R.A., DEMOLIZIONE DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO, AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999, N. 460
41	AL	290	12/04/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PIAVE SERVIZI S.P.A - I TRIMESTRE 2022
42	AL	310	14/04/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASCOTLC S.P.A. PER CONNESSIONE INTERNET MARZO 2022
43	AL	330	26/04/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA A STRUTTURA DI RICOVERO "FONDAZIONE O.I.C. ONLUS" PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI ANZIANO - MESE DI MARZO 2022
44	AL	350	04/05/2022	II	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE: KASKO, INFORTUNI, CYBER RISK, LIBRO MATRICOLA, TUTELA GIUDIZIARIA, ALL RISK PATRIMONIO E R.C GENERALE - PERIODO DI COMPETENZA: 30.04.2022-30.04.2023

SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1

														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X
														X

  
*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

45	AL	370	19/05/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMPRA SRL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X
46	AL	390	25/05/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE URBANISTICA PERIODO DAL 22.01.2022 AL 21.04.2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X
47	AL	410	15/06/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMI SRL PER PARZIALE FONITURA DI MATERIALE PER PRONTO SOCCORSO AZIENDALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X
48	AL	430	16/05/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENEGIA SPA PER NUMERO PRATICA OI-331096284 PER MODIFICA FORNITURA E AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA IN VIA FOSCARINE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA POSTUMIA EST	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X
49	AL	450	23/06/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VENETO SERVIZI PER PULIZIA PALESTRE (REVERSE CHARGE) - MESE DI APRILE 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X
50	AL	470	30/06/2022	I	LIQUIDAZIONE FATTURA A STRUTTURA DI RICOVERO ISTITUTO "COSTANTE GRIS" - MESE DI MAGGIO 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X

SI	Totale risposte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	24	45	469	-	31
NO	Totale risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
FN	Totale risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5			
	Totale risposte con controllo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			500

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE**

Grado di irregolarità max

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Totale controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I	Servizi alla persona ed affari generali	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	139	-	11
II	Servizi finanziari ed interni	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	63	-	7
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	104	-	6
V	Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	116	-	4
SG	Segretario Comunale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28	-	2
SI	SINDACO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale controlli effettuati</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>31</b>

500



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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	FN
CC	Consiglio Comunale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	-	1
GC	Giunta Comunale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
DT	Determina	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	107	-	3
CO	Contratti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
OR	Ordinanze	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	-	-
DC	DECRETO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	-	1
ALP	AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	SCRITTURE PRIVATE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
CM	CONCESSIONI CIMITERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP	AUTORIZZAZIONI C.D.S. INSEGNA DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC	PERMESSI A COSTRUIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA	AUTORIZZAZIONI BENI AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC	AUTORIZZAZIONI COMMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR	ATTI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA TOSAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH	PERMESSO TRANSITO E SOSTA PERSONE PORTATRICI HANDICAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	ATTO LIQUIDAZIONE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	216	-	24
Totali controlli effettuati		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	469	-	31

500

- 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 1ª 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 signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*