

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
22	AL	52	17-gen-20	II	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C.
23	AL	72	27-gen-20	II	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. - MESE DICEMBRE 2019.
24	AL	92	29-gen-20	III	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIGLIO DI BACINO PRIULA - CANONE ANNUO ADESIONE ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA.
25	AL	112	10-feb-20	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBIENTI SRL.
26	AL	132	14-feb-20	II	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.
27	AL	152	28-feb-20	I	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TREVISO PER CORSI ALFABETIZZAZIONE PER L'ANNO 2019.
28	AL	172	4-mar-20	II	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - SECONDO BIMESTRE 2020.
29	AL	192	11-mar-20	I	LIQUIDAZIONE SPESE A CONTARINA PER SERVIZIO DI INUMAZIONE A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA DAI SERVIZI SOCIALI.
30	AL	212	23-mar-20	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. SRL.
31	AL	232	6-apr-20	I	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2020.
32	AL	252	15-apr-20	I	LIQUIDAZIONE FATTURE A STRUTTURE DI RICOVERO "LUIGI E AUGUSTA" S.C.S. - MESI DI MARZO E APRILE 2020.
33	AL	272	21-apr-20	III	LIQUIDAZIONE FATTURE BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - 2° ACCONTO STAGIONE TERMICA 2019/2020.
34	AL	292	30-apr-20	II	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZIE DIVERSE ALL RISKS PATRIMONIO, KASKO, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA, R.C. GENERALE E LIBRO MATRICOLA.
35	AL	312	15-mag-20	II	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL N. 2844 DEL 10.03.20, N. 2935/20 E N. 2934/20 DEL 10/04/20 PER AGGIO SU INCASSO RISCOSSIONE COATTIVO IMU E TASI.
36	AL	332	19-mag-20	I	LIQUIDAZIONE FATTURA A STRUTTURA DI RICOVERO "SOGEDIN SPA" - MESE DI APRILE 2020.
37	AL	352	29-mag-20	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL.
38	AL	372	10-giu-20	III	LIQUIDAZIONE FATTURE BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - 3° ACCONTO STAGIONE TERMICA 2019-2020.
39	AL	392	24-giu-20	III	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA - MESE DI MAGGIO 2020.
40	ALP	3/2020	8-mag-20	III	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI SCAVO.
41	AP	16	30-apr-20	V	AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE C.D.S. PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO E SEGNALETICA DIREZIONALE.
42	TO	6	11-giu-20	V	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO.
43	AS	12	7-mag-20	IV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DEL DECRETO LGS. N. 152/2006.

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	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1

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.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					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.	
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN		
44	AM	1	31-gen-20	IV	LICENZA DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE "SAGRA PATRONALE DI SAN BIAGIO" (31 GENNAIO/9 FEBBRAIO 2020).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1		
45	TR	2	20-feb-20	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2018.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1		
46	TR	37	27-feb-20	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2015.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1		
47	TR	72	2-mar-20	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	NO	8	1	1	Non notificato per blocco Covid *	
48	TR	19	26-feb-20	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO D'IMPOSTA 2015.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1		
49	TR	39	28-feb-20	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO D'IMPOSTA 2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1		
50	TR	59	3-mar-20	II	AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO D'IMPOSTA 2017.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	NO	8	1	1	Non notificato per blocco Covid *	
51	PC	12	9-mar-20	IV	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2019/059 - 12.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
52	PC	32	22-giu-20	IV	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2019/056 - 32.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
53	PH	5	16-gen-20	V	PERMESSO AL TRANSITO E SOSTA PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1		



* La sospensione delle notifiche è stata prevista dalla normativa per l'emergenza sanitaria Covid-19.

[Handwritten signature in blue ink]
 H. P. R.
 H. P. R.
 H. P. R.
 H. P. R.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Tipo	Numero	Data	Area

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	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 in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione
I	Servizi alla persona ed affari generali
I	Servizi finanziari ed interni
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale
IV	Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche
V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio
Totali controlli effettuati	

Totali controlli effettuati per area di competenza									
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

SI	NO	FN
138	-	12
138	2	20
85	-	15
48	-	2
67	-	3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
476	2	52

<< Grado elevato di irregolarità

530

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
DC	DECRETO
ALP	AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI
SP	SCRITTURE PRIVATE
CM	CONCESSIONI CIMITERIALI
AP	AUTORIZZAZIONI C.D.S. INSEGNA DI ESERCIZIO
PC	PERMESSI A COSTRUIRE
A3A	AUTORIZZAZIONI BENI AMBIENTALI
AS	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
AC	AUTORIZZAZIONI COMMERCIO

Totali controlli effettuati per tipo di atto									
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SI	NO	FN
10	-	-
20	-	-
100	-	-
10	-	-
20	-	-
20	-	-
9	-	1
10	-	-
-	-	-
9	-	1
20	-	-
-	-	-
9	-	1
-	-	-

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
	AM				AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI
	TR				ATTI TRIBUTARI
	TO				AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA TOSAP
	FH				PERMESSO TRANSITO E SOSTA PERSONE PORTATRICI HANDICAP
	AL				ATTO LIQUIDAZIONE
					Totali controlli effettuati

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
1	1	1	1	1
6	6	6	6	6
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
20	20	20	20	20
53	53	53	53	53

Famiglia di controlli <i>(esempio)</i>				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
1	1	1	1	1
6	6	6	6	6
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
20	20	20	20	20
53	53	53	53	53

Totali risposte		
SI	NO	FN
9	-	1
52	2	6
9	-	1
9	-	1
160	-	40
476	2	52

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.

<< Grado elevato di irregolarità

530



[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name 'Florian']