

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	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	FN

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.
Publicata	Non afferente	

1	CC	17	03/06/2023	I	GIURAMENTO DEL SINDACO. (ART. 50 D.LGS. 267/2000).
2	GC	6	16/01/2023	I	ADESIONE AL PROGETTO "G.I.R.L.S.: GIOVANI INNOVATRICI IN RETE, LEADER NELLA SOCIETA' " PRESENTATO DA ECIPA. CONS. A R.L. AFFERENTE AL PROGRAMMA P.A.R.I.: PROGETTI ED AZIONI INNOVATIVI PER LA PARITA' E
3	GC	41	06/03/2023	I	APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025.
4	GC	76	17/04/2023	III	APPROVAZIONE VALORE MINIMO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI FABBRICATO DA RICONVERTIRE A EDICOLA FUNERARIA FAMILIARE NEL CIMITERO DI SPERCENIGO.
5	DT	16	17/01/2023	II	ACCANTONAMENTO SOMME PER RIMBORSI PERIODICI SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2023.
6	DT	51	26/01/2023	IV	ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICO PER LE COLTURE AGRARIE DEL CO-DI-TV ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.
7	DT	86	08/02/2023	III	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA T.E.S. S.P.A. PER RIPARAZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN VIA POSTUMIA OVEST KM 68,529 A SEGUITO DI UN SINISTRO.
8	DT	121	24/02/2023	II	FORNITURA N. 30 BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HALLEY VENETO S.R.L.
9	DT	156	14/03/2023	II	FONDO PENSIONE PERSEO-SIRIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 98 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2029-2021.
10	DT	191	28/03/2023	I	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
11	DT	226	04/04/2023	III	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO E MODIFICA SOSTANZIALE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIE'.
12	DT	261	18/04/2023	II	FONDO ECONOMALE ANNO 2023 - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE I TRIMESTRE 2023.
13	DT	296	11/05/2023	II	REGOLARIZZAZIONE INPS: ECA RICEVUTI IL 18.04.23 DOVUTI A TITOLO DI GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI.
14	DT	331	07/06/2023	III	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 DEI LAVORI DENOMINATI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - ROVARE" E RELATIVE COMPETENZE PROFESSIONALI.
15	DT	366	26/06/2023	I	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FASCE TRICOLORE.
16	DC	3	01/06/2023	SI	DECRETO DI NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. ASSEGNAZIONE DELEGHE.
17	DC	1	02/02/2023	SG	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.
18	OR	13	17/03/2023	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 6, 7 E 26 DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO) CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, IN PIAZZA IV NOVEMBRE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 5 IL GIORNO 20.03.2023 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE PER CONTO DELL'AP RETI GAS

SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		

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

19	OR	33	15/06/2023	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (ARTI 1. 6, 7 E 20 DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO) ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI LUNGO VIA VERDI, ALL'ALTEZZA DEL CIV. 33 DAL 19.06.2023 AL 30.06.2023 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE, PER LAVORI DI POSA ELETTRODOTTO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			X	
20	CO	Rep. 2950	20/07/2023	III	ATTO RICOGNITIVO PER L'ACCORPAMENTO A TITOLO GRATUITO DI AREE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	Sottoscritto il 20/07/2023 lo DELIBERA Consiglio n. 12 del 27.03.2023
21	SP	6	18/04/2023	III	NGEU PNRR M4-C1-I1.2 - CUP I71B22000750006 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIE" CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
22	AL	13	12/01/2023	V	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE "ON SITE" DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE A FAVORE DELLA CONTARINA SPA SECONDA TRANCE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
23	AL	33	12/01/2023	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAVASIN LUIGI E C SNC PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
24	AL	53	16/01/2023	II	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER CORSO ANTICORRUZIONE ON LINE 2022/2023.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
25	AL	73	18/01/2023	II	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
26	AL	93	25/01/2023	II	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO: ANNO 2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
27	AL	113	01/02/2023	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELEBRIN TARCISIO PER ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
28	AL	133	09/02/2023	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARONELLO AUTO & SERVICE SAS DI CARONELLO A. & C. PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BY574GL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
29	AL	153	15/02/2023	II	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MESI DI GENNAIO 2023.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
30	AL	173	20/02/2023	II	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - PER ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONI 2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
31	AL	193	27/02/2023	II	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DELTA LINE S.R.L PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
32	AL	213	07/03/2023	I	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DUSSMANN SRL PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
33	AL	233	13/03/2023	III	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DI ING. BISIOL BRUNO PER INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO CAVRIE" NGEU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
34	AL	253	20/03/2023	III	LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. A. VALMACHINO PER DIREZIONE LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO INTEGRATIVO DI BONIFICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIE' - CUP I74D22002190002.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
35	AL	273	24/03/2023	II	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FASTWEB S.P.A. PER TELEFONIA FISSA - PRIMO BIMESTRE 2023.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	9	1		X	
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				



AM	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR	ATTI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA TOSAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH	PERMESSO TRANSITO E SOSTA PERSONE PORTATRICI HANDICAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	ATTO LIQUIDAZIONE	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	126	-	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale controlli effettuati</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>334</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

350

- 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 1^ 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

