COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVO AL PERIODO 2. semestre 2019

03/03/20

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	
1	CC																		
2	CC																		
3	GC																		
4	GC																		
5	GC																		
6	GC																		
7	DT	383	12-lug-19	III	AFFIDAMENTO INCARICO - ACQUISTO DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
8	DT	418	1-ago-19	III	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA "AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA 2 STRALCIO. REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO".	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
9	DT	453	23-ago-19	III	GRUPPO ALPINI SAN BIAGIO - PRESA D'ATTO RIATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
10	DT	488	20-set-19	III	AFFIDAMENTO INCARICO - CONTROLLO COLLEGAMENTO E TRASMISSIONE IMPIANTI DI ALLARME CON ISTITUTO DI VIGILANZA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
11	DT	523	7-ott-19	I	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO PER FORNITURA TARGHE NUMERI CIVICI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
12	DT	558	21-ott-19	III	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MAZZINI E VIA MANZONI A SANT'ANDREA DI BARBARANA".	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
13	DT	593	7-nov-19	III	AFFIDAMENTO INCARICO - REALIZZAZIONE BOX DOCCIA PER CAMPI DA BEACH VOLLEY A OLMI. AUTONOMA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NEL BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
14	DT	628	20-nov-19	III	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE FIAT DAILY BV103AE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
15	DT	663	2-dic-19	III	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 488 DEL 20.09.2019 AD OGGETTO "AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO COLLEGAMENTO E TRASMISSIONE IMPIANTI DI ALLARME CON ISTITUTO DI VIGILANZA".	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
16	DT	698	9-dic-19	II	LIQUIDAZIONE A COMUNI DIVERSI SPESE NOTIFICA ACCERTAMENTI TRIBUTARI ANNO 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
17	DT	733	18-dic-19	III	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NEI PRESSI DEL FIUME PIAVE LUNGO LA S.R. 53 POSTUMIA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 8148278BB6 - CUP I77H18000900004.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
18	DC	13	19-dic-19	I	SOSTITUZIONE SEGRETARIO GENERALE - INCARICO AL VICESEGRETARIO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
19	OR	73	4-set-19	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento) Restringimento temporaneo della pista ciclopedonale lungo la S.R. 53 Postumia Est all'altezza del civico 162 dal 05.09.2019 al 05.10.2019, per lavori di tinteggiatura dell'edificio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
20	OR	93	12-nov-19	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento) Chiusura al traffico veicolare in via XXIV Maggio, dal 14.11.2019, per circa 120 giorni lavorativi e comunque fino a cessate esigenze, per lavori di rialzo e adeguamento dell'argine destro del Fiume Piave	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
21	OR	113	12-dic-19	V	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE N. 1014W DEL 18/08/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	

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	
22	CO	2927	19-nov-19	I	CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA 1° STRALCIO FUNZIONALE – COSTRUZIONE DI CICLODROMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
23	SP	21	2-dic-19	I	CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.MARTINI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
24	AL	396	8-lug-19	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VENETO SERVIZI SNC DI ZANATTA LUCA E NICOLA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
25	AL	416	12-lug-19	I	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTO A.N.A.C. ALLA PROVINCIA DI TREVISO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
26	AL	436	26-lug-19	III	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CHECCHIN PAOLO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
27	AL	456	6-ago-19	I	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE PER FORNITURA PASTI (ALUNNI ED INSEGNANTI INFANZIA) - MESE DI GIUGNO 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
28	AL	476	13-ago-19	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVICE.COM842 SRL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
29	AL	496	27-ago-19	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMPRA SRL PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
30	AL	516	10-set-19	V	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI" PER FORNITURA VERBALI ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
31	AL	536	20-set-19	II	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASCOTLC S.P.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
32	AL	556	1-ott-19	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRE ZETA SERVIZI SNC PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (PALESTRE E IMMOBILI) - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 201	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
33	AL	576	11-ott-19	IV	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
34	AL	596	22-ott-19	II	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
35	AL	616	6-nov-19	I	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PARROCCHIE PER CAMPI SCUOLA ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
36	AL	636	12-nov-19	II	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
37	AL	656	18-nov-19	II	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. DELLE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
38	AL	676	28-nov-09	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRICA BONATO SRL - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
39	AL	696	4-dic-19	III	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RAMON CLAUDIO SRL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
40	AL	716	9-dic-19	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLIGON SAS PER FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
41	AL	736	11-dic-19	II	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
42	AL	756	13-dic-19	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRE ZETA SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (SEDE-BIBLIOTECA-PL) - MESE DI NOVEMBRE 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	8		2	
43	ALP	22	9-dic-19	III	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI SCAVO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	

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	*AP*	*44*	*2-ago-19*	*V*	*RINNOVO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE C.D.S PER INSEGNA DI ESERCIZIO*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
45	*AP*	*64*	*30-set-19*	*V*	*RINNOVO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE C.D.S PER INSEGNA DI ESERCIZIO*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
46	*TO*	*19*	*20-dic-19*	*V*	*AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO – CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
47	*AS*	*7*	*19-ago-19*	*IV*	*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
48	*AM*	*4*	*16-nov-19*	*IV*	*LICENZA DI PUBBLICO TRATTENIMENTO RELATIVA AL CONCERTO DI PIERO PELU' IN PROGRAMMAZIONE IL 16.11.2019 PRESSO LA DISCOTECA "SUPERSONIC ARENA"*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
49	*TR*	*241*	*29-lug-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
50	*TR*	*276*	*9-ago-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
51	*TR*	*311*	*9-ago-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
52	*TR*	*346*	*10-set-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
53	*TR*	*381*	*16-set-19*	*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	
54	*TR*	*416*	*17-set-19*	*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	
55	*TR*	*451*	*19-set-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/ PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
56	*TR*	*486*	*23-set-19*	*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	
57	*TR*	*521*	*21-ott-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/ PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2017.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
58	*TR*	*438*	*29-lug-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/ OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO D'IMPOSTA 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
59	*TR*	*458*	*12-ago-19*	*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	SI	9		1	
60	*TR*	*478*	*6-set-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/ OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO D'IMPOSTA 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
61	*TR*	*498*	*24-set-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/ OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO D'IMPOSTA 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
62	*TR*	*518*	*28-nov-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/ OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO D'IMPOSTA 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
63	*TR*	*538*	*26-set-19*	*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	SI	9		1	
64	*TR*	*558*	*27-set-19*	*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	
65	*TR*	*578*	*2-ott-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/ OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO D'IMPOSTA 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	

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	
66	*TR*	*598*	*3-ott-19*	*II*	*AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER PARZIALE/ OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO D'IMPOSTA 2014.*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
67	*TR*	*618*	*4-ott-19*	*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	
68	*TR*	*638*	*23-ott-19*	*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	
69	*TR*	*658*	*18-nov-19*	*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	
70	*PC*	*13*	*5-nov-19*	*IV*	*PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 2019/039-46*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
71	*PH*	*58*	*26-lug-19*	*V*	*PERMESSO AL TRANSITO E SOSTA PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
72	*PH*	*78*	*16-ott-19*	*V*	*PERMESSO AL TRANSITO E SOSTA PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli *(esempio)*					Totali risposte			
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	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

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Totali controlli effettuati per area di competenza										Grado di irregolarità max SI	NO	FN
I	Servizi alla persona ed affari generali	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	86	-	14
I	Servizi finanziari ed interni	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	239	-	31
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	147	-	13
IV	Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	-	4
V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	82	-	8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totali controlli effettuati	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**590**	**-**	**70**

660

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

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										Grado di irregolarità max SI	NO	FN
CC	Consiglio Comunale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
GC	Giunta Comunale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-
DT	Determina	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	-	-
CO	Contratti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
OR	Ordinanze	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	-	1
DC	DECRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
ALP	AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	-	2
PC	PERMESSI A COSTRUIRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
ABA	AUTORIZZAZIONI BENI AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
AC	AUTORIZZAZIONI COMMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
				AM	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1	
				TR	ATTI TRIBUTARI	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	189	-	21	
				TO	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA TOSAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1	
				FH	PERMESSO TRANSITO E SOSTA PERSONE PORTATRICI HANDICAP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	-	2	
				AL	ATTO LIQUIDAZIONE	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	152	-	38	
					Totali controlli effettuati	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	590	-	70	

660

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" selezionanto "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