

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
1	CC	41	29/09/2022	IV	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2004 "LUCCHETTA AFRA RITA, LUCCHETTA AFRA CLORINDA, LUCCHETTA AFRA MARIAROSA, MESTRINER SERGIO, MESTRINER ELVIO, COLLAVO DINO"
2	CC	61	29/12/2022	II	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023
3	GC	138	22/08/2022	I	CONCESSIONE PALESTRE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
4	GC	173	17/10/2022	I	ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE "4 NOVEMBRE 1918"
5	GC	208	24/11/2022	II	APPROVAZIONE SCHEMA NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025
6	DT	366	04/07/2022	III	AFFIDAMENTO INCARICO PER TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE
7	DT	401	25/07/2022	III	AFFIDAMENTO INCARICO - SOSTITUZIONE SONDE DI LIVELLO SOTTOPASSO FAGARE'
8	DT	436	08/08/2022	I	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
9	DT	471	01/09/2022	I	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO DEI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO
10	DT	506	23/09/2022	I	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA ASSOCIAZIONE QUALIMENTA ANNI SCOLASTICI 22/23-23/24-24/2
11	DT	576	24/10/2022	II	ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI
12	DT	611	11/11/2022	IV	ACQUISTO TARGHE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI RICONOSCIUTE "LOCALE STORICO DEL VENETO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
13	DT	646	22/11/2022	III	AFFIDAMENTO INCARICO SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO- ROVARE. CIG Z4538B1630 - CUP I71819000830004
14	DT	681	01/12/2022	I	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCOGLIENZA DI ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE
15	DT	716	14/12/2022	III	AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE NUOVE POMPE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE URBANE DEI SOTTOPASSI IN VIA CANOVA E VIA FOSCARINE
16	DT	751	22/12/2022	III	AFFIDAMENTO INCARICO ABBATTIMENTO ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE
17	DT	786	30/12/2022	II	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI "ADOZIONE APP IO" - LOTTO 1. IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP I71F22000170006 - C.I.G. 9562271BA6
18	DC	4	05/12/2022	SG	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 RIDETERMINAZIONE DELLE ORE ASSEGNATE
19	OR	108	15/06/2022	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE 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 movieri lungo via Isoelle, all'altezza del civ. 2 dal 17.06.2022 al 20.06.2022, per lavori di posa elettrodotta
20	OR	128	02/09/2022	V	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE 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 movieri lungo via Prà Roveri, con cantiere itinerante dal civ. n. 2 al civico n. 12 dal 05.09.2022 al 09.09.2022 per lavori di Enel Distribuzione S.p.a

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
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

Famiglia di controlli				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
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

Totali risposte		
SI	NO	FN
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
10		
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	
	X	
	X	
	X	
NO		
X		
X		
	X	
NO		
X		
X		
X		
X		già verificata come atto ricompreso nelle schede PNRR
	X	
	X	
	X	



Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

21	OR	148	18/10/2022	V	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE N. 176W DEL 28/06/2020	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	9	1	X	
22	OR	168	28/10/2022	III	ART. 82, COMMA 4 D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285. PROCEDURE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI SAN BIAGIO DI CALLALTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		X	Si rileva l'opportunità di prevedere il parere tecnico ed eventualmente contabile
23	OR	188	06/12/2022	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 Fornasata all'altezza del civico 26, dal 15.12.2022 al 27.12.2022 per lavori di realizzazione allacciamento condotta gas metano	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		X	
24	CO	2945	14/12/2022	SG	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 819, LETTERA B), DELLA LEGGE 160/2019, IVI COMPRESO IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANCHE DIGITALI, DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
25	SP	25 Rep.	19/11/2022	I	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DIPENDENTE BRUGNERA ELENA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
26	AL	491	08/07/2022	IV	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER CONCLUSIONE ATTIVITA' DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS E DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DELLA PROCEDURA DI VINCA PER LA VARIANTE N. 4 AL P.I	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
27	AL	511	15/07/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. TELEFONIA FISSA - MAGGIOGIUGNO 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
28	AL	531	21/07/2022	I	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN BIAGIO DI CALLALTA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
29	AL	551	02/08/2022	V	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI II° TRIMESTRE 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
30	AL	571	16/08/2022	I	DIRITTI SIAE REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
31	AL	611	07/09/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTERAZIONE S.R.L. SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE IVA/IRAP 2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
32	AL	631	19/09/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASCO TLC S.P.A. PER CONNESSIONE INTERNET AGOSTO 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
33	AL	651	27/09/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETTORAZZO DENIS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
34	AL	671	11/10/2022	V	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA CDS A FAVORE DI AREA SRL LOTTO 75 CDS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
35	AL	691	18/10/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE SU VIABILITA' VARIE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
36	AL	711	27/10/2022	II	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDAGROUP S.P.A PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS TRENDMICRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
37	AL	731	07/11/2022	IV	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
38	AL	751	10/11/2022	II	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI R.C GENERALE ED INFORTUNI CUMULATIVA AL BROKER INTERMEDIA IB S.R.L	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
39	AL	771	18/11/2022	II	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI DATORIALI FONDO PERSEO - SIRIO AI SENSI DELL'ART. 56 QUATER DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	
40	AL	791	25/11/2022	III	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONTARINA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA CARTUCCE RACCOLTA TONER E STAMPANTI AVVIATE A RIGENERAZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9	1	X	

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	22	40	382	1	17
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-			
	Totale controlli	Totali risposte	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400		

**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	FN
I	Servizi alla persona ed affari generali		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	87	-	3
II	Servizi finanziari ed interni		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	94	-	6
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	87	-	3
IV	Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38	-	2
V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	57	1	2
SG	Segretario Comunale		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	-	1
SI	Sindaco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	382	1	17

<< Grado elevato di irregolarità

400

**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	20	-	-	
GC	Giunta Comunale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-	
DT	Determina	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	-	-	
CO	Contratti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1	
OR	Ordinanze	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	1	-	
DC	DECRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-	
ALP	AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SP	SCRITTURE PRIVATE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1	
SCIA	SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP	AUTORIZZAZIONI C.D.S. INSEGNA DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC	PERMESSI A COSTRUIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	-	15	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totali controlli effettuati			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	382	1	17

<< Grado elevato di irregolarità

400

NOTE: 1) Se si intende variare il foglio bisogna togliere la protezione dal menù strumenti / protezione e poi ripristinarla dopo le modifiche



Handwritten signatures and notes, including a date '15/06/2023' and a time '12:30:53'.

- 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



Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
41	AL	811	01/12/2022	II	LIQUIDAZIONE DITTA WE-COM S.R.L. PER ACQUISTO N. 3 LICENZE COMMERCIALI ZOOM MEETING PROFILO "PRO" PER 12 MESI
42	AL	851	12/12/2022	III	LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA DITTA AQUARIUS CONSULTING SRL PER CORSI COMPLETI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME AEREE CON STABILIZZATORI - PLE; CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO - CRL E GRU PER AUTOCARRO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ED ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012
43	AL	871	16/12/2022	I	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2022
44	ALP	Prot. 27845	21/12/2022	III	AUTORIZZAZIONE PER POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICA
45	AP	Prot. 15890	20/07/2022	V	AUTORIZZAZIONE N. 15 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE C.D.S PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNA DI ESERCIZIO
46	AP	Prot. 28319	28/12/2022	V	AUTORIZZAZIONE N. 35 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE C.D.S PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNA DI ESERCIZIO
47	TO	Prot.19719	14/09/2022	V	AUTORIZZAZIONE n. 7 - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
48	AM	Prot. 17303	09/08/2022	IV	LICENZA ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO
49	AS	Prot. 21938	12/10/2022	IV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 1423 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DEL DECRETO LGS. N. 152/2006
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
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

Famiglia di controlli				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	FN	SI

Totali risposte		
SI	NO	FN
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1

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



*Handwritten signature and notes in blue ink, including the name 'Mariano' and some illegible scribbles.*

62																									
63																									
64																									
65																									
66																									
67																									
68																									
69																									
70																									
71																									
72																									
73																									
74																									
75																									
76																									
77																									
78																									
79																									
80																									

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81	-	9
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-			
Totale controlli		Totali risposte	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		90	

**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	FN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I	Servizi alla persona ed affari generali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
II	Servizi finanziari ed interni		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
V	Planificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SG	Segretario Comunale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SI	Sindaco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

90

**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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
CC	Consiglio Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC	Giunta Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DT	Determina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO	Contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	Ordinanze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DC	DECRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALP	AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SP	SCRITTURE PRIVATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCIA	SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP	AUTORIZZAZIONI C.D.S. INSEGNA DI ESERCIZIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PC	PERMESSI A COSTRUIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AC	AUTORIZZAZIONI COMMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TR	ATTI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA TOSAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PH	PERMESSO TRANSITO E SOSTA PERSONE PORTATRICI HANDICAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	ATTO LIQUIDAZIONE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

90

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

