

Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (Sintetica)	Elementi essenziali			Famiglia di controlli (esempta)				Totale risposte		Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esaustivo i riferimenti relativi all'atto e le eventuali difformità e criticità riscontrate.		
						Argomento	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI		NO	FN
1	CC	33	25-set-14	II	SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1		
2	CC	53	27-nov-14	I	INTERPELLANZA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI EGIDIO PESCE E ANNAMARIA TOTTOLO AD OGGETTO: "INQUINAMENTO FIUME VALLIO"	SI	SI	SI	SI	FN	FN	SI	SI	SI	6	4	
3	CC	166	28-ago-14	I	ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE NELL'ESERCIZIO 2013. APPROVAZIONE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		verificare per comunicazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Osserv. Non risulta rispettato il termine dal 30-04
4	CC	201	23-ott-14	I	CONCESSIONE PATROCINIO ALLA "RASSEGNA DI CANTI NATALIZI" ORGANIZZATA DAL CORO TRE MOLINI DI CAVRIE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
5	CC	236	24-nov-14	III	ADEGUAMENTO PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI FINI DELL'ADOZIONE - ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9	1	
6	DT	643	14-lug-14	RI	LINEA ELETTRICA PER Casetta mobile presso gli impianti sportivi di VIA OLIMPIA - AFFIDAMENTO INCARICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
7	DT	678	24-lug-14	II	LICITAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. DI MILANO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEMATICO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI "ENTONLINE.IT"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9	1	
8	DT	713	7-ago-14	II	LICITAZIONE RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9	1	Osserv. si evidenzia la necessità di rendere più chiara la tabella dei beneficiari
9	DT	748	27-ago-14	V	LICITAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CARONELLO AJUTO & SERVICE SAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPEL VIVARO YALISSAD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9	1	Osserv. specificare data del DURC.
10	DT	783	5-set-14	I	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CALLIS ALTA" PER CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "AUTUNNO IN VILLA"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
11	DT	818	19-set-14	III	LICITAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI AGOSTO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9	1	
12	DT	853	1-ott-14	III	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL Fiume NERBON IN VIA BORGO CHIESA - SAN FLORIANO". AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
13	DT	888	10-ott-14	II	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETARIO COMUNALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9	1	
14	DT	923	22-ott-14	III	LICITAZIONE A CONTARINA SPA DELLE SOMME TRASFERITE DALLO STATO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE PER L'ANNO 2013	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9	1	
15	DT	958	31-ott-14	III	MANUTENZIONE RECINZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ROVARE - AFFIDAMENTO INCARICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
16	DT	983	6-nov-14	I	LICITAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOBILITA' DI MARCA S.P.A. DI TREVISO RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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 riferimenti all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.						
	Tipo	Numero	Data	Allegato	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile		Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO
17	DT	1028	21-nov-14	IV	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SAPORI DI CALLALTA ANNO 2014."	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
18	DT	1063	28-nov-14	II	PERMESSI USUFRUITI DA CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AZIENDALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
19	DT	1098	9-dic-14	I	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
20	DT	1133	11-dic-14	III	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
21	DT	1168	22-dic-14	II	LIQUIDAZIONE FATTURE IF INET PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
22	DT	1203	23-dic-14	I	ACQUISTO ORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZANDO IL MERCATO ELETTRONICO CONSP (MEPA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
23	DT	1238	31-dic-14	III	D.LGS. 81/2008 - NOMINA DEL "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" E DEL "MEDICO COMPETENTE" ANNO 2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
24	DC	16	18-dic-14	II	TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: NOMINA E DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 2015-2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
25	OR	80	15-ott-14	IV	INGIUNZIONE PER L'IRROGAZIONE E LA RISCOSSIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ESECUZIONE DI OPERE IN DIFFORMITA' DAI TITOLI EDILIZI RILASCIATI (ART. 36 D.P.R. 380/01).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
26	OR	100	10-dic-14	IV	INGIUNZIONE PER L'IRROGAZIONE E LA RISCOSSIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ESECUZIONE DI OPERE IN ASSENZA DAL PERMESSO DI COSTRUIRE (ART. 36/37 D.P.R. 380/01).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
27	CO	2879	15-dic-14	III	ATTO DI FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO SUL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR) DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DPR 902/1985, NONCHE' DELL'ART. 6 DELL'ATTO INTEGRATIVO REP. N. 2860 DEL 30/11/2011.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
28	CV	12	2-dic-14	I	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		

Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintesi)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Famiglia di controlli (esempi)	Tolleranze	SI	NO	FN	Eventuali azioni/risposte da configurare all'atto controllato. Nel verbale riportare il modo esatto di misurazione all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.
											Responsabile Condizione Accesso Pubblica Comunicazione					

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			Elementi essenziali				Famiglia di controlli (esempio)				Totali risposte				
	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	PN
0																

SI	NO	PN	Totali risposte
28	28	28	28
27	27	27	15
1	1	1	13
28	28	28	78

Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa		Elementi essenziali				Fasce di controlli (esempio)				Totale risposte						
					Area	Oggetto / Descrizione (esempio)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblica	Comunicazione	SI	NO	FN		
	PC				PERMESSI A COSTRUIRE																
	ABA				AUTORIZZAZIONI BENI AMBIENTALI																
	AS				AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO																
	AC				AUTORIZZAZIONI COMMERCIO																
	AM				AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI																
	TR				ATTI TRIBUTARI																
						Totale Totale				28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

280