

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Elementi essenziali				Famiglia di controlli (esempio)				Totali risposte					
						Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
1	CC	10	3-apr-14	II	PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGG. 27.12.2013, n. 147, ART. 1, COMMA 689)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	FN	8	1	1	
2	GC	11	23-gen-14	I	NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
3	GC	44	6-mar-14	I	SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICICO PER LE COLTIVARE AGRIARIE. ADESIONE PER L'ANNO 2014 E CONTISTUALE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AL CO-DITV	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
4	GC	77	18-apr-14	I	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI ROJARE PER ORGANIZZAZIONE "FESTA ANIMATORI GUEST PARROCCHIE DEL COMUNE"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
5	GC	110	26-nov-14	II	DEFINIZIONE DEL PIANO OBIETTIVI DI GESTIONE PER L'ANNO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
6	DT	24	16-gen-14	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARONELLO AUTO & SERVICE SAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
7	DT	57	24-gen-14	II	PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORE COMUNALE - RIMBORSO ONERI AZIENDALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
8	DT	90	31-gen-14	I	STRUTTURE DI RICOVERO - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
9	DT	123	13-feb-14	I	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CONCESSO DAI COMUNI ASENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26.03.01, N. 151, CONCESSIONE CONTRIBUTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
10	DT	136	20-feb-14	II	ESTENSIONE GARANZIA SAN E SUPPORTO ON SITE PER CONFIGURAZIONE SWITCH	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
11	DT	189	6-mar-14	I	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEBERIN TARISIO DI SAN BIAGIO DI CALLATA PER FORNITURA CONONA D'ALORO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
12	DT	221	17-mar-14	III	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO DEL DOTT. R. PERI PER ESPLETAMENTO PRATICHE SETTORE AMBIENTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
13	DT	235	24-mar-14	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CITY SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
14	DT	288	2-apr-14	I	LIQUIDAZIONE FATTURE A STRUTTURE DI RICOVERO - PERIODO FEBBRAIO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
15	DT	321	11-apr-14	I	CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
16	DT	354	18-apr-14	I	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE IL M.E.P.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1
17	DT	387	7-mag-14	III	ACQUISTO GUANTI PER LA SQUADRA OPERAI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1

La deliberazione riguarda tariffe del Consorzio Priva di cui si è preso atto in C.C. ed è stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio. L'unità verifica che non è stata ancora pubblicata nella sezione 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.

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totale 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.		
						Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO		FN	
18	DT	420	15-mag-14	II	AGGIORNAMENTO SOFTWARE FIREWALL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
19	DT	453	26-mag-14	III	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ARMADI METALLICI E RIPARI AGGIUNTIVI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
20	DT	486	4-giu-14	III	ACQUISTO PIASTRA IN MARMO - AFFIDAMENTO INCARICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
21	DT	519	11-giu-14	III	TRATTAMENTO ENDOTERAPICO IPOCASTANI DI P.ZZA BERLINGUER - AFFIDAMENTO INCARICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
22	DT	552	20-giu-14	I	PARTICIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN FORMA ASSOCIATA CON L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIANA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
23	DT	585	27-giu-14	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA THE ZETA SERVIZI S.N.C. DI ZERO BRANCO, PER SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULETTE EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
24	DC	6	19-mag-14	I	NOMINA RENDICONTATORE DELLA GESTIONE DEL PROCESSO DI RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE SI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	19			
25	OR	12	19-feb-14	IV	INGIUNZIONE PER L'IRROGAZIONE E LA RISCOSSIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ESECUZIONE DI OPERE IN ASSENZA O IN DIFFORNITA' DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EX ART. 37 D.P.R. 380/2001	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
26	AU	9	17-mar-14	V	RINNOVO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
27	AU	29	6-giu-14	V	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LEGA NORD LIGA VENETA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	Totale risposta		
																SI	NO	FN

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel Verbale riportare in modo esteso i riferimenti all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

Elementi essenziali	Famiglia di controlli (esempio)						Totale risposta		
	SI	NO	FN	SI	NO	FN	SI	NO	FN
Il criterio viene rispettato:	27	27	27	27	27	27	26	6	248
Il criterio non viene rispettato:	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Fattispecie non presente	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Totale controlli	27	27	27	27	27	27	27	27	270
Totale risposte									
Totale risposte									

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Elementi essenziali

Soggetto

Oggetto

Contenuto

Forma

Motivazione

Responsabile

Conclusione

Accesso

Pubblicità

Comunicazione

Famiglia di controlli (esempio)

Totale 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.

RIPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max 5%

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totale controlli effettuati per area di competenza													SI	NO	FN	
			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
I	Servizi alla persona ed affari generali	dot.ssa Maria Gloria Loschi	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
II	Servizi finanziari ed interni	rag. Fiorangela Rocchetto	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale	arch. Giovanni Barzani	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
IV	Pianificazione e gestione del territorio economico	geom. Renato Florio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio	dot. Giovanni Favaretto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Totale controlli effettuati			27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
															148	1	21		

270

RIPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max 15%

Cod.	Descrizione attesi tipo atto amministrativo	Totale controlli effettuati per tipo di atto													SI	NO	FN	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CC	Consiglio Comunale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GC	Giunta Comunale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DT	Determina	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
CO	Contratti																	
OR	Ordinanze	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DC	DECRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AU	AUTORIZZAZIONI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Totale controlli effettuati			27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
															163	17		

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Ordine

Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Totale controlli effettuati

Elementi essenziali

Soggetto	Z7
Oggetto	Z7
Contenuto	Z7
Forma	Z7
Motivazione	Z7

Famiglia di controlli (esempio)

Responsabile	Z7
Conclusione	Z7
Accesso	Z7
Publicità	Z7
Comunicazione	Z7

Totale risposte

SI	NO	FN
248	1	Z1
ZZO		

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.