

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)

1	CC	3	1-feb-16	BCS	PROGETTO DI SVILUPPO TURISTICO-TERRITORIALE "OASI D'ACQUE E DI SAPORI": APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNI ED ENTE PARCO DEL FIUME SILE PER RINNOVO BIENNIO 2016-2017.
2	CC	10	22-mar-16	FIN	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
3	CC	17	26-apr-16	LLPP	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 5 E LE STRADE COMUNALI VIA EMILIANA E VIA SAN BERNARDINO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (ART. 10 DPR 327/2001)
4	GC	5	20-gen-16	IST	"INCONTRO INFORMATIVO-FORMATIVO. FAMIGLIA E SCUOLA, A CIASCUNO LA SUA PARTE" CHE SI TERRA A QUINTO DI TREVISO IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2016 PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE. - CONCESSIONE PATROCINIO.
5	GC	14	17/02/2016	IST	SCUOLE D'INFANZIA DI QUINTO DI TREVISO E SANTA CRISTINA: CONCESSIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016.
6	GC	23	24-feb-16	IST	INIZIATIVA "SAGGIO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2015-16" DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ARTE DANZA" DI QUINTO DI TREVISO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA CIARDI.
7	GC	32	16-mar-16	DEM	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - DELIMITAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE (art. 2 Legge 04.04.1956, n. 212).
8	GC	41	30-mar-16	SOC	NOMINA REFERENTE TECNICO E POLITICO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE SOVRACOMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA DEI COMUNI DI CASIER, CASALE SUL SOSTEGNO DEL PERCORSO LINGUISTICO VENETO - ATTO DI INDIRIZZO
9	GC	50	26-apr-16	BCS	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.
10	GC	59	8-giu-16	FIN	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.
11	GC	68	29-giu-16	SEG	AZIONE LEGALE CONSOCIATA CON L'ANCAI PER IL RECUPERO DELL'ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO
12	DT	9	13-gen-16	SEG	ABBONAMENTO ON LINE A LEGGI D'ITALIA ANNO 2016 EDITA DAL GRUPPO WOLTERS LUWER ITALIA SRL
13	DT	27	26-gen-16	SEG	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACQUISTO ON LINE BIGLIETTO AEREO PER VIAGGIO A ROMA DEL SINDCO PER PARTECIPAZIONE COMITATO DIRETTIVO ANCAI DEL 05.02.2016
14	DT	45	12-feb-16	POL	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO INCARICO PER FORNITURA SERVIZIO "FAST MAIL" DI SUPPORTO NELLA GESTIONE VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

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

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

Totali risposte		
SI	NO	FN

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

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.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli					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	
15	DT	63	29-feb-16	SOC	AFFIDAMENTO AI CAAF CONVENZIONATI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SOGGETTE ALL'ISEE ANNO 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
16	DT	81	24-mar-16	BCS	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" VERSIONE CARTACEA PER 7 GIORNI - EDIZIONE DI TREVISO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
17	DT	99	31-mar-16	LLPP	RINNOVO LICENZA D'USO PIATTAFORMA SOFTWARE MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO DELLE DECISIONI (SMMESD) ANNO 2016 DITTA RADARMETEO SRL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
18	DT	117	12/04/216	DEM	ACQUISTO DI N. 1.000 ESEMPLARI DI CARTE DI IDENTITA'.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
19	DT	135	19-apr-16	TRI	RIMBORSO SOMME PER PERIODO DI NON UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
20	DT	153	10-mag-16	LLPP	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI ALLOGGI DI VIA GALVANI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
21	DT	171	19-mag-16	SOC	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO CON CONDUCENTE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
22	DT	189	13-giu-16	FIN	AFFIDAMENTO FORNITURA TESTO SPECIALIZZATO "L'IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AGLI ENTI LOCALI" EDITO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
23	DT	207	28-giu-16	LLPP	INCARICO AL PER. IND. UMBERTO MAGLIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRODUZIONE ASSEVERAZIONI PER OTTENIMENTO CPI BIBLIOTECA COMUNALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
24	OR	4	28-gen-16	SOC	ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI BATTAGLIA UMBERTO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
25	OR	12	21-mar-16	POL	SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SULLA SEDE STRADALE IN VIA D'ANNUNZIO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
26	OR	20	23-mag-16	POL	ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VICOLO SAN CASSIANO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
27	CO	1	19-feb-16	SEG	CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
28	CO	5	8-apr-16	IST	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FRA I COMUNI DI MORGANO E QUINTO DI TREVISO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
29	CO	9	25-mag-16	SEG	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
30	CO	4	22-feb-16	BCS	CONVENZIONE CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CUSTODIA IMPIANTO SPORTIVO "TONI RIGHETTO: CAMPO DA CALCIO E PISTA DI ATLETICA"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
31	AI	2	29-feb-16	TRI	Avviso n. 2 IMU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
32	AI	17	16-mar-16	TRI	Avviso n. 4 ICI	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					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					
33	AS	7	3-giu-16	SUAP	Pratica n. 327	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10							
34	AS	17	24-giu-16	SUAP	Pratica n. 555	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10							
35	PC	2	4-feb-16	URB	Pratica n. 11/055 5 VAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10							
36	PC	8	16-mag-16	URB	Pratica n. 16/069	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10							
37	DIA	4	30-mar-16	URB	Pratica n. 12/028 - VA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10							
38	SCIA	3	27-gen-16	URB	Pratica n. 16/007 - SCIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1					
39	SCIA	15	5-apr-16	URB	Pratica n. 16/043 ANT - SCIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1					
40	SCIA	27	18-mag-16	URB	Pratica n. 98/101 - 17VA - SCIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1					
41	AGI	3	10-feb-16	URB	Pratica n. 14/186 - 2AGI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10							
42	AGI	14	27-apr-16	URB	Pratica n. 15/115 AGI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10							
SI						Il criterio viene rispettato					Totali risposte					42	42	42	40	39	415	-	5
NO						Il criterio non viene rispettato					Totali risposte					-	-	-	-	-			
FN						Fattispecie non presente					Totali risposte					-	-	-	2	3			
Totale controlli						Totali risposte					Totali risposte					42	42	42	42	42	420		

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max → 20%

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune	Cod.	Descrizione	Responsabile	Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN
	SEG	Segreteria e Organi Istituzionali		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	-	-
	FIN	Servizio Economico Finanziario		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
	LLPP	Lavori Pubblici		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	-	-
	URB	Urbanistica, Edilizia e Ambiente		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	77	-	3
	SOC	Sociale		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	-	-
	POL	Polizia Locale		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
	BCS	Biblioteca, cultura e sport		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	-	-
	SUAP	Sportello unico attività produttive		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
				IST	Istruzione
				DEM	Demografici
				TRI	Tributi
Totali controlli effettuati					

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
42	42	42	42	42

Famiglia di controlli				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
42	42	42	42	42

Totali risposte		
SI	NO	FN
40	-	-
20	-	-
28	-	2
415	-	5

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.

420

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max →

20%

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo
CC	Consiglio Comunale
GC	Giunta Comunale
DT	Determina
CO	Contratti
OR	Ordinanze
PC	Permessi a costruire
AS	Autorizzazioni Suap
AI	Avvisi ICI
SCIA	Scia
DIA	Dia
AGI	Agibilità
Totali controlli effettuati	

Totali controlli effettuati per tipo di atto									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

SI	NO	FN
30	-	-
80	-	-
120	-	-
40	-	-
30	-	-
20	-	-
20	-	-
18	-	2
27	-	3
10	-	-
20	-	-
415	-	5

420

[Handwritten signature]