

COMUNE DI			QUINTO DI TREVISO (TV)					CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVO AL PERIODO >>										01/07/2016 - 31/12/2016 ALLEGATO A		
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		
1	CC	25	27-lug-16	LLPP	PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 17 - ADOZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
2	CC	32	27-lug-16	LLPP	INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "QUINTO FUTURA": SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) NELLE ACQUE DEL NOSTRO COMUNE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
3	CC	39	27-lug-16	SEG	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL "RIFUGIO DEL CANE" DI PONZANO VENETO (TV)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
4	GC	75	13-lug-16	LLPP	PRESA D'ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO DA PARTE DI IPER-GARA S.R.L. DI TERRENO POSTO IN ADIACENZA A PIAZZA ROMA CENSITO AL C.T. AL FOGLIO 12 MAPP.LE N. 104, PER UTILIZZO A PARCHEGGIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
5	GC	84	11-ago-16	SEG	PIANO TRIENNALE 2016/2018 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE:ULTERIORE MODIFICA DEL PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
6	GC	93	7-set-16	DEM	INDIVIDUAZIONE SALA PER RICEVIMENTO DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI E DETERMINAZIONE TARIFFA DI UTILIZZO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
7	GC	102	12-ott-16	DEM	ATTIVITA' DI AUDIT PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI QUINTO DI TREVISO E PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA DITTA FELSINEA RISTORAZIONE SRL: APPROVAZIONE ACCORDO CON AZIENDA ULSS 9 PER ANNI 2016-17, 2017-18 E 2018-19.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
8	GC	111	26-ott-16	SOC	PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA DI VICOLO CIARDI AL NUCLEO FAMILIARE C.V.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
9	GC	120	2-nov-16	SOC	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA TITOLARE DELL'ASILO NIDO "SUOR DOMENICA" PER LANNO 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
10	GC	129	23-nov-16	DEM	BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI: DETERMINAZIONE IMPORTI A.S. 2015/2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
11	GC	138	30-nov-16	SUAP	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 ALLE COOPERATIVE E CONSORZI OPERANTI NELL'AGRICOLTURA, NELL'ARTIGIANATO E NEI SERVIZI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
12	GC	147	14-dic-16	DEM	ISTITUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI SEDE ESTERNA ALLA CASA COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI : LOCALE BACCHUS DI VIA ZAGARIA N. 21/A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
13	GC	156	28-dic-16	FIN	DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA DEI COSTI E RELATIVE TARIFFE PER SERVIZI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2017.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				

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	
14	GC	165	28-dic-16	SOC	APPROVAZIONE CONVENZIONE E PROGETTO PRESENTATI DAL C.P.I.A. "A. MANZI" - C.T.P. TREVISO 1 PER UN CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA RIVOLTO A CITTADINI STRANIERI NEO-COMUNITARI O NON COMUNITARI ANALFABETI, O A BASSA SCOLARITA' NEL PAESE D'ORIGINE - A.S. 2016-2017	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
15	DT	223	7-lug-16	LLPP	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIE CAPITELLO - GIORGIONE CON LE VIE CONTEA - MARCONI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
16	DT	241	15-lug-16	FIN	AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PER RILEGATURA A CALDO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
17	DT	259	28-lug-16	SEG	ADEMPIMENTI AI FINI DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
18	DT	277	8-ago-16	LLPP	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
19	DT	295	24-ago-16	LLPP	AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I ALLA SOCIETA' S.P.P. S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
20	DT	313	12-set-16	LLPP	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO VILLA GIORDANI ALLA SOCIETA' BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
21	DT	331	28-set-16	FIN	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PARCO PC COMUNALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
22	DT	349	14-ott-16	LLPP	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE COMUNALI VARIE 2015 VIA S. BERNARDINO - VIA F. BARACCA - VIA MONS. L. TOGNANA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
23	DT	367	25-ott-16	FIN	AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTO DI QUATTRO TESTI SPECIALIZZATI DENOMINATO "I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
24	DT	385	31-ott-16	LLPP	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA SAN BERNARDINO DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE ALLA SOCIETA' TONIN GASTONE SRL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
25	DT	403	9-nov-16	LLPP	ASSUNZIONE SPESA PER CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015 DA PARTE DI EDISON ENERGIA SPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
26	DT	421	15-nov-16	FIN	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ROTOLI ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
27	DT	439	25-nov-16	DEM	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLE CON MATERIALE ELETTORALE EMESSA DALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI SRL" DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
28	DT	457	1-dic-16	SEG	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE PER IL PERIODO 01.12.2016 - 30.06.2017	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			

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	
29	DT	493	15-dic-16	SEG	RIMBORSO ONERI DI SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI TREVIGNANO SECONDO SEMESTRE 2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
30	DT	511	21-dic-16	URB	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA KAIROS SPA SU "SCIA 2, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E NUOVE LIBERALIZZAZIONI PER INTERVENTI MINORI, PIANO CASA E RECENTI SENTENZE TAR VENETO"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
31	DT	529	28-dic-16	FIN	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE PACCHETTO SERVIZI INFORMATICI DENOMINATI IMMEDIA E IMMEDIA PLUS PER VARI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
32	DT	547	30-dic-16	LLPP	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL 1° QUADRIMESTRE 2017 ALL'OPERATORE FASTWEB SPA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
33	DT	565	30-dic-16	SEG	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
34	OR	31	15-lug-16	POL	SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 16.07.2016 PER INAUGURAZIONE PIAZZA DI QUINTO DI TREVISO E PASSERELLE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
35	OR	39	12-set-16	POL	ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' CON SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER IL RIPRISTINO DELL'ASFALTATURA DOPO I LAVORI PER CONTO DI ASCOPIAVE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
36	OR	47	10-nov-16	POL	ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA PER LAVORI IN VIA S. BERNARDINO DAL 14 AL 19 NOVEMBRE 2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
37	CO	11	8-lug-16	LLPP	CONVENZIONE- CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI UN TERRENO A FAVORE DEL COMUNE PER UTILIZZO PARCHEGGIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
38	CO	15	16-set-16	SEG	CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL RIORDINO TRA I COMUNI DI MORGANO, ISTRANA, QUINTO DI TREVISO, ZERO BRANCO E PAESE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
39	CO	19	16-nov-16	IST	CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
40	CO	23	14-dic-16	SEG	DISCIPLINARE DI INCARICO DI DENUNCIA QUERELA NEI CONFRONTI DEL PORTAVOCE DEL C.S.O. DJANGO R.G. E DEL CONSIGLIERE COMUNALE C.S.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
41	CO	27	30-dic-16	SEG	CONVENZIONE STAGE INDIVIDUALE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
42	CO	7	3-nov-16	IST	CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
43	AI	23	20-lug-16	TRI	Pratica n. 14	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
44	AI	38	19-lug-16	TRI	Pratica n. 17	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
45	AI	53	12-ott-16	TRI	Pratica n. 32	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	
46	AS	7	15-lug-16	SUAP	Pratica n. 566	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
47	AS	17	30-dic-16	SUAP	Pratica n. 428	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
48	PC	2	4-ago-16	URB	Pratica n. 05/160- TER	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	6	4		iter completo per lo stato della pratica
49	PC	8	28-set-16	URB	Pratica n. 16/123	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
50	PC	14	9-nov-16	URB	Pratica n. 16/142	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
51	DIA	4	18-ott-16	URB	Pratica n. 08/063 DIA - 3VAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
52	SCIA	3	4-lug-16	URB	Pratica n. 14/177-VAR-SCIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
53	SCIA	15	5-ago-16	URB	Pratica n. 12/029-4^SCIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	FN	6	3	1	iter sospeso, pratica non conclusa
54	SCIA	27	23-set-16	URB	Pratica n. 16/121-SCIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
55	SCIA	39	23-nov-16	URB	Pratica n. 16/149-SCIA-REC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
56	SCIA	51	30-dic-16	URB	Pratica n. 08/072-SCIA-VAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	7		3	la pratica non ha avuto corso
57	AGI	3	4-lug-16	URB	Pratica n. 06/180-AGI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
58	AGI	14	9-dic-16	URB	Pratica n. 15/025-AGI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
59	VR	198	6-lug-16	POL	000313/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
60	VR	213	22-lug-16	POL	000354/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
61	VR	228	1-ago-16	POL	000369/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
62	VR	243	11-ago-16	POL	000398/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
63	VR	258	21-ago-16	POL	000413/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
64	VR	273	31-ago-16	POL	000428/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
65	VR	288	15-set-16	POL	000456/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
66	VR	303	21-set-16	POL	000480/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire

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		
67	VR	318	1-ott-16	POL	000507/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
68	VR	333	11-ott-16	POL	000542/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
69	VR	348	17-ott-16	POL	000560/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
70	VR	363	25-ott-16	POL	000586/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
71	VR	378	2-nov-16	POL	000616/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
72	VR	393	11-nov-16	POL	000641/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
73	VR	408	23-nov-16	POL	000669/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
74	VR	423	4-dic-16	POL	000689/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
75	VR	438	19-dic-16	POL	000716/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
76	VR	453	28-dic-16	POL	000731/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
77	VU	98	15-lug-16	POL	000318/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
78	VU	113	16-ago-16	POL	000334/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
79	VU	128	29-ago-16	POL	000385/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
80	VU	143	8-set-16	POL	000436/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
81	VU	158	5-nov-16	POL	000600/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
82	VU	173	17-nov-16	POL	000635/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	FN	SI	8	1	1	Non concluso - versamento da eseguire
83	VU	188	14-dic-16	POL	000693/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
84	VS	10	1-ott-16	POL	000481/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
85	VS	25	22-mar-16	POL	000166/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
86	VS	40	4-ott-16	POL	000486/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
87	VS	55	11-ott-16	POL	000516/16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	
88	VS	70		POL		
89	VS	85	2-nov-16	POL	000583/16	
90	VS	100	6-dic-16	POL	000678/16	
				SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
				NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
				FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
					Totale controlli	Totali risposte

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
FN	FN	FN	FN	FN
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
89	89	89	89	89
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1
90	90	90	90	90

Famiglia di controlli				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
FN	FN	FN	FN	FN
SI	SI	SI	FN	SI
SI	SI	SI	SI	SI
89	78	86	47	82
-	11	2	2	1
1	1	2	41	7
90	90	90	90	90

Totali risposte		
SI	NO	FN
		10
9		1
10		
827	16	57

900

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.

Progressivo non utilizzato

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	

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		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	87	-	3
FIN	Servizio Economico Finanziario		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	-	-
LLPP	Lavori Pubblici		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	119	-	1
URB	Urbanistica, Edilizia e Ambiente		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	105	7	8
SOC	Sociale		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
POL	Polizia Locale		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	301	9	40
BCS	Biblioteca, cultura e sport		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUAP	Sportello unico attiivtà produttive		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
IST	Istruzione		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	-	2
DEM	Demografici		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	-	-
TRI	Tributi		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	-	3
Totali controlli effettuati			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	827	16	57

900

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	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN
CC	Consiglio Comunale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
GC	Giunta Comunale	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	-	-
DT	Determina	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	190	-	-
CO	Contratti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	-	6
OR	Ordinanze	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
PC	Permessi a costruire	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	26	4	-
AS	Autorizzazioni Suap	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-
AI	Avvisi ICI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	-	3
SCIA	Scia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	3	7
DIA	Dia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
AGI	Agibilità	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)
				VR	Infrazione Rosso Semaforico
				VS	Infrazione C.D.S.
				VU	Infrazione pagata in ufficio
	Totali controlli effettuati				

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
18	18	18	18	18
7	7	7	7	7
7	7	7	7	7
90	90	90	90	90

Famiglia di controlli				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
7	18	18	18	18
18	18	18	18	18
7	7	7	7	7
90	101	101	101	101

Totali risposte		
SI	NO	FN
156	6	18
55	-	15
60	3	7
827	16	57

900

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.