



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	
25	DT	439	19-ott-16	BIB	Assegnazione contributo all'Associazione Pro Loco di Volpago del Montello per la collaborazione nell'organizzazione della visita della delegazione di Bree il 14 - 15 - 16 ottobre 2016 per la preparazione del gemellaggio 2017	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
26	DT	536	16-dic-16	LLPP	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nonché degli impianti e delle apparecchiature elettriche del patrimonio edilizio comunale dal 01/07/2016 al 30/06/2017 alla Ditta A.S. Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. - integrazione impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
27	DT	468	7-nov-16	FIN	Rimborsi IMU/TASI in istruttoria - impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
28	DT	192	5-mag-16	FIN	Acquisto buoni lavoro accessorio (voucher) per l'anno 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
29	DT	176	20-apr-16	URB	Assunzione impegno di spesa per rinnovo licenza autocad map 3D - subscription	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
30	DT	351	29-ago-16	LLPP	Acquisto di materiale e prodotti di minuteria per l'esecuzione di interventi di manutenzione in amministrazione diretta sugli stabili comunali tramite MEPA - Ditta ferramenta Zanella	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	9	1		
31	OR	82	22-set-16	POL	Ordinanza di istituzione temporanea del senso unico alternato su via Montello per lavori di scavo sulla sede stradale per bonifica rete gas/metano	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
32	OR	34	26-apr-16	LLPP	Chiusura al pubblico del cimitero di Selva del Montello dalle ore 08:00 alle ore 11:00 di giovedì 28 aprile 2016 per operazioni di traslazione di salme	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Precisare l'ufficio competente del procedimento
33	OR	14	5-mar-16	POL	Ordinanza di chiusura temporanea di Piazza Ercole Bottani Piazza degli Alpini e parcheggi Amamuà per mercanti in piazza e fiera degli uccelli per domenica 13 marzo 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Le modalità del ricorso avverso l'ordinanza sono incomplete
34	OR	84	26-set-16	POL	Ordinanza di istituzione temporanea del senso unico alternato su via Cal Trevigiana - Pastro - Dalmazia per lavori di ampliamento della pubblica illuminazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
35	OR	101	20-ott-16	URB	Ingiunzione di pagamento a seguito processo verbale di accertamento e contestazione violazioni amministrative OIPA di Treviso del 5/4/2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Non procedere alla pubblicazione di dati eccedenti e non necessari
36	OR	88	4-ott-16	LLPP	Chiusura al pubblico del cimitero di Selva del Montello dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di giovedì 6 ottobre 2016 per operazioni di estumulazione di salme e resti mortali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Precisare l'ufficio competente del procedimento
37	DE	2	4-gen-16	SEG	Conferimento della posizione organizzativa alla dott.ssa Elena Fregolent	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
38	DE	29	30-set-16	SEG	Proroga incarico di posizione di Responsabile di servizio e di posizione organizzativa al rag. Martin Levis	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
39	LQ	896	16-dic-16	LLPP	Acquisto segnaletica verticale - Konsum	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
40	LQ	480	6-lug-16	URB	Saldo fattura n. 20/PA - Assistenza informatica giugno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
41	LQ	698	13-ott-16	LLPP	Acquisto materiale elettrico - Sonepar	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
42	LQ	74	26-gen-16	SOC	Coop Castelmonte - Servizio assistenza domiciliare dicembre 2015 - fatt. n. 554/P - 31/12/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
43	LQ	867	13-dic-16	LLPP	Manutenzione straordinaria degli impianti di rilevazione incendio scuola media, scuola primaria e sede municipale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
44	LQ	407	6-giu-16	LLPP	Acquisto materiale per la pulizia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
45	LQ	764	9-nov-16	LLPP	Fornitura bacheca per l'atrio in ingresso della biblioteca ditta Falegnameria Favaro Faustino	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
46	LQ	685	11-ott-16	LLPP	Saldo fattura n. 662 del 26/09/2016 - Ditta: Ecology coop spa - servizio di pulizia straordinario presso la palestra	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
47	LQ	510	20-lug-16	SOC	Farmacia Mina snc per contributo economico fasc. n. 349/14	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
48	LQ	481	6-lug-16	SEG	Liquidazione indennità di presenza dei Consiglieri Comunali - anno 2015 e parte del 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
49	LQ	506	18-lug-16	LLPP	Sfalcio cigli stradali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
50	LQ	452	16-giu-16	URB	Saldo fattura n. 16/PA - Assistenza informatica maggio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
51	LQ	131	5-feb-16	SOC	Ulss 8 per saldo minori anno 2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
52	LQ	767	9-nov-16	LLPP	Servizio gestione rifiuti utenze comunali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
53	LQ	80	27-gen-16	SOC	Economo per contributo economico fasc. 209/12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
54	LQ	532	26-lug-16	URB	Saldo fattura n. 09018292 09018221 09013027 - canone concessione internet	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
55	LQ	560	3-ago-16	LLPP	Segnaletica in termoplastico - Konsum	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
56	LQ	587	23-ago-16	LLPP	Saldo fattura n. 554 del 01/08/2016 - Ditta Ecology coop spa - servizio di pulizia palestra mese di luglio
57	LQ	792	16-nov-16	FIN	Delfino & Partners SPA saldo fattura n. 1831 del 11/11/2016. Partecipazione di Fernando Duravia al seminario "La finanza del Comune dopo la legge di bilancio 2017"
58	PC	48	12-dic-16	URB	Permesso di costruire n. 48 del 12/12/2016
59	AU	26	23-mag-16	URB	Spostamento di un tratto di linea BT in uscita dalla cabina Cippo Arditì
60	CO	4197	23-dic-16	LLPP	Contratto di affitto di fondo rustico ex art. 45 legge n. 203 del 3 maggio 1982 - scrittura privata
61	CO		14-apr-16	LLPP	3° RDO Manutenzione di cigli e siepi stradali - anno 2016
62	CO		8-nov-16	LLPP	Disciplinare d'incarico per il collaudo tecnico - amministrativo e statico in corso d'opera relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico . Artistico denominato ex Convento dei Nonantolani - primo stralcio. Lavori strutturali di consolidamento statico

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

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

Totali risposte		
SI	NO	FN
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.

Non procedere alla pubblicazione di dati eccedenti e non necessari

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
	<b>Totale controlli</b>	<b>Totali risposte</b>

62	62	62	62	60
-	-	-	-	2
-	-	-	-	-
62	62	62	62	62

62	62	62	62	60
-	-	-	-	2
-	-	-	-	-
62	62	62	62	62

616	4	-
}		
620		

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

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	FN

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.

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE**

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile
SEG	Area Amministrativo - Demografica	Agostoni Elena
FIN	Area Economico - Finanziaria	Martin Levis
LLPP	Area Lavori Pubblici	Pontello Danilo
URB	Area Edilizia Privata Attività produttive	Mazzerò Alessandro
SOC	Area Servizi Sociali	Reginato Daniela
POL	Area Polizia Locale	Gasparetto Paolo
BIB	Area Cultura e sport	Fregolent Elena
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
<b>Totale controlli effettuati</b>		

Totali controlli effettuati per area di competenza									
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

SI	NO	FN
79	1	-
60	-	-
228	2	-
110	-	-
89	1	-
30	-	-
20	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>616</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

<< Grado elevato di irregolarità

<< Grado elevato di irregolarità

<< Grado elevato di irregolarità

**620**

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO**

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
DE	Decreti
PC	Permessi di costruire
AU	Autorizzazione paesaggistiche
LQ	Provvedimenti di liquidazione
----	-----
<b>Totale controlli effettuati</b>	

Totali controlli effettuati per tipo di atto									
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

SI	NO	FN
58	2	-
70	-	-
168	2	-
30	-	-
60	-	-
20	-	-
10	-	-
10	-	-
190	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>616</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

<< Grado elevato di irregolarità

<< Grado elevato di irregolarità

**620**