

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 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	DT	309	21/10/15	POL	Acquisto testi di aggiornamento professionale – ditta Egaf – anno 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Manca la motivazione di non ricorso al Mepa. L'art. 1 comma 1 del d.l. 95/12 sancisce la nullità del contratto se effettuato in violazione di quanto stabilito in detto articolo
2	DT	359	25/11/15	SOC	Contributo regionale buono libri e strumenti didattici alternativi A.S. 2015/2016. Liquidazione ai richiedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
3	DT	65	15/02/16	SOC	Impegno di spesa per la permanenza di due utenti presso struttura residenziale per non autosufficienti per l'anno 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
4	DT	390	09/12/15	SOC	Fondo sostegno affitti 2015. Accertamento entrata e impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
5	DT	264	15/07/16	LLPP	Riparazione trattorino K Ubot GR 1600 in dotazione all'ufficio tecnico comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta _____	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Per importi inferiori a 1.000,00 € si può prescindere dal ricorso al Mepa art. 1 commi 502 e 503 legge n. 208/2016.
6	DT	144	10/05/16	LLPP	Scuola primaria. Riquilibrato impianto di illuminazione in un'alula dell'edificio. Affidamento alla ditta Elettrica BONATO SRL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Per importi inferiori a 1.000,00 € si può prescindere dal ricorso al Mepa art. 1 commi 502 e 503 legge n. 208/2016.
7	DT	447	28/12/15	SEG	Impegno di spesa per acquisto di n. 4 scale cimiteriali da mercato elettronico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			N.B. La normativa di riferimento è il d.l. 95/2012
8	DT	147	10/05/16	LLPP	Controllo semestrale degli estintori degli edifici comunali. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Veta System s.r.l. Di Meolo (VE)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			N.B.,La normativa di riferimento è principalmente il d.l. 95/12 art. 1.Per importi inferiori a 1.000, non è obbligatorio il ricorso al Mepa art. 1 co. 502 e 503 l: 208/15
9	DT	222	16/09/16	SEG	Rinnovo concessione loculo cimiteriale alla sig.ra C.M.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
10	DT	326	26/10/15	LLPP	Precetto e pignoramento per il recupero delle somme relative alle quote consortili d parte del Consorzio Servizi Tecnici	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
11	DT	31	11/12/16	LLPP	Manutenzione automezzi Alfa Romeo 159 in dotazione al comando di Polizia Locale. Impegno di spesa ed incarico all'officina Rocco Pietro di Meolo (VE)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Per importi inferiori a 1.000,00 € si può prescindere dal ricorso al Mepa art. 1 commi 502 e 503 legge n. 208/2016.
12	DT	286	07/10/15	LLPP	Sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08. Impegno di spesa per esami ematochimici ai dipendenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
13	DT	43	25/02/16	LLPP	Protezione civile rendicontazione spese sostenute per interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
14	DT	141	22/05/16	FIN	Impegno di spesa per l'incarico congiunto agli avv.ti G., Nicosia e -C. Piovesan di Treviso dell'assistenza legale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
15	DT	147	27/05/16	LLPP	Fornitura di vestiario nuovo operatore Isu in dotazione all'ufficio tecnico comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Dalca s.r.l. Di Treviso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			N.B.,La normativa di riferimento è principalmente il d.l. 95/12 art. 1.
16	DT	443	27/12/15	POL	Rimborso spese di notifica di atti giudiziari a mezzo di servizio di notificazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
17	DT	130	02/05/16	SOC	Rinnovo ventennale concessione cimiteriale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
18	DT	173	23/05/16	LLPP	Ripristino archetti parapetonali abbattuti a seguito incidente strada	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
19	DT	72	21/03/16	SOC	Rinnovo concessione loculo cimiteriale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
20	DT	274	23/09/15	LLPP	Utilizzo lavoratori di pubblica utilità con impiego disoccupati privi di ammorti;	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 (esempio)					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	
21	DT	276	02/08/16	LLPP	Manutenzione Fiat Palio e Fiat Doblò uffici sociali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
22	DT	406	16/12/15	SOC	Rinnovo concessione cimiteriale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
23	DT	91	01/04/16	SOC	Rinnovo concessione ventennale n. 2 loculi cimiteriali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
24	DT	216	14/06/16	LLPP	Alienazione alloggio di proprietà comunale di Via Ca' Tron	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
25	DT	22	03/02/16	LLPP	Manutenzione automezzo Fiat Palio servizi sociali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Il regolamento approvato con delibera consiliare n. 37/2008 è il regolamento di contabilità e non il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia	
26	DT	269	21/09/15	LLPP	Manutenzione copertura garage sede municipale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
27	DT	276	23/09/15	POL	Partecipazione a corso di formazione professionale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Il decreto di nomina a P.O. Del Comandante del Cor	
28	DT	227	05/08/15	SEG	Affidamento fornitura libri biblioteca comunale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
29	DT	219	29/07/15	SOC	Concessione trentennale loculo cimiteriale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
30	DT	310	21/10/15	POL	Partecipazione personale a corso di preparazione all'esame per la patente di servizio agenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
31	DT	383	04/12/15	POL	Addestramento all'uso delle armi. Rinnovo attestato presso tiro a segno di Mirano da parte del personale armato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Sotto i € 1.000,00 non è obbligatorio il ricorso al Mepa	
32	DT	92	01/04/16	LLPP	Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica di parte di Via Roma e Borgo Nuovo., Approvazione schema di contratto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			.L'art. 18 della L. 55/90 è stato abrogato dal dlgs. 163/2006 a sua volta abrogato dal dlgs. 50/2016. Occorre aggiornare il testo della determina	
33	OR	15	10/05/16	POL	Pedalata non competitiva "Bike Day Monastier" prevista per domenicas 22/05/2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
34	OR	13	26/03/15	SEG	Ordinanza sindacale di chiusura ufficio servizi demografici Pasqua 2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				

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 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	
						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
			SI		il criterio viene rispettato	Totale risposte	35	35	35	35	35	35	35	35	34	349	-	-	
			NO		il criterio non viene rispettato	Totale risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			FN		Fattispecie non presente	Totale risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Totale controlli	Totale risposte	35	35	35	35	35	35	35	35	34		349		

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Elementi essenziali      Famiglia di controlli (esempio)      Totali risposte

Ordine

Tipo   Numero   Data   Area   Oggetto / Descrizione (sintetica)

Soggetto   Oggetto   Contenuto   Forma   Motivazione   Responsabile   Conclusione   Accesso   Pubblicità   Comunicazione

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**

Grado di irregolarità max

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN	
			Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione				
SEG	Segreteria e Organi Istituzionali		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	-	-
FIN	Servizio Finanziario		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
LLPP	Lavori Pubblici		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	-	-
URB	Urbanistica e ambiente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOC	Sociale e culturale		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	-	-
POL	Polizia Locale		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	-	-
BIB	Biblioteca e istruzione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totali controlli effettuati</b>			<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

**340** ATTENZIONE NON C'E' QUADRATURA CON I TOTALI PRECEDENTI

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

Grado di irregolarità max

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN		
		Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione					
CC	Consiglio Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC	Giunta Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DT	Determina	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	320	-	-
CO	Contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	Ordinanze	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	-	-
DEC	Decreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CON	Contratto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
PC	Permesso costruire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AT	Atti tributari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA	Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totali controlli effettuati</b>			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

340