

# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

---

**Risultanze del controllo successivo di regolarità  
amministrativa  
(Art. 5 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni  
ai sensi dell'art. 147 bis, ter, quater e quinquies del d.lgs.  
267/00)**

**Report primo semestre 2017**







# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## VERBALE del 30-05-2017

Si richiama l' art. 4 del “Regolamento di contabilità” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 ai sensi del D.L. 174/2012., che testualmente recita “*La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio la delibera nella quale sono individuate le altre tipologie di atti da sottoporre a controllo, oltre alle determinazioni di impegno di spesa e contratti, le relative percentuali di campionamento, e individua un Coordinatore che darà attuazione alle presenti misure regolamentari sulla base delle direttive impartite dal segretario generale. La Giunta comunale potrà altresì, su proposta del Segretario Generale , costituire apposita unità di progetto*”;

Preliminarmente si è provveduto all'estrazione casuale delle determinazioni di impegno di spesa, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo:  $X_{k+1} = (a X_{k+c})$ .

I numeri generati appartengono all'intervallo  $[0, m-1]$  e “m” è un numero intero.

Numero totale atti all'anno: 970 (arrotondati per difetto sul dato 2016).

Percentuale sottoposta al controllo: 5% (analogamente alla percentuale prevista per il 2013), pari a 48 atti annui.

Gli atti generati dal sistema sono quelli di seguito riportati: DD 23; DD 25; DD 26; DD 34; DD 42; DD 45; DD 65; DD 105; DD 131; DD 136; DD 207; DD 224; DD 229; DD 235; DD 259; DD 263; DD 264; DD 273; DD 282; DD 289; DD 305; DD 328; DD 348; DD 390; DD 423; DD 451; DD 473; DD 495; DD 499; DD 514; DD 526; DD 611; DD 626; DD 635; DD 640; DD 652; DD 675; DD 681; DD 707; DD 738; DD 760; DD 770 ; DD 784 ; DD 812; DD 824; DD 850; DD 858 ; DD 874;

Successivamente si procede all'estrazione casuale delle deliberazioni di giunta comunale, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo:  $X_{k+1} = (a X_{k+c})$ .

Numero totale atti all'anno: 340 (arrotondati per eccesso sul dato 2016).

Percentuale sottoposta al controllo: 5% (analogamente alla percentuale prevista per il 2013), pari a 17 atti annui.

Gli atti generati dal sistema sono quelli di seguito riportati: DG 9; DG.13; DG 16; DG 73; DG 93; DG 96; DG 116; DG 175; DG 180; DG 184; DG 220; DG 223; DG 225; DG 248; DG 275; DG 301 e DG 306.

Il Coordinatore  
Lucia Secco





# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## **UNITA' DI PROGETTO** **Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa**

### **VERBALE INCONTRO del 16 giugno 2017**

In data odierna, con inizio alle ore 10.30 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

Libralato Cristina  
Pin Federica  
Vecchiato Tiziana  
Il Coordinatore della Sezione Lucia Secco.

per procedere al controllo degli atti, di cui all'art. 5 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2012 ai sensi del D.L. 174/201 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, di seguito riportati: DIM. 23 – DIM 25 – DIM. 26 – DIM 34- DIM 42 – DIM 45 – DIM 65 – Dim 105- DIM 131 – DIM 136, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 12.00.

Mogliano Veneto, li 16-06-2017.

---



Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
	Tipo	Numero	Data		
1	DT	23	19-gen-17	Settore 3	Concessione servizio asilo nido Lilliput sito nel Comune di Mogliano Veneto, via Berchet n. 2 Codess Sociale società coop. Sociale – Anno 2017 – CIG 465684995B. Impegno di spesa per euro 151.000,00
2	DT	25	20-gen-17	Settore 3	Erogazione contributo all'A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) per iniziative legate al Giorno della Memoria 2017. Assunzione Impegno di spesa per euro 500,00.=
3	DT	26	20-gen-17	Settore 1	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2017. 1° impegno di spesa di euro 7.595,00.=
4	DT	34	26-gen-17	Settore 1	Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario- impegno di spesa e liquidazione contributo quota associativa anno 2017. (euro 1.808,00)
5	DT	42	30-gen-17	Settore 3	Regolamento CE n. 657/2008. Recupero contributi CE per prodotti lattiero caseari – Anno 2017 – CIG Z2314BE612. Impegno di spesa di euro 1.952,00= a favore della TE.BE.SCO S.r.l.
6	DT	45	30-gen-17	Settore 1	1° impegno di spesa per indennità maneggio valori-cassa e indennità rischio al personale dipendente avente diritto per l'anno 2017 – euro 2.805,50=
7	DT	65	7-feb-17	Settore 2	Lavori di manutenzione e sistemazione strade, piazze e loro pertinenze, compresi gli interventi in caso di nevicate eed il servizio di reperibilità. Anno 2017. Determinazione a contrarre. Euro 35.000 Iva compresa. CIG Z341CE80B7.
8	DT	105	20-feb-17	Settore 3	"Carnevale 2017", erogazione contributi all'associazione culturale "Amici della Musica Toti Dal Monte" alla Parrocchia di Santa Maria Assunta e alla Pro Loco di Mogliano Veneto. Assunzione impegni di spesa per un totale di euro 10.300,00=.
9	DT	131	2-mar-17	Staff del Segret ario	Integrazione impegni di spesa assunti con determinazioni dirigenziali n. 968 del 30.12.2016 e n. 59 del 06.02.2017 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per le gare perfezionate nel quadrimestre settembre-dicembre 2016. Euro 30,00 =
10	DT	136	7-mar-17	Settore 2	strade bianche comunali. Anno 2017. R.D.O. sul M.E.P.A. 1491030. Affidamento incarico alla ditta Trevimais snc di Fausti Giuliano e Scattolin Flavio con sede a Zero Branco (TV). Euro 5.000,00.= IVA

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.

Totali risposte	
SI	NO
9	1

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità	Comunicazione
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN

Elementi essenziali			
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma
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





Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Tipo	Numero	Data	Area
Elementi essenziali				
	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma
	Motivazione			
Famiglia di controlli (esempio)				
	Responsabile	Conclusioni	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.				



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 (esempio)				
Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità	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.	

###	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
###	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
###	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

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

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Cod.	Descrizione	Responsabile
Settore 1	Programmazione e sviluppo	dott.ssa Rita Corbanese
Settore 2	Programmazione e sviluppo territorio	arch. Silvana Sist

Totali controlli effettuati per area di competenza				
	SI	NO	FN	
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
	27	-	3	
	18	-	2	

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
Ordine	Numero	Data	Oggetto / Descrizione (sintetica)
		Settore 3	Sviluppo servizi alla persona dott. Roberto Comis
		POL	Polizia Locale dott. Stefano Forte
		del Segreta	Segretario Generale dott.ssa Luisa Greggio
		.....	.....
		.....	.....
			<b>Totali controlli effettuati</b>

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
4	4	4	4	4
###	-	-	-	-
1	1	1	1	1
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
10	10	10	10	10

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità	Comunicazione
4	4	4	4	4
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10	10	10	10	10

Totali risposte		
SI	NO	FN
36	-	4
-	-	-
9	-	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
90	-	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.

100

### RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo
CC	Consiglio Comunale
GC	Giunta Comunale
DT	Determina
CO	Contratti
OR	Ordinanze
....	.....
....	.....
....	.....
<b>Totali controlli effettuati</b>	

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

Grado di irregolarità max

Totali controlli effettuati per tipo di atto				
SI	NO	FN		
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	10	10	10	10
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
10	10	10	10	10

100



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## **UNITA' DI PROGETTO** **Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa**

### **VERBALE INCONTRO del 21 luglio 2017**

In data odierna, con inizio alle ore 10.00 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

Libralato Cristina assente  
Pin Federica  
Vecchiato Tiziana  
Il Coordinatore della Sezione Lucia Secco.

per procedere al controllo degli atti, di cui all'art. 5 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2012 ai sensi del D.L. 174/2012 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, di seguito riportati: DIM 207-DIM 224 -DIM 229 - DIM 235 - DIM 259 - DIM 263 - DIM 264- DIM 272 (sostituzione della DAD 273 generata automaticamente dal sistema) – DIM 282 come da scheda allegata al presente quale parte integrante .

I lavori terminano alle ore 11.00.

Mogliano Veneto, li 21-07-2017.

---



Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	
Oggetto / Descrizione (sintetica)					
1	DT	207	7-apr-17	Settore 3	Erogazione contributo di euro 3.500,00= all'associazione Oltre Lo Sguardo per l'evento "Le vetrine un'avventura dello spirito". Assunzione impegno di spesa.
2	DT	224	13-apr-17	Settore 1	Acquisto materiale per Ufficio Strato Civile mediante affidamento diretto della fornitura alla Ditta Maggioni S.p.A. Impegno di spesa Euro 241,36 Iva compresa. CIG: Z9B1DD350B.
3	DT	229	18-apr-17	Settore 2	Lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria ed ampliamento scuola primaria "G. Verdi" di Via Favretti - secondo lotto. Affidamento incarico ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) dei seguenti servizi tecnici: verifica di vulnerabilità sismica con valutazione di massima degli eventuali interventi di adeguamento sismico, caratterizzazione sismica del terreno, esecuzione di prove distruttive, allo Studio Breda, Patrizi Zandonà con sede a Padova. Euro 12.941,76 oneri e IVA compresi. CIG Z1A1E24A47.
4	DT	235	19-apr-17	Settore 1	Rimborso a Equitalia Servizi di riscossione Spa, per spese connesse allo svolgimento delle procedure e non riscosse dai debitori. Impegno di spesa Euro 1.728,99.
5	DT	259	28-apr-17	Settore 1	Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione esterna del servizio Sportello polifunzionale per l'anno 2016. Liquidazione compensi. (Euro 237,00).
6	DT	263	28-apr-17	Staff del Segretario	Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Marco Vassallo dello Studio SV Associazione Professionale per la presentazione di istanza per l'impugnazione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari n. 48/2017 ed alla partecipazione al procedimento avanti alla Corte d'appello di Venezia.
7	DT	264	28-apr-17	Staff del Segretario	Integrazione impegno di spesa a favore dell'Avv. Duilio Manella assunto con la determinazione dirigenziale n. 501 del 30.07.2013 e contestuale sub-impegno di spesa a favore dell'Avv. Fernando Masucci.
8	DT	272	5-mag-17	Settore 2	FORMAZIONE. Autorizzazione alla partecipazione di dipendenti al corso "L'autorizzazione paesaggistica" in Comune di spinea. Impegno di spesa ditta Kairos srl E 150,00
9	DT	282	11-mag-17	Settore 1	Rimborso competenze e oneri per il comando della sig.ra Z.A. matr. 707 dipendente presso l'Istituto Provinciale per l'Infanzia "S. Maria della Pietà" di Venezia saldo anno 2016 - Euro 1268,84

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.

Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)				Totali risposte			
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1

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 (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	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.				

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 (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	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.

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

9	9	9	9	9	9
###	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-
9	9	9	9	9	9

9	9	9	9	9	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9
9	9	9	9	9	9

81	-	9
----	---	---

90

### RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Cod.	Descrizione	Responsabile
Settore 1	Programmazione e sviluppo	
Settore 2	Programmazione e sviluppo territorio	
Settore 3	Sviluppo servizi alla persona	
POL	Polizia Locale	
del Segreta	Segretario Generale	
.....	.....	
.....	.....	
Totali controlli effettuati		

Totali controlli effettuati per area di competenza											
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

36	-	4
18	-	2
9	-	1
-	-	-
18	-	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
81	-	9

Grado di irregolarità max

90

### RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo
Totali controlli effettuati per tipo di atto	

SI	NO	FN
----	----	----

Grado di irregolarità max

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Tipo	Numero	Data	Area
				CC
				GC
				DT
				CO
				OR
				....
				....
				....
				....
				....
				....
				....
				....
<b>Totali controlli effettuati</b>				

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

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
9	9	9	9	9
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
###	-	-	-	-
9	9	9	9	9

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione
-	-	-	-	-
9	9	9	9	9
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9	9	9	9	9

Totali risposte		
SI	NO	FN
-	-	-
-	-	-
81	-	9
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
81	-	9

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.





# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## **UNITA' DI PROGETTO** **Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa**

### **VERBALE INCONTRO del 04 agosto 2017**

In data odierna, con inizio alle ore 9.40 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

Libralato Cristina  
Pin Federica assente  
Vecchiato Tiziana  
Il Coordinatore della Sezione Lucia Secco.

per procedere al controllo degli atti, di cui all'art. 5 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2012 ai sensi del D.L. 174/2012 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, di seguito riportati: DIM 289 – DIM 305 – DIM 328 – DIM 348 – DIM 391 (in sostituzione della DAD 390 generata automaticamente dal sistema) – DIM 424 (in sostituzione della DAD 423 generata automaticamente dal sistema) – GC 9 - GC 13 – GC 16 - GC 73 – GC 93 – GC 96 – GC 116 – GC 175 – GC 180 – GC 184, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 12.00.

Mogliano Veneto, li 04-08-2017.

---



Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	
	Oggetto / Descrizione (sintetica)				
1	DT	289	11-mag-17	Settore 1	Fornitura dei fogli Registri di Stato Civile. Acquisto tramite il Mercato elettronico di consip mediante affidamento diretto alla Ditta Maggioni s.p.a. Impegno di spesa Euro 1.740,79 IVA compresa. CIG: Z7E1E520AE.
2	DT	305	18-mag-17	Settore 3	Adesione alla campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali denominata: "Il maggio dei libri - edizione 2017". erogazione contributo economico di euro 2000,00= all'associazione di quartiere centro Nord. Assunzione impegno di spesa.
3	DT	328	26-mag-17	Settore 2	Fornitura materiale edile necessario per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta dal personale comunale del Servizio Viabilità. Affidamento incasso ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/16 mediante trattativa diretta codice 146871 sul MePA. Ditta Edilverde srl di Preganziol Euro 2.000,00 IVA c. CIG Zcb1e16fac
4	DT	348	30-mag-17	Settore 3	Erogazione contributo al Comitato Genitori Isola del Tesoro - scuola media M. Hack - per saggi musicali anno 2017. Assunzione impegno di spesa per euro 1.500,00=
5	DT	391	19-giu-17	Settore 3	Servizio di Trasporto funebre. Impegno di spesa per recupero salma in territorio comunale- euro 154,94.
6	DT	424	29-giu-17	Settore 3	Affidamento servizio volto alla realizzazione di un centro espositivo presso il Brolo Centro d'Arte e Cultura. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e Villaggio Globale International s.r.l. Assunzione impegno di spesa per complessivi euro 43.927,30= CIG. Z271F12288
7	GC	9	19-gen-17	Settore 2	Aut.ne alla monetizzazione di n. 32 posti auto, ai sensi dell'art. 37 del R.E.C., a seguito richiesta di permesso di costruire presentata in data 02.11.16 prot. 36120, riguardante: "realizzazione edificio residenziale, costituito da n. 2 corpi di fabbrica per complessive 30 unità abitative, dotato di autorimessa interrata ed installazione impianto fotovoltaico in copertura, nell'ambito C2/9 - UMI 3" presso l'immobile sito in Via Ghetto
8	GC	13	26-gen-17	POL	Determinazione dei costi di rimborso per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione di norme amministrative e del Codice della Strada. Nessun impegno di spesa.
9	GC	16	26-gen-17	Settore 3	Approvazione progetto "Vigili d'argento e territorio-anno 2017" presentato dall'Associazione ricreativa/culturale S.O.M.S. - società operaia di mutuo soccorso. Concessione contributo economico di euro 5.000,00. Aut.ne assunzione impegno di spesa.

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.						
	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile		Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Tipo	Numero	Data	Area
10	GC	73	30-mar-17	Settore 2
11	GC	93	13-apr-17	Settore 3
12	GC	96	20-apr-17	Staff del Segretariato
13	GC	116	4-mag-17	Settore 2
14	GC	175	22-giu-17	Settore 3
15	GC	180	22-giu-17	Settore 3
16	GC	184	22-giu-17	Settore 3

Elementi essenziali				
	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma
	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 (esempio)				
	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità
	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
	9		1
	9		1
	9		1
	9		1
	9		1
	9		1
	9		1
	9		1

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			
	Tipo	Numero	Data	Area
				Oggetto / Descrizione (sintetica)

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità	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.

	SI	NO	FN	Totale controlli	Totale risposte
il criterio viene rispettato	16	-	-	16	16
il criterio non viene rispettato	-	-	-	-	-
Fattispecie non presente	-	-	-	-	-
<b>Totale controlli</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

144	-	16
16	16	16
-	-	-
-	-	16
16	16	16
16	16	16
160		

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE**

Cod.	Descrizione	Responsabile
Settore 1	Programmazione e sviluppo	
Settore 2	Programmazione e sviluppo territorio	
Settore 3	Sviluppo servizi alla persona	
POL	Polizia Locale	
del Segretario Generale	Segretario Generale	
.....	.....	
.....	.....	
<b>Totale controlli effettuati</b>		

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Grado di irregolarità max

Totali controlli effettuati per area di competenza											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

160

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 (esempio)				
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 TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max →

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo
CC	Consiglio Comunale
GC	Giunta Comunale
DT	Determina
CO	Contratti
OR	Ordinanze
...	.....
...	.....
...	.....
<b>Totali controlli effettuati</b>	

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

Totali controlli effettuati per tipo di atto												
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

160