

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 2018



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 03-04-2018

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: 960 (arrotondati per difetto sul dato 2017).

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 24; DD 26; DD 34; DD 41; DD 44; DD 65; DD 104; DD 130; DD 135; DD 205; DD 221; DD 223; DD 227; DD 233; DD 256; DD 261; DD 270; DD 279; DD 286 ;DD 302; DD 325; DD 344; DD 386; DD 419; DD 446; DD 468; DD 490; DD 494; DD 509; DD 520; DD 605; DD 619; DD 629; DD 633; DD 645; DD 668; DD 673; DD 700; DD 731; DD 752; DD 762; DD 776; DD 804; DD 815; DD 841; DD 849; DD 865;

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: 360 (riferiti sul dato 2017).

Percentuale sottoposta al controllo: 5% (analogamente alla percentuale prevista per il 2013), pari a 18 atti annui.

Gli atti generati dal sistema sono quelli di seguito riportati: DG 9; DG.13; DG 17; DG 49; DG 77; DG 98; DG 102; DG 122; DG 185; DG 191; DG 195; DG 232; DG 236; DG 238; DG 263; DG 291; DG 319 e DG 324.

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 19 giugno 2018

In data odierna, con inizio alle ore 10.10 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

Libralato Cristina
Pin Federica
Vecchiato Tiziana - assente
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 22 (in sostituzione della DAD 23 generata automaticamente dal sistema) – DIM 24 – DIM 26 – DIM 34 – DIM 42 (in sostituzione della DAD 41 generata automaticamente dal sistema) – DIM 44 – DIM 64 (in sostituzione della DAD 65 generata automaticamente dal sistema), DIM 104 - DIM 130, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 11.05.

Mogliano Veneto, li 19-06-2018.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Tipo	Numero	Data	Area
	Oggetto / Descrizione (sintetica)			
1	DT	22	12-gen-18	Settore 1
2	DT	24	16-gen-18	Settore 1
3	DT	26	16-gen-18	Settore 1
4	DT	34	18-gen-18	POL
5	DT	42	19-gen-18	Settore 2
6	DT	44	19-gen-18	Settore 1
7	DT	64	26-gen-18	Settore 3
8	DT	104	6-feb-18	Settore 1
9	DT	130	13-feb-18	Settore 2

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	FN							
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1						

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				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									
					Responsabile								
					Conclusione								
					Accesso								
					PUBBLICITÀ								
					Comunicazione								
					Elementi essenziali								
					Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione				
					Famiglia di controlli (esempio)								
					SI	NO	FN	Totali risposte					

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte

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

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

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

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

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

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

Totale risposte		
SI	NO	FN
		90

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

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		
.....	
.....	
		Totale controlli effettuati

Totale controlli effettuati per area di competenza												
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	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	1	1	1	1	1	1
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Grado di irregolarità max

90

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
....

Totale controlli effettuati per tipo di atto												
	###	###	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

Grado di irregolarità max

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

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

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

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

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

Totali risposte		
SI	NO	FN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
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 26 giugno 2018

In data odierna, con inizio alle ore 10.00 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. 174/2012 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, di seguito riportati: DIM 135 - DIM 205 - DIM 221 - DIM 223 - DIM 227 - DIM 233 - DIM 256 - DIM 261 - DIM 270 - DIM 279 - DIM 286 - DIM 302 - DIM 325 - DIM 344 - DIM 386 - DIM 419, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 11.40.

Mogliano Veneto, li 26-06-2018.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
	Numero	Data	Settore		
1	DT 135	15-feb-18	Settore 2		Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) ed allegati con riferimento all'esercizio 2017, tramite il M.E.P.A. Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett.a) alla ditta GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI con sede a Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) a Euro 3.538,00 I.V.A. compresa. CIG Z6F221F944.
2	DT 205	7-mar-18	Settore 3		Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e la Condotta Slow Food di Treviso per la progettazione e l'organizzazione di eventi sulla cultura alimentare - anno 2018. Erogazione contributo economico di Euro 6.000,00=-. Assunzione impegno di spesa.
3	DT 221	15-mar-18	Settore 2		CALDAIAMICA-ACSMAGAM. Presa d'atto istruttorie e liquidazione contributo a ditte varie per l'installazione di caldaia ad alta efficienza energetica. Euro 11.500,00
4	DT 223	15-mar-18	POL		Liquidazione di somma non dovuta per sanzioni amministrative al Codice della strada. Impegno di spesa Euro 28,70 esente IVA.
5	DT 227	20-mar-18	Settore 3		Progetto di educativa domiciliare per minore C.P. Comunità Murioldo di Treviso. Periodo 20.3.2018-20.5.2018 (Impegno di spesa Euro 2.017,00=-)
6	DT 233	23-mar-18	Settore 1		Liquidazione gettoni di presenza per partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - 2° semestre 2017. Euro 1.734,26 =
7	DT 256	4-apr-18	Settore 2		Servizio di formazione antincendio per addetti in attività a rischio elevato - Approvazione affidamento servizio di formazione alla Ditta B.R. Service srl di Mirano mediante trattativa diretta nel MEPA n. 452222 CIG Z1A22FD43E Impegno di spesa pari ad Euro 2887,20 IVA C. nonché approvazione impegno di spesa e contestuale erogazione pari ad Euro 1740,00 al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
8	DT 261	6-apr-18	Settore 3		L.R. n. 39/2017, art. 37, comma 1, lettera a) e comma2: versamento Fondo E.R.P. 0,40% alla Regione del Veneto - quota dovuta nell'anno 2018 relativa all'anno 2017 (Euro 482,91=-)
9	DT 270	10-apr-18	Settore 2		Impegno e liquidazione canone concessione utilizzo sede Associazione Volontari Protezione Civile e favore Consorzio Bonifica Acque Risorgive. Euro 2.140,35

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	Accesso		Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	1	

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	Publicità	Comunicazione		SI	NO	FN
10	DT	279	12-apr-18	Settore 2	Lavori di realizzazione delle opere di messa in sicurezza ed adeguamento del parcheggio e piazzole ecologiche del comprensorio Ronzinella a Mogliano Veneto. Presa d'atto aggiudicazione definitiva all'impresa ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. con sede in Via Callalita a Loria. Modifica quadro economico di spesa e crono programma dei lavori. Impegno di spesa di Euro 231.090,99 CIG 7314529C45 e di Euro 1.955,60 a favore del personale comunale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1	1	
11	DT	286	18-apr-18	Settore 2	Ricarica account Aruba PEC. CIG Z1523025D2 Euro 200,00.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1	1	
12	DT	302	24-apr-18	Settore 3	Erogazione contributo all'Associazione Parkinsoniani di Treviso onlus per l'iniziativa denominata "PARCHINSON CAFE", anno 2018 (Euro 600,00.=).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1	1	
13	DT	325	7-mag-18	Settore 2	Servizio di Formazione antincendio per addetti in attività a rischio elevato-Approvazione affidamento alla Ditta B.R. Service srl di Mirano mediante trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP Spa n. 480999 – Impegno di spesa pari ad Euro 2385,44 IVA C. CIG. ZE235C61B.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1	1	
14	DT	344	14-mag-18	Settore 2	Servizio di verifica e controllo metrologico dei sistemi di misura elettrici ai fini fiscali installati sulle officine elettriche di proprietà comunali in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 23/D del 29.12.2015 Affidamento incarico alla ditta Pavan s.r.l. con sede a Pieve di Soligo (TV) Euro 1.255,80 IVA compresa CIG Z9B237A3DF	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1	1	
15	DT	386	23-mag-18	Settore 2	Fornitura di n. 3 transceiver HP X115 100MSFP LC FX, per il collegamento del sistema di videosorveglianza ai nuovi switch. Ditta incaricata OOP System s.r.l. P. IVA 04305261002, CIG Z9F2344B0A. Impegno di spesa Euro 676,84.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1	1	
16	DT	419	5-giu-18	Settore 3	Realizzazione e gestione dello "Sportello Famiglia" nel territorio di Mogliano Veneto, ai sensi della D.G.R. 1247/2016 – Avvio procedura di selezione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di trattativa diretta su Me.PA. - Prenotazione impegno di spesa Euro 10.124,77.= CIG Z1D23DBB2C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9	1	1	

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	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
###	16	16
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
###	-	-
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
###	-	-
Totale controlli		Totali risposte
###	16	16

###	16	16	16	16
###	-	-	-	-
###	-	-	-	16
###	16	16	16	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	

Totali controlli effettuati per area di competenza												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Grado di irregolarità max

SI	NO	FN
9	-	1
81	-	9
45	-	5
9	-	1



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 24 luglio 2018

In data odierna, con inizio alle ore 9.45 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. 174/2012 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, di seguito riportati: DIM 446 - DIM 468 - DIM 490 - DG 9- DG 13- DG 17- DG 49- DG 77 - DG 98 - DG 102- DG 122 - DG 185 - DG 191- DG 195, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 11.40

Mogliano Veneto, li 24-07-2018.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
	Tipo	Numero	Data			
1	DT	446	15-giu-18	Settore 1	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) per immobili posseduti al di fuori del proprio territorio. Impegno e liquidazione Euro 1.679,00.	
2	DT	468	25-giu-18	Settore 3	Affidamento servizio di realizzazione e gestione dello "Sportello Famiglia" nel territorio di Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - La Esse società Cooperativa sociale - Impegno di spesa Euro 10.124,77 (IVA i.) CIG Z1D23DB82C	
3	DT	490	29-giu-18	Settore 2	Determinazione a contrarre per affidare in concessione, mediante progetto di finanza, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica, l'adeguamento normativo e l'efficiamento energetico per la durata di 240 mesi.	
4	GC	9	18-gen-18	Settore 3	Progetto Consumare e risparmiare si può, in collaborazione con i Centri di Ascolto della Caritas di Mogliano Veneto. Anni 2018-2019. Approvazione.	
5	GC	13	18-gen-18	Settore 3	Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla Royal Cambridge School og English di Mogliano Veneto per Corsi di lingue- Promozione della cultura anglosassone - Centri Estivi. Anno scolastico 2018/2019.	
6	GC	17	25-gen-18	Settore 3	Progetto La Borsa di Mary Poppins - anno 2018. Approvazione Protocollo d'intesa con l'Associazione S.O.M.S. e autorizzazione all'impegno di spesa di Euro 11.000,00.	
7	GC	49	15-feb-18	Settore 3	Adesione all'iniziativa "L'8 marzo diamo un taglio alla sofferenza!" e autorizzazione erogazione contributo economico di Euro 5.000,00= alla LLT - lega Italiana per la lotta contro i tumori.	
8	GC	77	20/03/2018	Settore 3	Concessione Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto all'A.C.A.T. V. HUDOLIN - Associazione Club Alcologici Territoriali per l'iniziativa Festa delle Famiglie dell'ARCAT Veneto- 8.4.2018	
9	GC	98	5-apr-18	Settore 3	Concessione Patrocinio dell'Amministrazione Comunale per mostra pittorica "Alterazione sperimentale" dell'artista Alberto Da Brilli. Mogliano Veneto - Municipio dal 21 al 29 aprile 2018.	
10	GC	102	5-apr-18	Settore 3	Concessione Patrocinio dell'Amministrazione comunale all'Associazione Culturale Musicale QUODLIBET di Mogliano Veneto per l'attività musicale anno 2018.	

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	Pubblicità	Comunicazione		SI	NO
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	
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)
11	GC	122	26-apr-18	Settore 3 <i>Collaborazione tra il Comune di Mogliano Veneto e l'associazione Nazionale Carabinieri ANC sez. di Mogliano Veneto per lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate alla vigilanza di parchi e cimiteri comunali, del mercato settimanale e di manifestazioni promosse o patrociniate dall'Amministrazione Comunale. Autorizzazione rinnovo convenzione per ulteriori tre anni.</i>
12	GC	185	14-giu-18	Settore 1 <i>Nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno. Determinazione importi sanzioni amministrative.</i>
13	GC	191	21-giu-18	Settore 1 <i>Rinnovo comodato d'uso a favore del Comune di Mogliano Veneto dell'area di pertinenza del Centro Giovani.</i>
14	GC	195	21-giu-18	Staff del Segretario ario <i>Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere il mandato ad litem per il patrocinio del Comune nella causa R.G. n. 230/2015 pendente dinanzi al Consiglio di Stato.</i>

Elementi essenziali			
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI

Famiglia di controlli (esempio)			
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI

Totali risposte	
SI	NO
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	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.

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

###	14	14	14	14	14
###	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	14
###	14	14	14	14	14

14	14	14	14	-	14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14
14	14	14	14	14	14

###	-	14
-----	---	----

140

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

Elementi essenziali		Motivazione	
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma

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 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

Da completare in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Grado di irregolarità max

Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	-	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81	-	9
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	###	-	14

140

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
...
...
...

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
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	11	11	11	11	11	11	11	11	11	99	-	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	-	3
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

