

COMUNE DI					QUINTO DI TREVISO (TV)					CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVO AL PERIODO >>					01/07/2022 - 31/12/2022 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	legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	conclusione	SI	NO	FN	
1	CC	51	21-dic-22	II	DETERMINAZIONE ALIQUITE IMU ANNO 2023	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
3	GC	95	27-lug-22	II	12^ VARIATIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNI 2022-2023-2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
4	GC	103	24-ago-22	IV	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - DELIMITAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE (ART. 2 LEGGE 04.04.1956 N. 212)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
5	GC	122	12-ott-22	I	APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
6	GC	123	13-ott-22	III	MODIFICA DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BEI E SERVIZI PER IL PERIODO 2022/2023, ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 01/12/2021 (ART. 21 DEL D.LGS 50/2016)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
7	DC	14	22-set-22	I	CONFERMA ASSEGNAZIONE BIETTIVI AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
8	OR	48	27-lug-22	IV	ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PITTER PRESSO IL CIVICO 4 DAL 22/08/2022 AL 26/08/2022 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE E POSA CAVO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
9	DT	287	4-lug-22	I	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
10	DT	303	13-lug-22	II	CANONE ANNO 2022 CONCESSIONE TEMPORANEA PONTE BAILEY SUL FIUME SILE LOCALITA' SANTA CRISTINA DOVUTO AL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD-PIACENZA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
11	DT	312	27-lug-22	IV	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME RISCOSE PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 15 LUGLIO 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
12	DT	400	3-ott-22	II	RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
13	DT	406	5-ott-22	III	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TENDAGGI SALA BORDIGNON E BAGNO ATTIGUO ALLA DITTA VESTICASA SNC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Si invita il responsabile a motivare meglio la congruità dell'offerta
14	DT	408	5-ott-22	I	CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL NUOVO FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRESSIONI ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Si invita il responsabile a motivare più approfonditamente la scelta dell'aggiudicatario
15	DT	417	19-ott-22	III	CANONI ANNO 2022 PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLA REGIONE VENETO -SEZ. GENIO CIVILE DI TREVISO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
16	DT	459	2-nov-22	I	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI DI CUI ALLA DGR 1240 DEL 14.09.2021 RIA VIII -SOSTEGNO ABITARE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
17	DT	494	18-nov-22	I	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI DI CUI ALLA DGR 1240 DEL 14.09.2021- RIA VIII-PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
18	DT	502	24-nov-22	I	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
19	DT	507	29-nov-22	I	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE FSA 2022 REGIONE VENETO	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	legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	conclusione	SI	NO	FN	
20	DT	511	1-dic-22	I	VERSAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2022 IPA -INTESA PROGRAMMATICA D'AREA -"MARCA TREVIGIANA"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
21	DT	517	2-dic-22	IV	EROGAZIONE BORSE DISTUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI PER ANNO SCOLASTICO 2021-22	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
22	DT	521	5-dic-22	I	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER ILTRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
23	DT	532	9-dic-22	III	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS SPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
26	DT	555	16-dic-22	III	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI SPECIFICHE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			Si invita il responsabile a motivare più approfonditamente la scelta dell'aggiudicatario
27	TR	40	29-ago-22	I	IMU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
28	TR	46	1-set-22	I	IMU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
29	TR	61	29-set-22	I	IMU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
30	TR	72	2-nov-22	I	IMU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
31	TR	88	30-nov-22	I	IMU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
32	VS	12/s	19-ott-22	IV	verbale cds	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
33	PC	22/200	8-ago-22	III	PdC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
34	PC	19/153	25-ott-22	III	PdC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
35	SCIA	20/167	12-ott-22	III	Scia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
36	SCIA	18/003	2-nov-22	III	Scia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
37	SCIA	22/271	23-dic-22	III	Scia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
				SI	il criterio viene rispettato		Totali risposte		34	34	34	34	34	34	34	340	-	-	
				NO	il criterio non viene rispettato		Totali risposte		-	-	-	-	-	-	-				
				FN	Fattispecie non presente		Totali risposte		-	-	-	-	-	-	-				
					Totale controlli		Totali risposte		34	34	34	34	34	34	34	340			

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max → 20%

Cod.	Descrizione	Responsabile
I	Settore I - Affari generali	
II	Settore II - economico finanziario	
III	Settore III - gestione del territorio	

Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN
15	15	10	10	10	15	15	15	15	15	150	-	-
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	-	-
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	-	-

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	legalità	imparzialità	ragionevolezza	proporzionalità	conclusione	SI	NO	FN	
Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune				IV	Settore IV - servizi al cittadino	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	-	-	
				SIN	Sindaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totali controlli effettuati						34	34	29	29	29	34	34	34	34	34	340	-	-	

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.

340

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max →

20%

	Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo	CC	Consiglio Comunale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
	GC	Giunta Comunale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	-	-
	DT	Determina	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	-	-
	CO	Contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OR	Ordinanze	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
	PC	Permessi a costruire	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-
	AS	Autorizzazioni Suap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI	Avvisi ICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCIA	Scia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
	DIA	Dia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AGI	Agibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DC	Decreti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
	VS	Infrazione C.D.S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
	TR	Tributi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	-	-
Totali controlli effettuati			34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340	-	-

340

[Handwritten signatures and initials]