



| 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 | AND                           |   |
| 23     | DT   | 315    | 29-nov-18   | SEG  | Servizio di accoglienza anticipata alunni. Liquidazione e pagamento acconto contributo  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 24     | DT   | 327    | 30-nov-18   | FIN  | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale alle riviste "Entilocalinews" e "Tributinews"  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 25     | DT   | 339    | 5-dic-18    | FIN  | Gestione del servizio di Segreteria in forma convenzionata. Rimborso al Comune di Legnaro anno 2018   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 26     | DT   | 351    | 5-dic-18    | LLPP | Affidamento di incarico alla ditta "O.P.I. Srl" per l'esecuzione di interventi di adeguamento presso gli edifici scolastici a seguito aggiornamento DVR   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 27     | DT   | 363    | 14-dic-18   | FIN  | Impegno di spesa per la rigenerazione di cartucce di toner per stampanti laser  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 28     | DT   | 375    | 18-dic-18   | LLPP | Affidamento di incarico al "P.I. Fabio Cappellato" per il servizio tecnico di progettazione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della Biblioteca Comunale - Villa Ferri   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 29     | DT   | 387    | 19-dic-18   | URB  | Integrazione accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. 11/2004 "Riqualificazione delle aree centrali": impegno di spesa  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 30     | DT   | 399    | 21-dic-18   | URB  | Integrazione all'accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. 11/2004 "Riqualificazione delle aree centrali": impegno di spesa per imposte e spese notarili e liquidazione  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 31     | DT   | 411    | 28-dic-18   | LLPP | Affidamento di incarico mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA alla ditta "Ferramenta Milan di Milan Sandro & C. sas" per la fornitura di un piatto rasoerba  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 32     | DT   | 423    | 28-dic-18   | URB  | Affidamento di incarico alla Ditta "Costruzioni stradali di Biasin geom. Alfio" per l'esecuzione di lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria strade comunali  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 33     | DT   | 435    | 29-dic-18   | SEG  | Deliberazione di G.C. n. 125 del 13.11.2018 ad oggetto: "Accordo di partenariato per realizzazione progetto "Lavori di pubblica utilità 2018 - Comune di Casalserugo". Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio in iniziative di lavoro di pubblica utilità-DGRV n. 624/2018". Impegno di spesa, liquidazione e pagamento l'acconto contributo al Consorzio Veneto Insieme Soc. Coop. Soc. cup:E46C18000320008 | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | 10        |               |                 |    |                               |   |
| 34     | DT   | 447    | 29-dic-18   | SEG  | Servizio di obitorio fornito dall'Azienda Ospedaliera di Padova. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 35     | DE   | 21     | 27-set-18   | SEG  | Designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 36     | OR   | 22     | 19-set-18   | URB  | Ordine di pagamento sanzione pecuniaria art. 37 del D.P.R. 380/01   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 37     | OR   | 30     | 4-ott-18    | LLPP | Manifestazione "Aspettando la Befana" del 06.10.2018. Chiusura provvisoria al traffico e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Umberto I (SP N. 3 Pratiarcati) nel tratto compreso tra il km. 11+030 e il km. 11+200)  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | 10        |               |                 |    |                               |   |
| 38     | PC   | 23     | 14-ago-18   | URB  | Ampliamento fabbricato ai sensi della L.R. 11/2004 e L.R. 14/09 Ditta Pescarolo Luigi e altri   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 39     | PC   | 28     | 26-nov-18   | URB  | Sanatoria di opere realizzate in difformità dal P.C. n. 24/2011 Ditta Pastificio Artusi snc   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | SI      | SI        | 10            |                 |    |                               |   |
| 40     | PC   | 33     | 21-dic-2018 | URB  | Sanatoria di realizzazione scala fissa di accesso al sottotetto non realizzabile Ditta Cecchinato Emanuela  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | AND     | AND       | 8             |                 | 2  | Pratica in via di definizione |   |
| 41     | CILA   | 33     | 11-set-18   | URB  | Costruzione di pergolato e casetta da giardino inferiore a 8 mq. Ditta Gottardo Christian   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | AND     | AND       | 8             |                 | 2  |                               |   |
| 42     | CILA   | 38     | 28-ott-18   | URB  | Modifiche interne civili abitazione e adeguamento impianti idro-termo-sanitari-elettrico, sostituzione serramenti e rifacimento di alcune parti - Ditta Sartorato Sara  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | AND     | AND       | 8             |                 | 2  |                               |   |
| 43     | AUS  | 30     | 6-ago-18    | URB  | Modifica rete fognaria concessionata con P.C. n. 27/2016 del 08.09.2017 Ditta Varotto Maria   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | AND     | AND       | 8             |                 | 2  |                               |   |
| 44     | AUS  | 35     | 5-set-18    | URB  | Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 15/2016 - Ditta Masiero Sara  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | AND     | AND       | 8             |                 | 2  |                               |   |
| 45     | AUS  | 40     | 24-ott-18   | URB  | Opere di completamento titolo edilizio scaduto - Art. 15 comma 3 DPR 380/2001 - Ditta Baratto Paolo   | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | AND     | AND       | 8             |                 | 2  |                               |   |
| 46     | AUS  | 45     | 15-nov-18   | URB  | Modifiche interne per adeguamento locali (archiviata e sostituita con P.C. in sanatoria) - Ditta Cecchinato Emanuela  | SI                  | SI      | SI        | SI    | SI          | SI                              | SI          | AND     | AND       | 8             |                 | 2  |                               |   |

*Handwritten signature and notes:*  
 P. Masiero  
 P. Baratto



| 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 | AND |

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 in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

| Cod. | Descrizione                       | Responsabile                       |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|
| SEG  | Segreteria e Organi Istituzionali | LORETI Romeo                       |
| FIN  | Servizio Finanziario              | PIGOZZO Maria                      |
| LLPP | Lavori Pubblici e ambiente        | MINOTTO Ornella                    |
| URB  | Urbanistica                       | FORNASIERO Tiziana                 |
| SOC  | Demografici, Sociale e culturale  | LORETI Romeo                       |
| POL  | Polizia Locale                    | UNIONE Pratiarcati                 |
| BIB  | Biblioteca e istruzione           | PIGOZZO Maria                      |
| TRI  | Tributi                           | PIGOZZO Maria                      |
| ELT  | Elettorale                        |                                    |
|      |                                   | <b>Totali controlli effettuati</b> |

| Totali controlli effettuati per area di competenza |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           |           |           |           |
| 15   | 15        | 15        | 15        | 15        |
| 7  | 7         | 7         | 7         | 7         |
| 9  | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 14   | 14        | 14        | 14        | 14        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| 10   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| <b>55</b>  | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>55</b> |

| Totali controlli effettuati per area di competenza |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           |           |           |           |
| 15   | 15        | 15        | 15        | 15        |
| 7  | 7         | 7         | 7         | 7         |
| 9  | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 14   | 14        | 14        | 14        | 14        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| 10   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| <b>55</b>  | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>55</b> |

| Totali risposte |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| SI              | NO       | AND       |
| 150             | -        | -         |
| 70              | -        | -         |
| 90              | -        | -         |
| 126             | -        | 14        |
| -               | -        | -         |
| -               | -        | -         |
| -               | -        | -         |
| 92              | -        | 8         |
| -               | -        | -         |
| -               | -        | -         |
| <b>528</b>      | <b>-</b> | <b>22</b> |

Grado di irregolarità max

550

### 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                                     |
| CN                                 | Convenzioni                                 |
| PC                                 | Permessi di Costruire                       |
| AUS                                | Autorizzazioni Scia                         |
| CILA                               | CILA  |
| AA                                 | Avvisi Accertamento                         |
| CDS                                | Verbali Codice della Strada                 |
| <b>Totali controlli effettuati</b> |   |

| Totali controlli effettuati per tipo di atto |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           |           |           |           |
| 3  | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 9  | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 22   | 22        | 22        | 22        | 22        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| 2  | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| 3  | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 4  | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 2  | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 10   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| <b>56</b>                                    | <b>56</b> | <b>56</b> | <b>56</b> | <b>56</b> |

| Totali controlli effettuati per tipo di atto |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           |           |           |           |
| 3  | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 9  | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 22   | 22        | 22        | 22        | 22        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| 2  | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| 3  | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 4  | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 2  | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 10   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| -  | -         | -         | -         | -         |
| <b>56</b>                                    | <b>56</b> | <b>56</b> | <b>56</b> | <b>56</b> |

| Totali risposte |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| SI              | NO       | AND       |
| 30              | -        | -         |
| 90              | -        | -         |
| 220             | -        | -         |
| -               | -        | -         |
| 20              | -        | -         |
| 10              | -        | -         |
| -               | -        | -         |
| 28              | -        | 2         |
| 32              | -        | 8         |
| 16              | -        | 4         |
| 92              | -        | 8         |
| -               | -        | -         |
| <b>538</b>      | <b>-</b> | <b>22</b> |

Grado di irregolarità max

560

*[Handwritten signature]*  
 Pigozzo Maria  
 Amministratore Delegato