

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 allegare il presente foglio.
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Legalità	Conclusione	pareri	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
1	CC	1	8-gen-19	URB	Variante al P.I. ai sensi dell'art. 18 LR 11/04. Variante normativa all'art. 44 e introduzione dell'art. 44/bis Peschiere di terra. Adozione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	-	-	verificare i termini di conclusione del procedimento
2	CC	21	4-glu-19	SEG	Comunicazione prelievamento dal fondo di riserva	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	FN	SI	SI	8		2	
3	GC	1	8-gen-19	FIN	Anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
4	GC	21	5-feb-19	FIN	Convenzione con Nuova Accademia srl di Milano per la realizzazione del workshop di implementazione paesaggistica e rigenerazione urbana dell'area di Lio Piccolo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
5	GC	41	26-feb-19	URB	Valutazione della proposta di accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/04	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
6	GC	61	16-apr-19	BIB	Indirizzi per la celebrazione delle festività nazionali ed istituzionali. Anno 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
7	GC	81	14-mag-19	LLPP	Ricorso in appello al consiglio di Stato RG n. 2904/2019. Autorizzazione a costituirsi in giudizio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	si suggerisce ai fini della privacy di omettere il numero di RG da sostituire con il numero di protocollo
8	GC	101	25-giu-19	SC	Approvazione Indirizzi per concessione contributi straordinari a favore delle parrocchie e per il progetto cultura del territorio e territorio della cultura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
9	DT	1	2-gen-19	LLPP	Assegnazione responsabilità di posizione organizzativa, competenze e personale dell'Arera tecnica a decorrere dal 01/01/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
10	DT	51	11-gen-19	BIB	liquidazione fattura n. 3085 del 31/12/2018 emessa dalla ditta cooperativa Itaca soc.coop. Onlus	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
11	DT	101	21-gen-19	BIB	liquidazione fattura n. D.562 del 31/12/2018 ditta CSSA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
12	DT	151	23-gen-19	LLPP	Liquidazione fatture emesse dal per. Ind. Massimo Franchini	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
13	DT	201	1-feb-19	FIN	Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza dell'Area economico finanziaria, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
14	DT	251	6-feb-19	SC	ULSS n. 4. Impegno di spesa ricovero in struttura sig. P.E	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	si consiglia, ai fini della privacy, di omettere anche le iniziali delle persone
15	DT	301	9-feb-19	SC	liquidazione saldo spese condominiali Condominio Marina	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
16	DT	351	18-feb-19	SEG	liquidazione fattura ABC design srl	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	
17	DT	401																	
18	DT	451	28-feb-19	SC	DGRV 1338/2013. Contributo regionale ICDB, accertamento in entrata, impegno di spesa e conseguente liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	Non pubblicare più gli elenchi dei beneficiari di provvidenze economiche. Evitare contestualità dell'impegno e liquidazione

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 allegare il presente foglio.	
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Legalità	Conclusione	pareri	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN		
19	DT	501	8-mar-19	POL	Imputazione e accertamento riversamenti da Agenzia riscossione entrate	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
20	DT	551	15-mar-19	SC	Concessione contributo e affidamento servizi per corsi inseriti nel patentino dell'ospitalità	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	fare attenzione ai limiti Imposti dal Testio unico del terzo settore	
21	DT	601	26-mar-19	SEG	Indizione procedura negoziata per l'incarico del servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del consiglio comunale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
22	DT	651	3-apr-19	BIB	liquidazione fattura n. 1563/2018 emessa da Codess socc. Coop. Sociale Onlus	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
23	DT	701	11-apr-19	LLPP	liquidazione fatture emesse da Verde Ambiente	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
24	DT	751	17-apr-19	SC	CPS. Liquidazione dovuta per il periodo Gennaio/Febrbraio 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	manca l'indicazione della scadenza del pagamento	
25	DT	801	19-apr-19	LLPP	Autorizzazione ditta ferrero Attrazione spettacolo viaggiante trenino lillipuziano su area privata campeggio Garden paradiso: stagione estiva aprile/settembre 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
26	DT	851	6-mag-19	FIN	Liquidazione fattura Gesint	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
27	DT	901	10-mag-19	SC	Trasformazione diritto di superficie in proprietà (Immobile condominio Aurora). Accertamento entrata	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
28	DT	951	16-mag-19	SC	Affidamento servizi promozione manifestazione Sunset run 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
29	DT	1001	24-mag-19	SC	Liquidazione contributo ARTEA ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE per mostra Percorsi d'Arte	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
30	DT	1051	31-mag-19	LLPP	O.O.UU a scompuo oneri ditta Vanin Tiziana. Conferimento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo All'ing. M. Grosso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	ricordare che le pubblicazione degli incarichi vanno effettuate anche su Amministrazione trasparente con allegato il curriculum del professionista e dichiarazione di inesistenza	
31	DT	1101	6-giu-19	LLPP	Autorizzazione a Ascom servizi manifestazioni culturali con operatori commerciali. Parcheggio pubblico di Cà savio giugno/sett.2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		10				
32	DT	1151	12-giu-19		Affidamento servizi per organizzazione rassegna teatrale estiva e concerto classico presso la batteria Pisani	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
33	DT	1201	19-giu-19	SC	d.lgs n. 151/2001. Concessione assegno di maternità	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		10				
34	DT	1251	28-giu-19	LLPP	Atto di liquidazione premi polizze di copertura assicurativa dell'ente - Annualità 30/06/2019-30/06/2020	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
35	DE	1	15-gen-19		Nomina di un Isoettore ambientale ai sensi dell'art. 46 del regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti solidi urbani	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
36	OR	1	25-gen-19		Misure contingibili ed urgenti atte a fronteggiare l'eccezionale afflusso di autobus turistici nel territorio comunale in occasione del carnevale 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO		9	1		SI richiama l'articolo 54, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000. Non appare confacente. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere preventivamente comunicate al prefetto	
37	OR	21	15-apr-19	POL	Corteo della Via Crucis del Venerdì Santo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	manca il richiamo ai termini di impugnazione	
38	OR	41	29-mag-19	POL	cà di valle Summer Night 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	manca il richiamo ai termini di impugnazione	
39	CO	281	18-gen-19		Rinnovo biennale del contratto n. 259 " concessione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000 della gestione dei servizi di pubbliche affissioni...	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	FN		7		3		
40	CS	1	CO n. 282/2019 18-gen-19	DEM	Concessione demaniale marittima di area di mq 49958 destinata alla insediamento e alla conduzione di una struttura rivettiva all'aperto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	FN		7		3	effettuate verifiche antimafia? Il Resp. Risponde affermativamente
41	CS	21	30-mag-19	DEM	Autorizzazione emaniale per noleggio natanti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	FN		7		3	effettuate verifiche antimafia? Il resp. Risponde affermativamente
42	CS	41	27-giu-19	DEM	Anticipata occupazione di area demaniale marittima nel comparto PPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	FN		7		3	effettuate verifiche antimafia?: pubblicazione in amministrazione trasparente

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

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
-	-	-	-	1
46	46	46	46	46

Famiglia di controlli (esempio)				
Legalità	Conclusioni	pareri	Publicità	Comunicazione
-	-	1	-	25
46	44	37	39	32

Totali risposte		
SI	NO	FN

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.
Nel verbale riportare allegare il presente foglio.

ATTENZIONE NON C'E' QUADRATURA TRA TOTALI RIGA E TOTALI COLONNE

Tipo di atto	%	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			Atti da controllare																																														
				primo	ultimo	%	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Delibere Consiglio	5%	20		1	22	22	1	21																																													
Delibere Giunta	5%	20		1	103	103	1	21	41	61	81	101																																									
Determinazioni	2%	50		1	#	#	1	51	101	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601	651	701	751	801	851	901	951	1001	1051	1101	1151	1201	1251																					
Decreti	5%	20		1	16	16	1																																														
Ordinanze	5%	20		1	53	53	1	21	41																																												
Contratti - Convenzioni - concessioni	5%	20		281	290	10	281																																														
Accertamenti IMU	5%	20		1	32	32	1	21																																													
Accertamenti TASI	5%	20		1	8	8	1																																														
permessi a costruire	5%	20		2	24	23	2	22																																													
concessioni demaniali	5%	20		1	41	41	1	21	41																																												

- A Ciascun Ente può liberamente individuare la percentuale di controllo riferita a ciascuna tipologia di atto
- B La frequenza viene automaticamente calcolata in relazione alla % (arrotondata al multiplo di 5)
- C Il sistema Excel estrae in modo casuale (*) un numero per ciascun tipo di atto che costituisce la base per la individuazione anche degli atti da controllare.
- D Indicare il numero del primo atto del periodo da controllare (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.)
- E Indicare il numero dell'ultimo atto del periodo da controllare (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.)
- F Numero di atti del periodo (calcolati automaticamente)
- G Primo atto soggetto a controllo (C+D). Nel caso di numero di atti insufficienti il sistema prende in considerazione l'ultimo del periodo.
- H Gli atti successivi sono individuati con la frequenza determinata nella colonna B (frequenza) nei limiti dell'ultimo atto del periodo.

(*) **ATTENZIONE** Ogni volta che si varia qualche dato, il sistema ridetermina i numeri casuali della colonna C e conseguentemente anche gli atti da controllare. Quindi, una volta che l'Ente ha inserito i parametri necessari deve stampare il prospetto per conservare in modo stabile gli atti selezionati. Sono compilabili solo i campi del comune, del periodo, della %, del primo e ultimo atto. Gli altri campi sono protetti ma se l'Ente intende modificare qualcosa è sufficiente selezionare "Rimuovi protezione" dal menù "Strumenti".