

Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			Atti da controllare																																														
				primo	ultimo	C	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%																																																				
Delibere Giunta	5%																																																				
Determinazioni	10%	10		#	#	299	1266	1276	1286	1296	1306	1316	1326	1336	1346	1356	1366	1376	1386	1396	1406	1416	1426	1436	1446	1456	1466	1476	1486	1496	1506	1516	1526	1536	1546	1556																	
Decreti	5%																																																				
Ordinanze	5%																																																				
Contratti - Convenzioni - concessioni	5%																																																				
Accertamenti IMU	5%																																																				
Accertamenti TASI	5%																																																				
permessi a costruire	5%																																																				
concessioni demaniali	5%	5		42	56	41	42	47	52																																												

- 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
- 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 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 rideetermina 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".

Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			Atti da controllare																																														
				primo	ultimo	n°	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%																																																				
Delibere Giunta	5%																																																				
Determinazioni	10%	10		#	#	#	1556	1566	1576	1586	1596	1606	1616	1626	1636	1646	1656	1666	1676	1686	1696	1706	1716	1726	1736	1746	1756	1766	1776	1786	1796	1806	1816	1826	1836	1846	1856	1866	1876	1886	1896	1906	1916	1926	1936	1946	1956	1966	1976	1986	1996	2006	2016
Decreli	5%																																																				
Ordinanze	5%																																																				
Contratti - Convenzioni - concessioni	5%																																																				
Accertamenti IMU	5%																																																				
Accertamenti TASI	5%																																																				
permessi a costruire	5%																																																				
concessioni demaniali	5%						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
- 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 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"

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				
Legalità	Conclusione	pareri	Pubblicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	FN

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

1	DT	1266	1-lug-19	LLPP	Autorizzazione al subappalto all'Impresa Bertolo/SRL F.Lli Michieletto stradeper lavori di riqualificazione stradali e viarie nel territorio comunale
2	DT	1276	1-lug-19	Ilpp	Assegnazione personale e responsabilità dei ropedimenti Area Tnica. Aggiornamento determina n.623 del 29/03/2019
3	DT	1286	2-lug-19	BIB	Accertamento introiti per l'utilizzo spazi centro sociale pollvalente 01/07/2019
4	DT	1296	3-lug-19	BIB	Impegno di spesa per acquisto condizionatori portatili centri estivi
5	DT	1306	4-lug-19	POL	Liquidazione VIM auto snc di Vianello F e Marin A. revisione veicoli targati DP195KE + YA02762
6	DT	1316	4-lug-19	SC	Approvazione piano di emergenza manifestazione Batteria Amalfi ed integrazione apapto affidamento servizi9 di sicurezza per controllo accessi e antincendio
7	DT	1326	5-lug-19	LLPP	Liquidazione fattura n26-19 emessa dalla ditta Girototende...
8	DT	1336	8-lug-19	LLPP	Autorizzazione Lunapark. Ditte Franchini Bruno Donald Altalena barche giganti, nannolo fabio Baby kart, peluffo Alfredo, rotonda tiri vari oplà, Ventresca roul Banco dolci
9	DT	1346	9-lug-19	BIB	Liquidazione fattura n. 3326 del 01/07/2019 emessa da Codess Società cooperativa Sociale Onlus

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	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	si
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	FN
NO	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN

9		1
10		
10		
10		
9		1
10		
9		1
8	1	1
9		1

<p>per il preambolo dell'atto sono indicati i nomi ed i cognomi di tutti i dipendenti con l'indicazione del profilo professionale e categoria economica. Dato eccedente. Si sarebbe potuto sostituire con il n. di matricola.</p>
<p>viene utilizzato lo strumento della determina per le autorizzazioni degli spettacoli viaggianti. Il Documento conseguente contiene una infinità di dati personali che, per effetto della pubblicazione all'albo pretorio vengono conosciuti dal mondo intero. E' assolutamente necessario</p>

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
34		1596	13-ago-19	SC	Liquidazione sakdo contributo all'associazione Metaforte per organzzazione eventi
35		1606	19-ago-19	FIN	Congedo parentale matr. 606
36		1616	20-ago-19	POL	Liquidazione Maggiori Rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane spa relative al servizio di recapito delei comunicazioni di avvenuto deposito
37		1626	21-ago-19	SC	CSSA Servizio di trasporto speciale disabili ed anziani. Liquidazione fattura
38		1636	21-ago-19	SC	Istitut polesani srl. Liquidazione fattura
39		1646	22-ago-19	BIB	Liquidazione fattura
40		1656	26/208/2016	FIN	Liquidazione fattura ATVO
41		1666	28-ago-19	LLPP	Adeguamento del reg. edilizo al RET sulla base delle linee guida di cui alla DGRV n.669/2018
42		1676	28-ago-19	SC	ANFFAS di Mestre Onlus liquidazione fattura
43		1686	29-ago-19	FIN	liquidazione fatture Italia oggi
44		1696	30-ago-19	SC	liquidazione fattura Parco turistico di cavallino-Treporti
45		1706	2-set-19	LLPP	Interventi di irrigazionr di soccorso su essenze erboree piantumate in varie arle verdi del territorio . Ditta OASI snc
46		1716	3-set-19	LLPP	Rimborso somme versate bacci maurizio
47		1726	9-set-19	LLPP	Rimozione impianto fornitura gas nel' ex sede della polizia locale a cavallino. Affidamento Italgas
48		1736	10-set-19	SC	Inserimento minore residente in Centro diurno
49		1746	12-set-19	LLPP	Liquidazione fattura
50		1756	13-set-19	LLPP	Manutenzione peonte sul canale Pordello . Affidamento lavori di sostituzione dei paracolpi alla Ditta CML snc
51		1766	17-set-19	FIN	Liquidazione alla Città metropolitana di venzia delle risorse assegnate e erogate dalla RV .
52		1776	18-set-19	BIB	Aggiudicazione definitiva alla ditta berto pasquale delal fornitura di cancelleria per l'asilo nido il Girotondo di cavallino-Treporti
53		1786	19-set-19	SC	Centro don orione liquidazione fattura
54		1796	20-set-19	SC	liquidazione fattura 9/pa
55		1806	20-set-19	LL.PP	Ristrutturazione di nuova sede della polizia locale a.Affidamento incarico professionale per lo svolgimento delle pratiche di aggiornamento catastale
56		1816	23-set-19	FN	Variazioni compensative tra capitoli din spesa apparten
57		1826	24-set-19	LLPP	: Incarico per l'esecuzione di analisi scientifiche preliminari alal società TSA srl di Padova
58		1836	26-set-19	BIB	liquidazione fattura
59		1846	26-set-19	LL.PP	Interventi aggiuntivi in fase di pre-revisione dell'autobotte IVECO...
60		1856	27-set-16	LL.PP	Autorizzazione ala società canottieri treporti di Voga ott/nov/dic 2019
61		1866	27-set-19	SC	Liquidazione fattura
62		1876	30-set-19	LL.PP	Sostituzione sistema di accumulo acqua calda presso il campo sportivo di cavallino-treporti
63		1886	1-ott-19	FN	Liquidazione fattura ARDEL
64		1896	2-ott-19	LL.PP	Liquidazione fattura TIM
65		1906	5-ott-19	PL	Imputazione e accertamento riversamento da agenzia riscossione
66		19016	8-ott-19	FIN	Regolarizzazione provvisori
67		1926	9-ott-19	BIB	Accertamento contributo regionale per l'asilo nido comunale
68		1936	10-ott-19	SC	Istitut polesani srl. Liquidazione fattura
69		1946	14-ott-19	LL.PP	Liquidazione fattura n. 631 IFAF spa
70		1956	15-ott-19	LL.PP	liquidazione fattura Arch. P. nardin
71		1966	16/102019	BIB	Liquidazione fattura n. 50426
72		1976	17-ott-19	LL.PP	liquidazione fattura Hera Comm
73		1986	#####	LL.PP	liquidazione fattura
74		1996		ll.pp	liquidazione fattura

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
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	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	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	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	SI

Famiglia di controlli				
Legalità	Conclusione	pareri	Pubblicità	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
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
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

Totali risposte		
SI	NO	FN
		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
10		
9		1
9		1
9		1
10		
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
9		1
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 allegare il presente foglio.

fare attenzione che i richiami normativi siano aggiornati.

non si richiama la norma ai sensi della quale si è proceduto all'affidamento diretto l art. 36 comma 2 lettera a9 del D.Lgs n. minimizzare i dati

non si richiama la norma ai sensi della quale si è proceduto all'affidamento diretto l art. 36 comma 2 lettera a9 del D.Lgs n.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
75		2006		FN	Impegno spesa poste Italiane
5					

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
SI	SI	SI	SI	SI
75	75	75	75	75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
75	75	75	75	75

Famiglia di controlli				
Legalità	Conclusione	pareri	Publicità	Comunicazione
SI	SI	SI	SI	SI
73	75	75	75	49
2	-	-	-	-
-	-	-	-	14
75	75	75	75	63

Totali risposte		
SI	NO	FN
10		
688	4	49
741		

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

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				
Legalità	Conclusione	pareri	Pubblicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	FN

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

1	CO	42	23-lug-19		
2	CO	47	27/07/2019*		
3	CO	52	27-nov-19		

SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN
SI	SI	SI	SI	FN

9		1
9		1
9		1

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
5					

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli				
Legalità	Conclusioni	pareri	Pubblicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	FN
27		3

30

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