



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

SCHEDA RIASSUNTIVA SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2018

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	UNICA

INDICAZIONE LE SESSIONE DI CONTROLLO : GLI ATTI SONO STATI DISTINTI PER SEMESTRI :

- dal 1 gennaio al 30 giugno 2018
- dal 1 luglio al 31 dicembre 2018

INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

- determinazioni: procedura Halley
- altri atti: procedura Bli.a.it Generatore lista di numeri casuali

ESTRAZIONI

- I° Semestre verbale di estrazione dell' 8 ottobre 2018
- II° Semestre verbale di estrazione del 17 settembre 2019

INDICAZIONE NUMERO DI ATTI VERIFICATI SU NUMERO DI ATTI CONSIDERATI

I semestre: - n. 8 atti sul totale di n. 154

II semestre : -n. 8 atti sul totale di n. 139 e relativi a determinazioni e provvedimenti vari ufficio tecnico decreti e ordinanze del Sindaco
-n. 6 atti a campione su un totale di 874 e relativa ai provvedimenti di liquidazione e agli atti di accertamento ICI-IMU-TASI

INDICAZIONE NUMERO DI ATTI VERIFICATI SU NUMERO DI ATTI CONSIDERATI E DELLA PERCENTUALE IN TOTALE E PER TIPO DI PROCEDIMENTO

I semestre : il 5% degli atti considerati

II semestre:- oltre il 5% delle determinazioni, dei provvedimenti vari dell'uffici tecnico e dei decreti e ordinanze del Sindaco
- a campione per gli atti di liquidazione e per gli accertamenti ICI-IMU-TASI (n. 3 per tipologia)

LE CARTE DI LAVORO

I semestre: Schede da 1 a 8

II semestre: Schede da 1 a 14

AREA DI RIFERIMENTO

- Area Contabile e Amministrativa
- Area Tecnica/Tributi
- Ordinanze e decreti del Sindaco

I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

I semestre 2018

- Determinazioni area Segretario, Amministrativa , Contabile e Tecnica
- Provvedimenti vari ufficio tecnico (agibilità, autorizzazione allo scarico, autorizzazioni beni ambientali, CDU, Collaudo impianti, Nulla osta forestale, Permesso di costruire, Permesso di costruire in sanatoria,)

II semestre 2018

- determinazioni area Segretario, Amministrativa , Contabile e Tecnica
- provvedimenti vari ufficio tecnico (agibilità, autorizzazione allo scarico, autorizzazioni beni ambientali, CDU, Collaudo impianti, Nulla osta forestale, Permesso di costruire, Permesso di costruire in sanatoria,)
- ordinanze e i decreti
- provvedimenti di liquidazione
- accertamenti ICI – IMU- TASI

L' ESITO DELLA VERIFICA E LE EVENTUALI AZIONI INTRAPRESE SONO RIPORTATE IN OGNI SINGOLA SCHEDA E NEL REFERTO, IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA

NOTE: Il referto nel quale sono state riassunte le principale criticità e le azioni da intraprendere, è trasmesso ai Responsabile dei procedimenti e ai soggetti che adottano gli atti, al fine di conformarsi alle indicazioni contenute nel referto

Data, 15 OTT 2019



Il Segretario comunale
(Taibi dott. Giuseppe)