



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

SCHEDE RIASSUNTIVA SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2019

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	N. 1 – I semestre 2019

INDICAZIONE LE SESSIONE DI CONTROLLO : **primo semestre 2019**
dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019

INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

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

ESTRAZIONI

- Verbali di estrazione atti del 20 novembre 2019 e del 3 dicembre 2019

I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al I semestre 2019 se è ritenuto opportuno effettuare la verifica di alcune specifiche tipologie di atti, al fine di adeguare i controlli alle disposizioni previste dal PTPCT 2019-2021, con particolare riferimento ai provvedimenti che rientrano nella cosiddette "Aree di rischio".

Pertanto sono stati sottoposti al controllo gli atti relativi alle seguenti tipologie:

- determinazioni che prevedono l'imputazione dell'impegno di spesa al titolo II delle spesa;
- determinazioni affidamento incarichi professionali;
- determinazioni che prevedono entrate
- provvedimenti di liquidazione;
- atti relativi a procedure di evasione (ruoli, decreti di ingiunzioni, omesso pagamento accertamento tributario ICI, IMU e TASI),
- atti area tecnica (che prevedo il versamento oneri di urbanizzazione (SCIA-Permessi di Costruire – Piano casa)

AREA DI RIFERIMENTO

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

INDICAZIONE NUMERO DI ATTI VERIFICATI SU NUMERO DI ATTI CONSIDERATI

1) Determinazioni che prevedono l'imputazione dell'impegno di spesa al titolo II delle spesa
(totale atti n. 12); estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione prot. gen. n. 110/2019 e n. 131/2019;

- 2) **Determinazioni affidamento incarichi professionali** (totale atti n. 8)
estratti i seguenti 2 provvedimenti: determinazione prot. gen. 13/2019 e n. 88/2019
- 3) **Determinazioni che prevedono entrate** (totale atti n. 8)
estratto il seguente n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 62/2019
- 4) **Atti di liquidazione** (totale n. 538 atti) - estratti i seguenti n. 2 ordine di liquidazione e pagamento: n. 6 e n. 337.
- 5) **Atti relativi a procedure di evasione** (ruoli, decreti di ingiunzioni, omesso pagamento accertamento tributario ICI, IMU e TASI) **Accertamenti IMU** (totale n. 141) - estratti n. 2 atti relativi alle seguenti contribuenti n- 702 (n. 102) e n. 717 (n. 113).
- 6) **Atti area tecnica** che prevedono il versamento oneri di urbanizzazione (SCIA-Permessi di Costruire – Piano casa - totale n. 14) estratti n. 2 atti: Scia pratica n. 2019/0028 e Permesso di costruire pratica n. 2019/0022.

LE CARTE DI LAVORO

I semestre: Schede da 1 a 11

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.

Data, 3 marzo 2020



Il Segretario comunale
(Taibi dott. Giuseppe)