



# COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

## REPORT SEMESTRALE DELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO ESEGUITA DALL'UNITA' OPERATIVA

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	DATA
n. 2 /2019_	

- INDICAZIONE SE SESSIONE DI CONTROLLO : II SEMESTRE  
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2019

### INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

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

### ESTRAZIONI

- Verbali di estrazione atti del 23 giugno 2020

### I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al II 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 dei responsabili di area (n. 2 per area);
- Determinazioni di affidamento diretto lavori, forniture o servizi (n. 1atto);
- Determinazioni di Concessione contributi( n.1 atto);
- Provvedimenti di liquidazione (n. 2 atti);
- Atti relativi a procedure di evasione (ruoli, decreti di ingiunzioni, omesso pagamento accertamento tributario ICI, IMU e TASI) (n. 1 atto relativo ad accertamenti I.C.I. e n. 1 atto relativo alla TASI);
- Atti area tecnica (che prevedo il versamento oneri di urbanizzazione (SCIA-Permessi di Costruire – Piano casa) n. 2 provvedimenti;

### 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 dell'Area Tecnica/Tributi (totale atti n. 69); estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione n. 242 del 23.12.2019 e n. 244 del 23.12.2019;
- 2) Determinazione dell'Area Contabile/Amministrativa (totale atti n. 55); estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione prot. n. 238 del 19.12.2019 e n. 247 del 24.12.2019;

- 3) Determinazioni di affidamenti diretti (totale atti n. 10) estratto il seguenti n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 153 del 24 luglio 2019;
- 4) Determinazioni che erogazioni di contributi (totale atti n. 6) estratto il seguenti n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 121 del 23 maggio 2019;
- 5) Atti di liquidazione (totale n. 697 atti) - estratti i seguenti n. 2 ordine di liquidazione e pagamento: n. 799 del 19 settembre 2019 e n. 953 del 23.06.2019;
- 6) Atti relativi a procedure di evasione (ruoli, decreti di ingiunzioni, omesso pagamento accertamento tributario ICI, IMU e TASI) Accertamenti IMU (totale n. 42) - estratti n. 1 atti relativi alle seguenti contribuenti n. 787 Accertamenti TASI (totale n. 164) estratti n. 1 atto relativo al contribuente n. 446;
- 7) Atti Area Tecnica che prevedono il versamento oneri di urbanizzazione (SCIA-Permessi di Costruire – Piano casa - totale n. 31) estratti n. 2 atti: Scia pratica n. 2019/0144 e Permesso di costruire pratica n. 2019/0067.

#### LE CARTE DI LAVORO

**Il semestre:** Schede da 1 a 12

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, 10 settembre 2020

Il Segretario comunale  
(Taibi dott. Giuseppe)

