



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

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

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	DATA
n. 1 /2020	22/02/2021

- INDICAZIONE SE SESSIONE DI CONTROLLO : I SEMESTRE
Dal 1 gennaio al 30 giugno dicembre 2020

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 4 febbraio 2021

I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al I semestre 2020 si 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. 1 per area);
- Atti area tecnica n. 2 (SCIA/CILA);

AREA DI RIFERIMENTO

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

INDICAZIONE NUMERO DI ATTI VERIFICATI SU NUMERO DI ATTI CONSIDERATI

- 1) Determinazione dell'Area Contabile/Amministrativa estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione prot. gen. n. 55 del 18.02.2020 e n. 101 del 25.06.2020;
- 2) Determinazioni dell'Area Tecnica/Tributi estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione n. 3 del 14.01.2020 e n. 35 del 23.01.2020;
- 3) Determinazioni di affidamenti incarico professionale n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 56 dell' 11 maggio 2020;

- 4) Determinazioni di erogazioni di contributi n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 33 dell' 11 giugno 2020;
- 5) Atti di liquidazione n. 2 ordine di liquidazione e pagamento: area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 11 del 24 gennaio 2020 e area Tecnica/Tributi prot. gen. n. 148 dell' 11.06.2020;
- 6) Atti Area Tecnica n. 2 provvedimenti: Scia pratica n. 2020/0021 e Scia pratica n. 2020/0053

LE CARTE DI LAVORO:

- **I semestre:** Schede da 1 a 10

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, 22/02/2021



Il Segretario comunale
(Taibi dott. Giuseppe)



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

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

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	DATA
n. 2 /2020	22 febbraio 2021

- INDICAZIONE SE SESSIONE DI CONTROLLO : II SEMESTRE
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2020

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 4 febbraio 2021

I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al II semestre 2020 si 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. 1 per area);
- Atti relativi a procedure di evasione n. 2 (accertamenti tributari)
- Atti area tecnica n. 2 (SCIA/CILA);

AREA DI RIFERIMENTO

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

INDICAZIONE NUMERO DI ATTI VERIFICATI SU NUMERO DI ATTI CONSIDERATI

- 1) Determinazione dell'Area Contabile/Amministrativa estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione prot. gen. n. 139 del 13.08.2020 e n. 183 del 30.11.2020;
- 2) Determinazioni dell'Area Tecnica/Tributi estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione prot. gen. n. 111 del 08.072020 e n. 122 del 23.07.2020;
- 3) Determinazioni di affidamenti incarico professionale n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 115 del 9 luglio 2020;
- 4) Determinazioni di erogazioni di contributi n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 218 del 12

dicembre 2020;

- 5) Atti di liquidazione n. 2 ordine di liquidazione e pagamento: area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 210 del 24 luglio 2020 e area Tecnica/Tributi prot. gen. n. 397 del 10.12.2020;
- 7) Accertamenti tasi n. 2 provvedimenti: atto contribuente n. 446, prot. n. 4790 del 19.10.2020 e atto contribuente n. 875, prot.n. 5692 del 01.12.2020
- 6) Atti Area Tecnica n. 2 provvedimenti: Scia pratica n. 2020/0075 e CILA pratica n. 2020/0146

LE CARTE DI LAVORO

- **Il semestre:** Schede da 11 a 22

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, 22/02/2021



Il Segretario comunale
(Taibi dott. Giuseppe)