



# COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

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

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	DATA
n. 1 /2022	5 luglio 2023

- INDICAZIONE SE SESSIONE DI CONTROLLO : I SEMESTRE  
Dal 1 gennaio al 30 giugno 2022

### INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

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

### ESTRAZIONI

- Estrazione atti del 5 maggio 2023

### I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al I semestre 2022, in attuazione a quanto previsto dal punto 2 della metodologia dei controlli, approvata con DGC n.29/2020 e alle disposizioni previste dal PTPCT 2022-2024, si è ritenuto opportuno effettuare la verifica delle seguenti quantità e tipologie di atti:

- Determinazioni dei Responsabili di Area (n. 2 per area);
- Provvedimenti di liquidazione (n. 1 per area);
- Atti relativi a procedure di evasione n. 1 (accertamenti tributari)
- Atti Area Tecnica n. 1 ;

### AREA DI RIFERIMENTO

- Area Contabile/Amministrativa
- Area Tecnica/Tributi/Vigilanza

### 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. 3 del 13.01.2022 e n. 81 del 19.04.2022;
- 2) Determinazioni dell'Area Tecnica/Tributi estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione n. 95 del 09.05.2022 e n. 20 del 03.02.2022;
- 3) Provvedimenti di liquidazione: Area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 134 del 06.04.2022 – Area Tecnica/Tributi prot. gen. n. 154 del 12.04.2022
- 4) Accertamenti tasi n. 1 provvedimenti: atto contribuente n. 935, prot. n. 2121 del 05.05.2022;
- 5) Atti Area Tecnica n. 1 provvedimenti: Permesso di costruire\_ provvedimento conclusivo n. 2022/0001 .

LE CARTE DI LAVORO:

➤ I semestre: Schede da 1 a 8.

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.



Il Segretario Comunale  
(Zonta dott.ssa Desy)



# COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

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

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	DATA
n. 2 /2022	05 luglio 2023

– INDICAZIONE SE SESSIONE DI CONTROLLO : II SEMESTRE  
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2022

### INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

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

### ESTRAZIONI

- Estrazione atti del 5 maggio 2022

### I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al II semestre 2022, in attuazione a quanto previsto dal punto 2 della metodologia dei controlli, approvata con DGC n.29/2020 e alle disposizioni previste dal PTPCT 2022-2024, si è ritenuto opportuno effettuare la verifica delle seguenti quantità e tipologie di atti:

- Determinazioni dei Responsabili di Area (n. 2 per area);
- Determinazioni di affidamento diretto lavori, forniture o servizi (n. 1 atto per area);
- Determinazioni di Concessione contributi (n.1 atto);
- Provvedimenti di liquidazione (n. 1 per area);
- Decreti (n. 1)
- Ordinanze (n. 1)
- Atti relativi a procedure di evasione n. 1 (accertamenti tributari)
- Atti area tecnica (n. 1.)
- Tutte le determinazioni dei Responsabili relative ai lavori e servizi finanziati con i fondi del PNRR anno 2022 (n. 5)

### AREA DI RIFERIMENTO

- Area Contabile/Amministrativa
- Area Tecnica/Tributi

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. 238 del 06.12.2022 e n. 195 del 31.10.2022;
- 2) Determinazioni dell'Area Tecnica/Tributi estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione prot. gen. n. 178 del 10.10.2022 e n. 173 del 04.10.2022;
- 3) Determinazioni di affidamenti forniture n. 2 provvedimento: determinazione area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 127 del 20.12.2022 e determinazione area Tecnica/tributi prot. gen. n. 230 del 2/12/2022;
- 4) Determinazioni di erogazioni di contributi n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 68 del 4.04.2022;
- 5) Atti di liquidazione n. 2 ordine di liquidazione e pagamento: Area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 308 del 26/07/2022 e Area Tecnica/Tributi prot. gen. n. 120 del 31.08.2022;
- 6) Accertamenti tasi n. 1 provvedimenti: atto contribuente n. 550, prot. n. 5793 del 29.11.2022;
- 7) Decreto n. 7 del 28 luglio 2022
- 8) Ordinanza n. 14 dell' 8.08.2022
- 9) Atti Area Tecnica n. 1 provvedimenti: Permesso di costruire\_ in sanatoria provvedimento conclusivo n. 2022/0097

10) **Determinazioni relative ai lavori e servizi finanziati con i fondi del PNRR n. 5:**

- Det. prot. gen. n. 208/2022 investimento 1.4 – APP IO
- Det. prot.gen. n. 209/2022 investimento 1.4 – Identità digitale
- Det. prot. gen. n. 210/2022 investimento 1.4 - Cittadinanza digitale
- Det. prot. gen. n. 212/2022 investimento 1.2 - Abilitazione al Cluod
- Det. prot. gen. n. 261/2022 investimento 2.2. – Efficientamento energetico

LE CARTE DI LAVORO

- Il semestre: Schede da 9 a 26/2

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.



Il Segretario comunale  
(Zonta dott.ssa Desy)