



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

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

NUMERO D'ORDINE DELLA SESSIONE	DATA
n. 1 /2021	16 MAG 2022

- INDICAZIONE SE SESSIONE DI CONTROLLO : I SEMESTRE
Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021

INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

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

ESTRAZIONI

- Estrazione atti del 28 luglio 2022

I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al I semestre 2021, in attuazione a quanto previsto dal punto 2 della metodologia dei controlli, approvata con DGC n.29/2020 e alle disposizioni previste dal PTPCT 2021-2023, 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. 2 ;

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. 67 del 18.03.2021 e n. 103 del 05.05.2021;
- 2) Determinazioni dell'Area Tecnica/Tributi estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione n. 31 del 02.02.2021 e n. 71 del 19.03.2021;
- 3) Provvedimenti di liquidazione: Area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 159 del 28.04.2021 – Area Tecnica/Tributi prot. gen. n. 198 del 18.05.2021;
- 4) Accertamenti tasi n. 1 provvedimenti: atto contribuente n. 213, prot. n. 2257 del 06.05.2021;
- 5) Atti Area Tecnica n. 2 provvedimenti: Permesso di costruire n. 2021/0011 e Agibilità pratica n. 2021/0022.

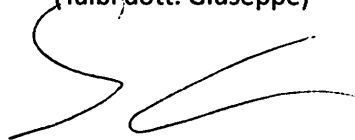
LE CARTE DI LAVORO:

➤ **I semestre: Schede da 1 a 9.**

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
(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 /2021	16 NOV 2022

- INDICAZIONE SE SESSIONE DI CONTROLLO : II SEMESTRE
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021

INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

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

ESTRAZIONI

- Estrazione atti del 28 luglio 2021

I TIPI DI ATTO/PROCEDIMENTO

Per il controllo degli atti relativi al II semestre 2021, in attuazione a quanto previsto dal punto 2 della metodologia dei controlli, approvata con DGC n.29/2020 e alle disposizioni previste dal PTPCT 2021-2023, 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);
- Atti relativi a procedure di evasione n. 1 (accertamenti tributari)
- Atti area tecnica n. 2.

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. 216 del 05.11.2021 e n. 222 del 18.11.2021;
- 2) Determinazioni dell'Area Tecnica/Tributi estratti i seguenti 2 provvedimenti : determinazione prot. gen. n. 147 del 19.07.2021 e n. 212 del 04.11.2021;
- 3) Determinazioni di affidamenti forniture n. 2 provvedimento: determinazione area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 98 del 22 aprile 2021 e prot. gen. n. 61 del 4 marzo 2021;
- 4) Determinazioni di erogazioni di contributi n. 1 provvedimento: determinazione prot. gen. n. 248 del 21 dicembre 2021;

- 5) Atti di liquidazione n. 2 ordine di liquidazione e pagamento: Area Contabile/Amministrativa prot. gen. n. 406 del 5/11/2021 e Area Tecnica/Tributi prot. gen. n. 395 del 28.10.2021;
6) Accertamenti tasi n. 1 provvedimenti: atto contribuente n. 556, prot. n. 4716 del 30.09.2021;
7) Atti Area Tecnica n. 2 provvedimenti: Scia pratica n. 2021/0136 e pratica n. 2021/0202.

LE CARTE DI LAVORO

- **Il semestre:** Schede da 10 a 21

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
(Taibj dott. Giuseppe)

