



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

Piazza IV Novembre, 11 - 36060 PIANEZZE

UNITA' DI CONTROLLO – SESSIONE 1/2013

Verbale dell'incontro del 21 novembre 2013, ore 17,00.

Sono presenti: Caliulo Angioletta – Bizzotto Carlo – Brogliato Luigi

E' presente, altresì, Scalco Maria Grazia con funzioni di verbalizzante.

Il Segretario, nella qualità di coordinatore delle attività dell'Unità di Controllo, illustra i seguenti punti:

- 1) Verifica della regolare costituzione dell'Unità di Controllo ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05/2/2013.

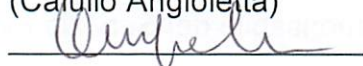
In caso di assenza o impedimento del Segretario la direzione/coordinamento dell'Unità di Controllo viene assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario

- 2) Contenuti e finalità del Controllo - art. 4 del "Regolamento dei Controlli Interni - Controllo successivo di regolarità amministrativa".
- 3) Individuazione nella persona di Scalco Maria Grazia del segretario verbalizzante dell'Unità.
- 4) Metodologia e schede: viene esaminata la scheda 1 da utilizzare per il singolo controllo che l'Unità deve eseguire (Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18/6/2013 – Metodologia).
- 5) Definizione del programma delle attività di controllo:
 - a. Determinazione atti soggetti a controllo:
 - i. Saranno oggetto di controllo le determinazioni, i provvedimenti concessori e autorizzatori, i contratti e le convenzioni, le ordinanze emanate dai responsabili della gestione e dal Sindaco, gli accertamenti di entrata;

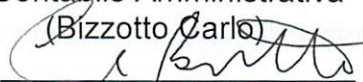
- ii. Si decide che le deliberazioni di Giunta e Consiglio non siano soggette a controllo; potranno però essere esaminate quando costituiscano atti presupposti di determinazioni, nell'ambito del controllo di queste ultime. Inoltre rimangono esclusi quei procedimenti che si concludono con il silenzio assenso.
- b. Modalità di sorteggio atti soggetti a controllo: il controllo deve essere effettuato su almeno il 5% del totale degli atti formati in ciascun semestre. Sarà esaminato il 5% delle determinazioni di ciascuna Area attraverso il programma Halley. Per le altre tipologie di atti, per ogni singola tipologia verrà assegnato agli atti un numero progressivo e fatta l'estrazione nella misura del 5%, con modalità che ne garantiscano la trasparenza.
- c. Calendario operazioni:
- lunedì 2 dicembre 2013, ore 8.30, sorteggio e controllo degli atti.

I Componenti Unità di controllo

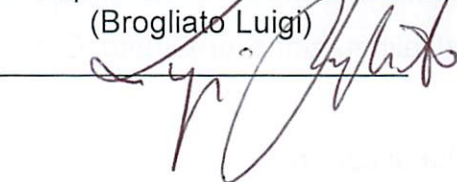
Il Segretario dell'Ente
(Caluilo Angioletta)



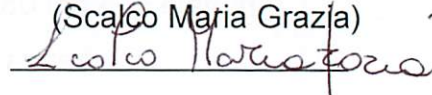
Il Responsabile dell'Area
Contabile Amministrativa

(Bizzotto Carlo)


Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Brogliato Luigi)



Il Segretario Verbalizzante
(Scalco Maria Grazia)







COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

Piazza IV Novembre, 11 - 36060 PIANEZZE

UNITA' DI CONTROLLO – SESSIONE 1/2013

Verbale dell'incontro del **2 dicembre 2013**, ore 8,30.

Sono presenti: Caliuolo Angioletta – Bizzotto Carlo – Brogliato Luigi

E' presente, altresì, Scalco Maria Grazia, con funzioni di verbalizzante.

Si procede all'estrazione del 5% delle determinazioni e degli altri atti, relativi al periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013, mediante i seguenti sistemi:

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

Gli atti da sottoporre a controllo risultano i seguenti:

- Area Tecnica: n. 60 determinazioni: estratte le seguenti determinazioni n. 10, n. 15 e n. 20 (all. a);
- Area Contabile/Amministrativa: n. 39 determinazioni: estratte le seguenti determinazioni: n. 21 e n. 37 (all. b);
- Area Tecnica altre tipologia di atti: n. 86 estratti i numeri n. 1, n. 14, n. 44, n. 46 (all. c).

Per quanto riguarda le ordinanze e i decreti vista l'esiguità del numero di atti (n. 3 totali) si rinvia alla verifica nella prossima sessione semestrale.

Vengono, quindi, esaminati gli atti estratti e compilate le singole schede di controllo dal n. 1 al n. 9.

Al termini si procede con la compilazione della scheda relativa al rapporto periodico semestrale del controllo di regolarità amministrativa (all. d).

I Componenti Unità di controllo

Il Segretario dell'Ente
(Caliuolo Angioletta)

Il Responsabile dell'Area
Contabile Amministrativa
(Bizzotto Carlo)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Brogliato Luigi)



Il Segretario Verbalizzante
(Scalco Maria Grazia)



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ANNO 2013

RAPPORTO PERIODICO SEMESTRALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESEGUITO DALL'UNITA' OPERATIVA

NUMERO DELLE SESSIONI DI CONTROLLO	PERIODO
n. 1/2013	1/01/2013 – 30/06/2013

AREE	NUMERO CONTROLLI	TIPI DI ATTO (*)	PUNTUALI (C.P.) PROCEDIMENTO (C.PR)
1. TECNICA	3	DETERMINAZIONI di cui N. 1 (con impegno superiore a € 10.000,00)	C.P
2. CONTABILE/ AMMINISTRATIVA	2	DETERMINAZIONI	C.P.
3. TECNICA	4	Provvedimenti vari: CDU N. 2 AGIBILITA' N. 2	C.P
TOTALE	9 pari la 5% sul totale di n. 185		.

* se determinazioni di impegno, il numero con impegno superiore ai 10mila euro.

– ESITO DELLA VERIFICA

L'esito della verifica è positivo in quanto non sono state riscontrate deviazioni dalle norme di legge e/o principi contabili né carenze nella redazione degli atti né nei tempi di pubblicazione o di rilascio del provvedimento

– AZIONI INTRAPRESE

nessuna

- La documentazione esaminata e le schede 1 e 2 sono agli atti dell'Ufficio Segreteria

Pianezze 2/12/2013

Firma

