

UNITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE DI PONZANO VENETO

METODOLOGIA APPLICATA PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI INTERNI (approvata dall'Unità di Controllo nella seduta del 24.06.2014)

L'Unità di Controllo ha proceduto al controllo, tramite estrazione a sorte, dei seguenti tipi di atto:

- determinazioni dirigenziali
- deliberazioni di giunta comunale
- deliberazioni di consiglio comunale
- contratti

L'Unità ha deciso, inoltre, l'estrazione del numero dell'atto da controllare, per ogni tipo di atto, tramite la procedura informatica “atti amministrativi” del sistema operativo Halley denominato “estrazione atti a campione”.

Per quanto riguarda i contratti, si è proceduto per estrazione casuale dall'archivio cartaceo.

Per ogni atto estratto il controllo è stato effettuato come da schema **allegato sub a)** per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali e come da schema **allegato sub b)** per tutti gli altri atti.