

UNITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE DI PONZANO VENETO

METODOLOGIA APPLICATA PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI INTERNI (approvata dall'Unità di Controllo nella seduta del 04.12.2014)

L'Unità di Controllo ha proceduto al controllo dei seguenti tipi di atto, emessi dal 25.06.2014 al 04.12.2014, considerato che il precedente controllo interno è stato effettuato in data 24.06.2014:

1. determinazioni dirigenziali relative ad incarichi
2. determinazioni dirigenziali relative ad affidamento di servizi e/o forniture

L'Unità ha deciso di estrarre l'elenco delle suddette categorie di determinazioni, da cui poi estrarre a sorte gli atti da controllare, attraverso la procedura informatica “atti amministrativi” del sistema operativo Halley, tramite ricerca avanzata con parola chiave inserita nell'oggetto delle determinazioni, come segue:

- per la prima categoria (determinazioni dirigenziali relative ad incarichi) la parola chiave inserita per la ricerca tramite oggetto è stata “incaric”, al fine di estrarre un elenco (A) degli atti contenenti nell'oggetto le parole “incarico” e/o “incarichi”
- per la seconda categoria (determinazioni dirigenziali relative ad affidamento di servizi e/o forniture) le parole chiavi inserite per la ricerca tramite oggetto sono state due: “fornit” e “serviz”, al fine di estrarre un elenco (B) di n. 15 atti contenenti nell'oggetto le parole “fornitura” e/o “forniture”, ed un elenco (C) di n. 37 atti contenenti nell'oggetto le parole “servizio” e/o “servizi”.

Il numero degli atti da controllare, per ogni categoria di determinazione, è stato calcolato come segue:

- per la prima categoria è stato deciso di controllare tutte le determinazioni in elenco (A), per un totale di n. 8 atti.
- per la seconda categoria sono stati estratti a sorte in due turni, utilizzando per ciascun turno n. 37 biglietti numerati preventivamente, il 10% degli atti elencati, pertanto sono stati estratti 2 numeri per l'elenco (B) e 4 numeri per l'elenco (C), con il seguente risultato:
 - elenco (B): sono stati estratti i numeri 12 e 33 (3+3=6), quindi sono stati controllati gli atti elencati nella posizione n. 12 e n. 6.
 - elenco (C): sono stati estratti i numeri 6 -7 – 11 – 19, quindi sono stati controllati gli atti elencati nella posizione n. 6, 7, 11 e 19.

Per ogni atto estratto il controllo è stato effettuato come da schema **allegato sub 1)**