

UNITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE DI PONZANO VENETO

METODOLOGIA APPLICATA

L'Unità di Controllo ha proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi, nel periodo dal 01/01/2018 al 31/05/2018, relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, applicando il seguente criterio:

- estrazione di un numero da 1 a 15, per individuare l'atto relativo a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa, per i servizi dallo stesso gestiti. A tale numero se la determinazione non riguarda la materia individuata, l'Unità di Controllo propone di scorrere l'elenco delle determinazioni fino alla determinazione avente ad oggetto la materia de quo.

L'Unità di Controllo ha proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi, nel periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018, relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, applicando il seguente criterio:

- individuazione del numero corrispondente alla determinazione da esaminare, attraverso estrazione di un biglietto.

Per quanto riguarda il Dipartimento Coordinamento del Territorio, essendo numerose le determinazioni di affidamento, viene adottato un criterio di scelta casuale diverso da quello precedente; l'Unità di Controllo propone una modalità di estrazione consistente nel dire un numero compreso tra 325 e 777 e la determinazione del dipartimento predetto con il numero più vicino viene analizzata, qualora non corrispondente alla materia relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Per ogni atto estratto il controllo è stato effettuato come da schemi allegati.