



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240
Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net
Official Web Site : www.comune.torridiquarteso.vi.it

SEGRETARIO GENERALE

Circolare n. 4/2021

**Ai Titolari di P.O.
SEDE**

E, p.c.

**Al Sig. Sindaco
SEDE**

OGGETTO: P.T.P.C.T. 2021-2023 – controlli periodo primo semestre 2021

In ottemperanza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato da questo ente, ogni semestre dovranno essere svolti i relativi controlli. I prossimi si svolgeranno nel mese di luglio p.v. e avranno ad oggetto i processi relativi al primo semestre 2021; mentre i successivi avranno luogo nel mese di gennaio 2022 ed avranno ad oggetto i processi relativi al secondo semestre 2021.

Al fine di agevolare le SS.VV. nella trasmissione dei dati/atti al sottoscritto, si allega alla presente un prospetto riepilogativo dei processi soggetti a controllo, riportante l'iter da seguire e gli atti da trasmettere al R.P.C.T.

Si invitano, pertanto, le SS.VV. a prendere visione del citato allegato e a voler ottemperare a quanto indicato nei tempi previsti.

Si rammenta che i controlli in parola integrano i consueti controlli interni, che continueranno ad essere svolti secondo il vigente regolamento interno.

Cordialità

Addì, 05.05.2021

**Il Segretario Generale
Dott. Massimo Candia**

(firma apposta digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

CONTROLLI P.T.P.C.T. 2021-2023

Process o n.	Descrizione	Rischio	Misura	Documenti richiesti relativi al periodo 01.01.2021- 30.06.2021	Termine invio documenti all'organo di controllo	Termine estrazione da parte dell'organo di controllo e/o richiesta documenti	Termine invio documenti estratti/richiesti all'organo di controllo	Termine verbale organo di controllo
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni	n. accertamenti emessi	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni	n. accertamenti con adesione emessi	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni	n. segnalazioni pervenute n. segnalazioni non verificate n. abusi edilizi accertati	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1%	n. verbali emessi	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg

				del totale							
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte		l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale	n. verifiche effettuate n. verbali emessi	05.07.2021		Entro 5 gg		Entro 5 gg	Entro 15 gg
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte		l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale	n. verifiche effettuate n. verbali emessi	05.07.2021		Entro 5 gg		Entro 5 gg	Entro 15 gg
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte		l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale	n. controlli effettuati n. verbali emessi	05.07.2021		Entro 5 gg		Entro 5 gg	Entro 15 gg
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte		l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale	n. segnalazioni pervenute n. segnalazioni non verificate n. verbali emessi	05.07.2021		Entro 5 gg		Entro 5 gg	Entro 15 gg
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale	n. 1 report	05.07.2021		Entro 5 gg		Entro 5 gg	Entro 15 gg
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale	n. verbali emessi	05.07.2021		Entro 5 gg		Entro 5 gg	Entro 15 gg
45	Gestione ordinaria	Ingiustificata		l'organo preposto ai	n. mandati di	05.07.2021		Entro 5 gg		Entro 5 gg	Entro 15 gg

	delle spese di bilancio	dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale	pagamento emessi				
65	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale	n. 1 report	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
66	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale	n. 1 report	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
67	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale	n. 1 report	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
68	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	il responsabile del servizio trasmette al RPCT un report con cadenza almeno semestrale	n. 1 report	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
69	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni	n. permessi di costruire rilasciati	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
70	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni	n. permessi di costruire in con autorizzazione paesaggistica	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
75	Procedimento	violazione dei	l'organo preposto ai	n. pratiche avviate	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg

	urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni	n. provvedimenti emessi					
78	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	n. provvedimenti emessi	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg	
80	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale, ove non già previsto nell'ambito dei consueti controlli interni	n. autorizzazioni rilasciate	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg	
89	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, con cadenza di norma semestrale	n. provvedimenti emessi	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg	

NB: l'ufficio competente è quello indicato nell'allegato C al Vigente P.T.P.C.T. dell'Ente