

Polaveno, 25/01/2022  
Prot. 434

## **ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E MONITORAGGIO DELLE MISURE PER SINGOLO PROCEDIMENTO SECONDO SEMESTRE 2021**

L'anno **2022** il giorno **25** del mese di **GENNAIO** nel proprio ufficio, presso la sede del Comune di Polaveno, il sottoscritto Vicesegretario: Dott. Armando Sciatti;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile il quale testualmente prevede che:

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.*
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.*

Visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

Visto che il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza, prevede che molti dei documenti processati dal sistema dei controlli interni siano condivisi ed accessibili da parte di tutti i soggetti esterni interessati.

Considerato che il Comune di Polaveno ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 09/02/2021;

Dato atto che la presente attività di verifica ha validità anche per monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2013 finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Visto lo statuto comunale;

### **HA PROVVEDUTO**

alla verifica degli atti per il controllo interno di regolarità amministrativa e monitoraggio delle misure per singolo procedimento, avvenuta mediante il sorteggio elettronico del 10% degli atti relativi ad ogni processo; di seguito si riporta lo schema riassuntivo delle verifiche effettuate:

**Monitoraggio delle misure per singolo procedimento / attività**

<b>n.*</b>	<b>Processo</b>	<b>Attua zione del proce sso</b>	<b>Numer o atti totali</b>	<b>Numero di atti controllati (10 % annuo)</b>	<b>Atti controllati per estrazione II sem</b>	<b>Valutazione</b>
1*	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		Atti pubblicati in amministrazione trasparente richiesti dal d.lgs.33/2013			Atti pubblicati relativi all'ultimo anno valido conformi
2*	Concorso per l'assunzione di personale	NO	-	-	-	-
22*	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	SI	5	1	AREA TECNICA: det. 115 del 08.10.2021	Da integrare con le dichiarazioni di conflitto di interessi Art. 53, c. 14, d.lgs 165 /2001
23*	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	NO	-	-	-	Procedure affidate alla centrale unica di committenza
24*	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	SI	48	5	AREA AMMINISTRATIVA: det.126 del 06.10.2021  AREA TECNICA: det. 137 del 21.10.2021 det. 159 del 19.11.2021  AREA FINANZIARIA: det. 121 del 05.10.2021	Nulla da rilevare
25*	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	NO	-	-		-
26*	Affidamenti in house	SI	0	0		Nulla da rilevare

27*	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	NO	-	-	-	-																																																																											
28*	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	NO	-	-	-	-																																																																											
29*	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazion e in base al prezzo	Inclusi negli affidamenti diretti																																																																															
30*	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazion e in base all'OEPPV	NO																																																																															
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	SI	227	23	<p style="text-align: center;">ACCERTAMENTI IMU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. ACC.</th> <th>DATA</th> <th>N.PROT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>121</td><td>05/07/2021</td><td>4665/2021</td></tr> <tr><td>122</td><td>05/07/2021</td><td>4670/2021</td></tr> <tr><td>131</td><td>06/07/2021</td><td>4194/2021</td></tr> <tr><td>132</td><td>06/07/2021</td><td>4195/2021</td></tr> <tr><td>133</td><td>07/07/2021</td><td>4684/2021</td></tr> <tr><td>141</td><td>30/07/2021</td><td>5024/2021</td></tr> <tr><td>167</td><td>06/08/2021</td><td>6231/2021</td></tr> <tr><td>251</td><td>23/09/2021</td><td>6761/2021</td></tr> <tr><td>252</td><td>24/09/2021</td><td>6431/2021</td></tr> <tr><td>253</td><td>24/09/2021</td><td>6433/2021</td></tr> <tr><td>290</td><td>18/10/2021</td><td>6779/2021</td></tr> <tr><td>291</td><td>18/10/2021</td><td>6780/2021</td></tr> <tr><td>292</td><td>18/10/2021</td><td>6763/2021</td></tr> <tr><td>293</td><td>18/10/2021</td><td>6764/2021</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ACCERTAMENTI TASI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. ACC.</th> <th>DATA</th> <th>N.PROT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>69</td><td>06/08/2021</td><td>6227/2021</td></tr> <tr><td>70</td><td>06/08/2021</td><td>6228/2021</td></tr> <tr><td>71</td><td>06/08/2021</td><td>6229/2021</td></tr> <tr><td>72</td><td>06/08/2021</td><td>6230/2021</td></tr> <tr><td>73</td><td>06/08/2021</td><td>6232/2021</td></tr> <tr><td>107</td><td>08/11/2021</td><td>6920/2021</td></tr> <tr><td>108</td><td>08/11/2021</td><td>6921/2021</td></tr> <tr><td>109</td><td>08/11/2021</td><td>6922/2021</td></tr> <tr><td>110</td><td>08/11/2021</td><td>6923/2021</td></tr> </tbody> </table>	N. ACC.	DATA	N.PROT.	121	05/07/2021	4665/2021	122	05/07/2021	4670/2021	131	06/07/2021	4194/2021	132	06/07/2021	4195/2021	133	07/07/2021	4684/2021	141	30/07/2021	5024/2021	167	06/08/2021	6231/2021	251	23/09/2021	6761/2021	252	24/09/2021	6431/2021	253	24/09/2021	6433/2021	290	18/10/2021	6779/2021	291	18/10/2021	6780/2021	292	18/10/2021	6763/2021	293	18/10/2021	6764/2021	N. ACC.	DATA	N.PROT.	69	06/08/2021	6227/2021	70	06/08/2021	6228/2021	71	06/08/2021	6229/2021	72	06/08/2021	6230/2021	73	06/08/2021	6232/2021	107	08/11/2021	6920/2021	108	08/11/2021	6921/2021	109	08/11/2021	6922/2021	110	08/11/2021	6923/2021	Nulla da rilevare
N. ACC.	DATA	N.PROT.																																																																															
121	05/07/2021	4665/2021																																																																															
122	05/07/2021	4670/2021																																																																															
131	06/07/2021	4194/2021																																																																															
132	06/07/2021	4195/2021																																																																															
133	07/07/2021	4684/2021																																																																															
141	30/07/2021	5024/2021																																																																															
167	06/08/2021	6231/2021																																																																															
251	23/09/2021	6761/2021																																																																															
252	24/09/2021	6431/2021																																																																															
253	24/09/2021	6433/2021																																																																															
290	18/10/2021	6779/2021																																																																															
291	18/10/2021	6780/2021																																																																															
292	18/10/2021	6763/2021																																																																															
293	18/10/2021	6764/2021																																																																															
N. ACC.	DATA	N.PROT.																																																																															
69	06/08/2021	6227/2021																																																																															
70	06/08/2021	6228/2021																																																																															
71	06/08/2021	6229/2021																																																																															
72	06/08/2021	6230/2021																																																																															
73	06/08/2021	6232/2021																																																																															
107	08/11/2021	6920/2021																																																																															
108	08/11/2021	6921/2021																																																																															
109	08/11/2021	6922/2021																																																																															
110	08/11/2021	6923/2021																																																																															

35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	SI	227	23	ACCERTAMENTI IMU			Nulla da rilevare						
					N. ACC.	DATA	N.PROT.							
					176	06/08/2021	6237/2021							
					179	06/08/2021	6241/2021							
					180	06/08/2021	6219/2021							
					186	06/08/2021	6222/2021							
					187	06/08/2021	6958/2021							
					188	06/08/2021	6249/2021							
					189	24/08/2021	6416/2021							
					192	06/08/2021	6413/2021							
					229	30/08/2021	6375/2021							
					230	30/08/2021	6374/2021							
					233	31/08/2021	6372/2021							
					327	08/11/2021	6919/2021							
					329	08/11/2021	6911/2021							
					394	25/10/2021	6732/2021							
					36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	SI		2	1	ACCERTAMENTI TASI			Pratica prot nr 7393 del 09/12/2021 Nulla da rilevare
											N. ACC.	DATA	N.PROT.	
											60	05/07/2021	4664/2021	
											63	05/07/2021	4668/2021	
65	06/07/2021	4678/2021												
65	06/08/2021	6261/2021												
67	06/07/2021	4680/2021												
97	24/09/2021	6517/2021												
98	24/09/2021	6726/2021												
104	29/10/2021	6915/2021												
110	08/11/2021	6923/2021												
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	SI	19	2	Preavviso nr 4 del 28/10/2021 Preavviso nr 31 del 05/11/2021			Nulla da rilevare						

38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	NO				
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	NO				
40-41-42*	<b>Controlli sull'uso del territorio- Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani- Gestione delle sanzioni per violazione della L. 31/2008</b>	SI	9	1	Verbale nr 7/2021/R del 13/09/2021	Nulla da rilevare
43	<b>Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada</b>	SI	12	1	Verbale nr 6 del 28/10/2021	Nulla da rilevare
45*	<b>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</b>	SI	Atti pubblicati in amministrazioni e trasparentemente richiesti dal d.lgs.33/2013		_bilancio preventivo 2022-2024 _bilancio consuntivo 2020 _dati relativi alle spese del bilancio preventivo	Nulla da rilevare
66	Gestione delle Isole ecologiche	SI	1	1	Det. nr 184 del 21/12/2021	Nulla da rilevare

67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	SI	4	1	Det. nr 101 del 12/08/2021	Nulla da rilevare
68	Pulizia dei cimiteri	SI	0	0	nessun atto	-
69*	<b>Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b>	SI	1	1	Det nr 173 del 16/12/21	Nulla da rilevare
70	<b>Permesso di costruire</b>	SI	11	1	<b>PE/2021/71 prot nr 4862 del 06/08/2021</b>	<b>Nulla da rilevare</b>
71*	<b>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</b>	SI	0	0	<b>PE/2021/00025/PDC</b>	<b>Nulla da rilevare</b>
72*	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	NO	-	-	-	-
73*	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	NO	-	-	-	-
74	<b>Permesso di costruire convenzionato</b>	SI	0	0	<b>nessun atto</b>	-
80*	<b>Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.</b>	SI	0	0	nessun atto	-
81*	<b>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.</b>	SI	7	1	delibera G.E. 50 del 16.11.2021	Nulla da rilevare

82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	SI	0	0	nessun atto	-
83	Servizi per minori e famiglie	SI	7	1	Det nr 104 del 18/08/2021	Nulla da rilevare
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	SI	2	1	Det nr 78 del 05/07/2021	Nulla da rilevare
85	Servizi per disabili	SI	1	1	Det nr 133 del 13/10/21	Nulla da rilevare
86	Servizi per adulti in difficoltà	SI	4	1	Det nr 162 del 16/11/21	Nulla da rilevare
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	SI	0	0	nessun atto	-

\* Processi ed attività dell'allegato C del PTPCT 2021-2023 che rientrano nel controllo dell'organo preposto ai controlli interni.

Il Vicesegretario comunale  
 Dott. Armando Sciatti

