

COMUNE DI PORTO VIRO

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

Processo 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
33	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
34	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
35	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
36	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% del totale	n. verbali emessi	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg

37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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

44	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	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 su una percentuale di atti non inferiore all'1% del totale	n. mandati di pagamento emessi	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg
63	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
64	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
65	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
66	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
70	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità 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. pratiche avviate	05.07.2021	Entro 5 gg	Entro 5 gg	Entro 15 gg

73	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
75	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
81	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