

COMUNE DI TOCENO
PROVINCIA DEL V.C.O.

OGGETTO:

CONTROLLI INTERNI. Controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL e del vigente regolamento comunale – 2[^] semestre 2021.

VERBALE DEL 24 GENNAIO 2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di Gennaio, nella Sede comunale, il sottoscritto BONI Dott. Pietro, Segretario del Comune di Toceno, ha concluso il procedimento relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 22/04/2013, nonché dell'art. 147, comma 2, TUEL n. 267/2000, così come risulta modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, secondo le modalità previste nel regolamento stesso, degli atti posti in essere nel corso del 2[^] semestre 2021.

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti comunali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento comunale, per gli atti relativi al 2[^] semestre 2021, il controllo è stato espletato sulla seguente tipologia di provvedimenti:

- a) Determinazioni con impegno di spesa
- b) Determinazioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
- c) Contratti stipulati in forma pubblica e privata.

Premesso quanto sopra, si è proceduto alla quantificazione degli atti da sottoporre a controllo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

In base agli elenchi forniti dai Responsabili di Area, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è stato effettuato sui seguenti atti:

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
4	4	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

SERVIZIO GESTIONE PROPRIETA' COMUNALI - RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
5	5	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
5	5	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

SERVIZIO SEGRETERIA - RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
3	3	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

SERVIZIO TRIBUTI – RESPONSABILE SIG. GIORGIS CARLO		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
3	3	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

CONTRATTI		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
3	3	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

Per quanto riguarda le ordinanze, i permessi di costruire, le autorizzazioni varie, le SCIA, ecc., il controllo è stato effettuato con l'assistenza del personale interessato, prendendo visione dell'intero fascicolo, verificando tutta la documentazione in esso contenuta e ponendo particolare attenzione all'ordine cronologico delle istanze/richieste, alla loro protocollazione, all'istruttoria, alla data di conclusione del procedimento ed al rispetto dei tempi.

Per quanto riguarda le scritture private si è ritenuto di non sottoporre al controllo quelle eventuali relative alla concessione di loculi e/o ossari cimiteriali; pertanto, nel 2° semestre 2021 non risultano altri atti.

CONCLUSIONI

Dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla valutazione analitica delle schede depositate agli atti d'ufficio, non sono emerse irregolarità di rilievo e sostanzialmente tutti gli atti esaminati risultano adottati nel rispetto delle disposizioni di legge, statale e regionale, nonché alle disposizioni del regolamento comunale in materia.

Non risultano, inoltre, atti amministrativi in ordine ai quali sia stato segnalato un potenziale conflitto d'interessi.

Si riscontra, nell'insieme, una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Ai sensi del vigente Regolamento comunale il presente verbale viene trasmesso, insieme con le schede di valutazione, ai titolari delle Posizioni Organizzative, nonché al Revisore dei Conti.

Ai sensi della normativa in materia di Trasparenza ed Integrità della Pubblica Amministrazione ed al Piano Triennale per la Trasparenza, il presente verbale sarà, inoltre, pubblicato sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi dell'Amministrazione – Controllo successivo di regolarità amministrativa".

Letto, approvato e sottoscritto.

Toceno, li 24/01/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	35 Serv. Economico Finanziario	Tipologia atto	Determina
Data atto	02/07/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa rinnovo servizio di conservazione documenti informatici periodo 1/1/2021-31/12/2021

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilevi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	40 Serv. Economico Finanziario	Tipologia atto	Determina
Data atto	29/07/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa contrattodi noleggio fotocopiatrice multifunzionale

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI



COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	59 Serv. Economico Finanziario	Tipologia atto	Determina
Data atto	02/12/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa per rinnovo servizio di conservazione documenti informatici periodo 1/1/2022-31/12/2024

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	66 Serv. Economico Finanziario	Tipologia atto	Determina
Data atto	30/12/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa per quota di adesione per l'anno 2022 al progetto del CISS Ossola "Invenduto a buon fine"

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI



COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	31 Serv. Proprietà comunali	Tipologia atto	Determina
Data atto	12/08/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa per fornitura e posizionamento campane raccolta differenziata

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI



COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	28 Serv. Proprietà comunali	Tipologia atto	Determina
Data atto	16/07/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa per riparazione piaggio porter

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	38 Serv. Proprietà comunali	Tipologia atto	Determina
Data atto	20/10/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa per formazione plinto e tubazione colonnina ricarica auto elettriche

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	50 Serv. Proprietà comunali	Tipologia atto	Determina
Data atto	02/12/2021	Oggetto atto	Incarico alla ditta Giorgis Christian di Toceno per prestazione manodopera durante la stagione invernale 2021/2022

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI



COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	55 Serv. Proprietà comunali	Tipologia atto	Determina
Data atto	07/12/2021	Oggetto atto	Impegno preventivo di spesa per realizzazione canale di drenaggio in località Cortina

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	21 Serv. Opere Pubbliche	Tipologia atto	Determina
Data atto	28/07/2021	Oggetto atto	Interventi di sistemazione e mascheramento aree comunali per la raccolta rifiuti. Conferimento incarico professionale per redazione studio di fattibilità tecnico economica

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	24 Serv. Opere Pubbliche	Tipologia atto	Determina
Data atto	30/08/2021	Oggetto atto	Opere di manutenzione straordinaria per posa barriere di sicurezza su strada comunale per Arvagno – II^ lotto

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedimentali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

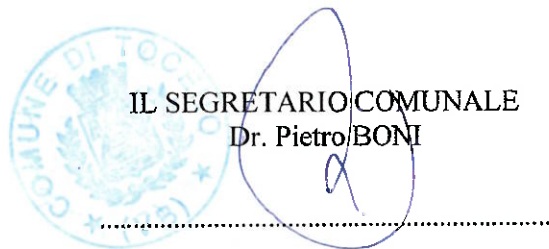
Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	27 Serv. Opere Pubbliche	Tipologia atto	Determina
Data atto	16/10/2021	Oggetto atto	Lavori di restauro della torre campanaria della Chiesa di S. Antonio Abate. Accettazione preventivo ed impegno di spesa per spostamento impianti di proprietà di E-Distribuzione S.p.A.

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedimentali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI



COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	31 Serv. Opere Pubbliche	Tipologia atto	Determina
Data atto	17/11/2021	Oggetto atto	Liquidazione saldo per progettazione definitiva, esecutiva + DL e sicurezza per manutenzione straordinaria per posa di barriere di sicurezza sulla strada comunale per Arvogno

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedimentali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEMA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	34 Serv. Opere Pubbliche	Tipologia atto	Determina
Data atto	07/12/2021	Oggetto atto	Affidamento incarico di progettazione esecutiva per realizzazione impianto di videosorveglianza nel capoluogo. Contestuale impegno preventivo di spesa

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	=====
no	Rispetto tempi procedimentali	=====
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	=====
no	Rispetto normativa vigente	=====
no	Rispetto norme regolamentari	=====
no	Conformità al programma di mandato	=====
no	Conformità al piano delle performance	=====
no	Conformità agli atti di programmazione	=====
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	=====
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	=====
no	Verifica della competenza	=====
no	Affidabilità dell'atto	=====
no	Efficacia dell'atto	=====
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	=====
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	=====
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	=====
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	=====

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
=====	=====	=====

Toceno, li 24/01/2022

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	23 Servizio Segreteria	Tipologia atto	Determina
Data atto	13/07/2021	Oggetto atto	Rimborso spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2020

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	30 Servizio Segreteria	Tipologia atto	Determina
Data atto	07/09/2021	Oggetto atto	Emergenza Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, D.L. n. 73/2021. Approvazione bando e modulistica

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI
.....

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	38 Servizio Segreteria	Tipologia atto	Determina
Data atto	02/12/2021	Oggetto atto	Liquidazione importi a seguito di ripartizione spese per funzionamento centri per l'impiego anno 2018 (periodo novembre-dicembre) e 2019

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI



COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	6 Servizio Tributi	Tipologia atto	Determina
Data atto	09/08/2021	Oggetto atto	Approvazione ruolo TARI anno 2021

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedurali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	8 Servizio Tributi	Tipologia atto	Determina
Data atto	14/10/2021	Oggetto atto	Rimborso somme erroneamente versate relativamente al tributo IMU anno 2020

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	====
no	Rispetto tempi procedurali	====
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	====
no	Rispetto normativa vigente	====
no	Rispetto norme regolamentari	====
no	Conformità al programma di mandato	====
no	Conformità al piano delle performance	====
no	Conformità agli atti di programmazione	====
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	====
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	====
no	Verifica della competenza	====
no	Affidabilità dell'atto	====
no	Efficacia dell'atto	====
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	====
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	====
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	====
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	====

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
====	====	====

Toceno, li 24/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI

COMUNE DI TOCENO

PROVINCIA DEL V.C.O.

SCHEDA DI CONFORMITA' AGLI INDICATORI PREDEFINITI

Data controllo	24/01/2022	Controllore	Segretario Comunale Dr. Pietro BONI
Numero atto	13 Servizio Tributi	Tipologia atto	Determina
Data atto	02/12/2021	Oggetto atto	Liquidazione spese di notifica ex art. 4 c.8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1. D.L. 119/2018

Irregolarità riscontrate si/no	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
no	Regolarità delle procedure	===
no	Rispetto tempi procedimentali	===
no	Rispetto norme di trasparenza e privacy	===
no	Rispetto normativa vigente	===
no	Rispetto norme regolamentari	===
no	Conformità al programma di mandato	===
no	Conformità al piano delle performance	===
no	Conformità agli atti di programmazione	===
no	Conformità alle circolari ed agli atti d'indirizzo dell'Ente	===
no	Verifica degli elementi essenziali dell'atto	===
no	Verifica della competenza	===
no	Affidabilità dell'atto	===
no	Efficacia dell'atto	===
no	Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all'atto	===
no	Conformità ai vincoli di finanza pubblica	===
no	Rispetto pubblicità interna ed esterna	===
no	Collegamento dell'atto ad un'eventuale attività di rischio	===

Patologie riscontrate: lieve/severa/grave	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
===	===	===

Toceno, li 24/01/2022

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro BONI