



Comune di Torreglia

Provincia di Padova

Largo Marconi n. 1, 35038 Torreglia (PD)
CF: 80019110289 P.IVA: 01805520283
TEL: 049 9930128 – FAX: 049 5212620

WEB: www.comune.torreglia.pd.it
PEC: comunetorreglia.pd.legalmail.it
MAIL: urp@comune.torreglia.pd.it

REPORT SUL CONTROLLO SUCCESSIVO A SENSI DEGLI ART. 7 e SEGUENTI DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Anno 2019 – I semestre

PREMESSO che l'art. 147 bis, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone: " 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".

- VISTO il capo III del regolamento per i controlli interni adottato dal Comune di Torreglia con deliberazione consiliare n. 3 in data 27.02.2013.

DATO ATTO che il controllo in argomento viene effettuato, in conformità di quanto previsto dall'art. 8 del citato regolamento, su una percentuali pari al 5% , arrotondato all'unità superiore, per ciascuna delle seguenti tipologie di atti:

- Determinazioni aree I, II, III, IV.
- Decreti e Ordinanze del Sindaco del Sindaco
- Ordinanze Responsabili di Servizio
- Provvedimenti in materia edilizia

Si specifica che non si dà luogo al controllo successivo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nonché sui contratti in forma pubblico- amministrativa nel presupposto che tali atti sono stati già verificati dal titolare della funzione di controllo nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 267/2000. Con riferimento ai contratti stipulati mediante scrittura privata, detti atti saranno sottoposti a verifica, laddove ce ne siano i presupposti, contestualmente al controllo della relativa determinazione. In riferimento ai provvedimenti autorizzativi in materia di edilizia si evidenzia che il controllo è limitato alla verifica formale degli atti e del procedimento, non potendo estendersi ad elementi che esulano dalla professionalità del soggetto che esercita il controllo (verifiche dei progetti, distanze, cubature, ecc). Verranno comunque esclusi dall'attività di verifica, per evidenti ragioni di opportunità, eventuali atti in riferimento ai quali siano pendenti ricorsi davanti al Giudice Ordinario o Amministrativo.

Sono altresì esclusi i provvedimenti emessi dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) , in quanto tale servizio è stato gestito dal 2014 dal comune Capofila della gestione associata in convenzione con i Comuni di Galzignano Terme e Teolo.

Il controllo riguarderà i seguenti aspetti dell'atto amministrativo:

- competenza all'adozione dell'atto e insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
- conformità alle norme giuridiche di rango comunitario, nazionale e regionale sia di carattere generale, sia in relazione alla materia oggetto del provvedimento.
- conformità allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente.
- sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione e correttezza formale del testo.
- coerenza con gli strumenti di programmazione.

DATO ATTO:

- che il sottoscritto Segretario Comunale ha provveduto , coadiuvato dalla sig.ra Mara Tommasino, istruttore amministrativo - Area Affari Generali, alla estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo mediante apposito programma informatico, per ciascuna tipologia degli atti sopra specificati, risultando estratti i seguenti atti:

1) Determine Area I

1a) Affari generali	5:	6, 25, 43, 39, 56
1b) Servizi sociali	3:	5, 15, 19,
1c) Servizi culturali	1:	1
1d) Servizi Demografici	3:	8

2) Determine Area II

Servizi Finanziari	3:	8, 21, 29
--------------------	----	-----------

3) Determine Area III

Polizia locale	1:	6
----------------	----	---

4) Determine Area IV

4a)Servizi tecnici/LL.PP.	1:	11
4b)Servizi tecnico manutentivi /1	2:	10, 16
4c)Servizi tecnico manutentivi /2	1:	4

<u>6) Decreti Sindacali</u>	2:	8, 1
-----------------------------	----	------

<u>7) Ordinanze Sindacali</u>	1	1
-------------------------------	---	---

<u>8) Ordinanze Polizia Locale</u>	1:	6
------------------------------------	----	---

<u>8) Permessi di costruire</u>	1:	3
---------------------------------	----	---

CIO' PREMESSO il sottoscritto Segretario Comunale, acquisiti dagli Uffici i provvedimenti di cui sopra, e la relativa documentazione istruttoria, ha provveduto alla effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa citata in premessa, con le seguenti risultanze:

DETERMINA N. 6 IN DATA 11.04.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali anno 2018.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 25 IN DATA 19.03.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Progetto “la pubblica utilità nel Comune di Torreglia” (DGR) 624/2018). Liquidazione a Veneto Insieme Soc. Coop. Sociale nota di addebito per 2° tranche contributo previsto dall’accordo di partenariato approvato con determina R.G. 395/2018)d	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 39 IN DATA 10.04.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO:Impegno di spesa per la realizzazione della festa dello sport. 2019 Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme Scuola Primaria “Don Bosco”.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 43 IN DATA 16.04.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Proroga tirocinio formativo presso la biblioteca comunale in base convenzione con l’Azienda ULSS Euganea.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 56 IN DATA 27.05.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Approvazione avviso per manifestazione di interesse a partecipare quali partner operativi, alla presentazione di progetto di pubblica utilità ai sensi della DGRV n. 541 del 30.04.2019.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 5 IN DATA 01.02.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Programma interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro – anno 2018: liquidazione contributo.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 15 IN DATA 9.04.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Integrazione retta centro diurno	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 19 IN DATA 29.04.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Liquidazione acconto UISS 6 Euganea di Padova per la gestione dei servizi sociali anno 2019	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N.01 IN DATA 24.01.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI CULTURALI
OGGETTO: Liquidazione quota per acquisto centralizzato centralizzato libri tramite il Consorzio Biblioteche Padovane – anno 2018; Progetto Biblionet.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N.8 IN DATA 10.05.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO: Elezione membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019: Impegno di spesa per onorari da corrispondere ai componenti dei seggi.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 8 IN DATA 5.02.2019	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO:Rimborso all'economista comunale spese sostenute nel periodo 1.09.2018/ 31.12.2018.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 21 IN DATA 25.03.2019	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Impegno di spesa per partecipazione segretario comunale a seminario di aggiornamento e dichiarazione economie su determinazione RG 51/2019.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 29 IN DATA 09.04.2019	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione svolta dal personale di Polizia Locale nel primo trimestre 2019	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO

OSSERVAZIONI: =

DETERMINA N. 6 IN DATA 7.03.2019	AREA III - UFF. POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo servizio banca dati ANCITEL auto rubate.	
PRESENZA DI RILIEVI: nessun rilievo tenuto conto della successiva determinazione di rettifica n. 7 del 22.03.2019	
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 11 IN DATA 19.06.2019.	AREA IV - UFFICIO TECNICO/LL.PP.
OGGETTO: Affidamento lavori di asfaltatura tratto stradale di via Cavalieri di Malta.	
PRESENZA DI RILIEVI: NO	
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 10 IN DATA 8.05.2019	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: Fornitura di materiale stradale inerte e affini	
PRESENZA DI RILIEVI: NO	
OSSERVAZIONI:	

DETERMINA N. 16 IN DATA 15.05.2019	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: Acquisto attrezzatura per eventi ricreativi	
PRESENZA DI RILIEVI: NO	
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 4 IN DATA 11.02.2019	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /2.
OGGETTO: Ripristino segnaletica incidentata in via Mattei	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI:	

DECRETO DEL SINDACO N. 8 IN DATA 18.04.2019	
OGGETTO: Attribuzione funzioni di cui all'art. 107, comma 2, del D.lgs. 267/2000 inerenti specifici provvedimenti edilizi.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DECRETO DEL SINDACO N. 15 IN DATA 20.05.2019	
OGGETTO: Conferma della dott.ssa Manuela Manfredini quale responsabile degli uffici e servizi reattivi all'Area I – Affari generali e Servizi alla Persona.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

ORDINANZA SINDACALE n. 1 IN DATA 1.03.2019	
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per pubblica incolumità per taglio e potatura alberature lungo via San Daniele e via Mirabello in Comune di Torreglia	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

ORDINANZA P.L. n. 6 IN DATA 25.03.2019	AREA III – UFF.POLIZIA LOCALE
OGGETTO: ordinanza temporanea per circolazione veicoli a senso unico alternato in via Liviana per potatura alberi.	

PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

PERMESSO A COSTRUIRE N. 3 IN DATA 27.02.2019 - Pratica edilizia 3206	AREA IV – UFF. EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: Ampliamento portico residenziale in sanatoria.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

Torreglia, 23.09.2019

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE/IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Mario Visconti)

