



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 - II 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 il Comune di 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 casuale 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:	80, 101, 107, 120
1b) Servizi sociali	3:	30,33 45,
1c) Servizi culturali	1:	3
1d) Servizi Demografici	=	==

2) Determine Area II

Servizi Finanziari	3:	52, 67, 81
--------------------	----	------------

3) Determine Area III

Polizia locale	1:	20
----------------	----	----

4) Determine Area IV

4a)Servizi tecnici/LL.PP.	1:	30
4b)Servizi tecnico manutentivi /1	2:	33, 42
4c)Servizi tecnico manutentivi /2	1:	18

<u>6) Decreti Sindacali</u>	2:	33, 42
-----------------------------	----	--------

<u>7) Ordinanze Sindacali</u>	1	29
-------------------------------	---	----

<u>8) Ordinanze Polizia Locale</u>	1:	35
------------------------------------	----	----

<u>9) Permessi di costruire</u>	1:	15
---------------------------------	----	----

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. 80 IN DATA 11.09.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Promozione bando servizio civile universale – impegno di spesa per la realizzazione dell’incontro informativo del 19.09.2019	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 101 IN DATA 11.11.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: “Musica maestro!” - Impegno di spesa per progetto musicale rivolto alla scuola primaria Don Bosco anno scolastico 2019/2020.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 107 IN DATA 19.11.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Approvazione accordo di partenariato con “IRECOOP Veneto” e “VENETO INSIEME Cooperativa sociale” per attuazione progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva “La cittadinanza attiva nel Comune di Torreglia” - DGR Veneto 541/2019.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 120 IN DATA 5.12.2019	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Determinazione contributo A.S. 2019/2020 alla scuola dell’infanzia Papa Luciani in base a convenzione e liquidazione acconto.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 30 IN DATA 03.07.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO:Liquidazione contributo rette scuola dell'infanzia – anno scolastico 2018- 2019 – Periodo gennaio- giugno 2019	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 33 IN DATA 29.07.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Dichiarazione economia di spesa – impegno di spesa per inserimento minori in comunità terapeutica luglio – dicembre2019	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 45 IN DATA 11.10.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Concessione assegno di maternità	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N.03 IN DATA 19.11.2019	AREA I - UFFICIO SERVIZI CULTURALI
OGGETTO:Integrazione impegno di spesa per acquisto centralizzato libri tramite il Consorzio BPA	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 52 IN DATA 17.07.2019	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Tirocinio formativo e di orientamento – Impegno di spesa	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 67 IN DATA 26.09.2019	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Rendicontazione spese sostenute dall'economista comunale con l'utilizzo della carta di credito nel mese di luglio 2019	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 81 IN DATA 3.12.2019	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Riversamento somme IMU a favore di vari comuni erroneamente versate al Comune di Torreglia.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 18 IN DATA 20.12.2019	AREA III - UFF. POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Acquisto armamento Polizia Locale	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 30 IN DATA 16.12.2019.	AREA IV - UFFICIO TECNICO/LL.PP.
OGGETTO: Liquidazione maggiore indennità di esproprio a seguito della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 3067 del 23.07.2019 – Riadozione.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO

OSSERVAZIONI: =

DETERMINA N. 33 IN DATA 9.08.2019	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: Adempimenti D.lgs. 81/2008 – Integrazione impegni	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI:	

DETERMINA N. 42 IN DATA 7.10.2019	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: Lavori di asfaltatura a seguito sostituzione condotta idrica lungo via Tommaseo.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 18 IN DATA 7.10.2019	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: Si segnala l'opportunità che negli affidamenti, ivi compresi gli affidamenti diretti di importo molto esiguo, come nel caso, sia dato espressamente atto dell'osservanza del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti.	
OSSERVAZIONI: =	

DECRETO DEL SINDACO N.33 IN DATA 27.08.2019	
OGGETTO: Concessione patrocinio all'Associazione CEAV ONLUS per la realizzazione del 29° corsorso di	

formazione per volontari all'assistenza del malato oncologico.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DECRETO DEL SINDACO N. 42 IN DATA 31.10.2019	
OGGETTO: Concessione patrocinio all'Associazione A.S.D. Sci Club Terme Euganee per la realizzazione della serata del 15.11.2019.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

ORDINANZA SINDACALE n. 29 IN DATA 17.09.2019	
OGGETTO: Ordinanza di ricovero per accertamento sanitario obbligatorio	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

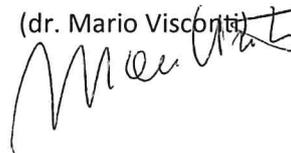
ORDINANZA P.L. n. 35 IN DATA 11.11.2019	AREA III – UFF.POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Ordinanza-ingunzione pagamento verbale n. 800/RCCV del 18.05.2019	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

PERMESSO A COSTRUIRE N. 15 IN DATA 15.10.2019 - Pratica edilizia 4439	AREA IV – UFF. EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: Accertamento di conformità – art. 36 DPR 380/2001 – per intervento edilizio via San Daniele 36	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

Torreglia, 10.04.2020

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE/IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Mario Visconti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Visconti', written over the printed name.