



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 2020

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.

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 in data 17.05.2021 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	6:	7, 27, 36, 59,77, 91
1b) Servizi sociali	4:	7, 25, 27, 45
1c) Servizi culturali	1:	3
1d) Servizi Demografici	3:	11

2) Determine Area II

Servizi Finanziari	6:	7, 23,25,42, 51,106
--------------------	----	---------------------

3) Determine Area III

Polizia locale	2:	8, 13
----------------	----	-------

4) Determine Area IV

4a)Servizi tecnici/LL.PP.	2:	12,19
4b)Servizi tecnico manutentivi /1	5:	8, 23, 33, 77, 85
4c)Servizi tecnico manutentivi /2	2:	9,17

<u>6) Decreti Sindacali</u>	2:	7, 34
-----------------------------	----	-------

<u>7) Ordinanze Sindacali</u>	1	5
-------------------------------	---	---

<u>8) Ordinanze Polizia Locale</u>	2:	6,14
------------------------------------	----	------

<u>8) Permessi di costruire</u>	1,	10
---------------------------------	----	----

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. 7 IN DATA 27.01.2020	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Impegno di spesa per partecipazione al servizio civile universale progettazione 2020.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 27 IN DATA 10.03.2020	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: liquidazione quota consortile anno 2020 Consorzio Biblioteche Padovane	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 36 IN DATA 15.04.2020	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso buoni spesa per solidarietà alimentare agli esercenti convenzionati	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 59 IN DATA 16.07.2020	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: attivazione tirocinio curricolare in convenzione con l'università di Padova.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 77 IN DATA 9.10.2020	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Acquisto rinnovo annuale licenza per piattaforma e-procurement "tuttogare"	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 91 IN DATA 25.11.2020	AREA I - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: acquisto di n. 3 notebook per smart working persone dipendenti	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 7 IN DATA 21.02.2020	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: liquidazione contributo regionale a famiglie monoparentali e a genitori separati o divorziati – int. 1 DGR 705/2019.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 25 IN DATA 13.07.2020	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: concessione assegni per il nucleo familiare	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 27 IN DATA 17.07.2020	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Liquidazione acconto UISS 6 Euganea di Padova per la gestione dei servizi sociali anno 2020	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 45 IN DATA 12.11.2020	AREA I - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; approvazione bando anno 2020	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N.03 IN DATA 24.12.2020	AREA I - UFFICIO SERVIZI CULTURALI
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per acquisto centralizzato libri per la biblioteca comunale.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N.11 IN DATA 4.09.2020	AREA I - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO:Referendum costituzionale ed elezioni regionali 2020: impegno di spesa per pagamento onorari ai componenti dei seggi.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 7 IN DATA 27.01.2020	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisti e forniture economiche	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 23 IN DATA 20.03.2020	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Abbonamento ai servizi "Omnia" per l'anno 2020	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 25 IN DATA 3.04.2020	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Emergenza Covid 2019 – misure urgenti di solidarietà alimentare; acquisto registro e blocchi "buoni spesa"	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 42 IN DATA 10.06.2020	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione svolta dal personale di Polizia Locale nel mese di maggio 2020	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 51 IN DATA 29.06.2020	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia locale e suap: impegno di spesa	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 106 IN DATA 29.12.2020	AREA II - SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Acquisto toner e cancelleria per uffici e biblioteca.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 8 IN DATA 8.05.2020	AREA III - UFF. POLIZIA LOCALE
OGGETTO: fornitura vestiario polizia locale	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 13 IN DATA 15.10.2020	AREA III - UFF. POLIZIA LOCALE
OGGETTO: rimborso fondi economo dal 1.01.2020 al 31.08.2020	
PRESENZA DI RILIEVI:	nessun rilievo tenuto conto della successiva determinazione di rettifica n. 7 del 22.03.2019
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 12 IN DATA 7.09.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO/LL.PP.
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per consolidamento scarpata stradale di via mondonego – determina a contrattare.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 19 IN DATA 16.11.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO/LL.PP.
OGGETTO: lavori di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche attraversamenti pedonali nel centro del paese – determina a contrattare	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 8 IN DATA 4.03.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO:Fornitura di materiale stradale inerte e affini	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI:	

DETERMINA N. 23 IN DATA 15.04.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: adempimenti D.lgs. 81/2008 – nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 33 IN DATA 29.06.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: servizio di manutenzione ascensore e piattaforme elevatrici per disabili installati presso gli edifici comunali.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 77 IN DATA 23.11.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: Acquisto prodotti ed attrezzature per contrasto all'emergenza epidemiologica da covid 19.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 85 IN DATA 16.12.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /1.
OGGETTO: affidamento fornitura materiali e servizio di pulizia strade comunali da neve e ghiaccio.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DETERMINA N. 9 IN DATA 29.06.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /2.
OGGETTO: integrazione impegno di spesa per acquisto materiale emergenza covid	

PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI:	

DETERMINA N. 17 IN DATA 2.12.2020	AREA IV - UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO /2.
OGGETTO: Acquisto montafretri elettrico	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI:	

DECRETO DEL SINDACO N. 7 IN DATA 3.02.2020	
OGGETTO: Delega all'assessore Resy Bettin incarico di Presidente dell'OGD Terme e Colli Euganei	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

DECRETO DEL SINDACO N. 34 IN DATA 28.08.2020	
OGGETTO: Incarico di supplenza della segreteria convenzionata Torreglia/Teolo	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

ORDINANZA SINDACALE n. 5 IN DATA 14.20.20200	
OGGETTO: Ordinanza di attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e Volontari Protezione Civile per il passaggio del 103° giro d'Italia.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

ORDINANZA P.L. n. 6 IN DATA 18.03.2020	AREA III – UFF.POLIZIA LOCALE
OGGETTO: ordinanza di circolazione a senso unico alternato in via Volti per lavori stradali	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

ORDINANZA P.L. n. 14 IN DATA 5.10.2020	AREA III – UFF.POLIZIA LOCALE
OGGETTO: ordinanza di chiusura via Mondonego per lavori il giorno 9.10.2020.	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

PERMESSO A COSTRUIRE N. 10 IN DATA 7.10.2020 - Pratica edilizia 2979	AREA IV – UFF. EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: Ristrutturazione e ampliamento unità abitativa	
PRESENZA DI RILIEVI:	NO
OSSERVAZIONI: =	

Torreglia, 24.05.2021

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE/IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Mario Visconti)

