

Scheda verifiche effettuate dall'unità di controllo

COMUNE DI		TORRE DI MOSTO				CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA					PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019								
Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			Note riferite all'atto controllato ed eventuali raccomandazioni
	tipo	numero	data	Sett / Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	soggetto	oggetto	contenuto	forma	motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
1	DelCC	6	17/04/2019	2	VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14/2017 - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14 e D.G.R. 1325 del 10.09.2018. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. APPROVAZIONE.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0	Non richiesta regolarità contabile. L'unità di controllo raccomanda che siano inseriti i pareri riportati nella delibera in forma cartacea anche nel programma gestionale in forma di firma elettronica semplice, per agevolare eventuali verifiche o controlli successivi.
2	DelGC	58	22/05/2019	2	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL' ALIENAZIONE DEL LOTTO N.1 DI CUI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38/2017.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0	//
3	DelGC	86	05/07/2019	4	MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0	//
4	DelGC	65	29/05/2019	3	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA" PER LABORATORIO DI YOGA EDUCATIVO.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0	//
5	DelGC	11	30/01/2019	3	APPROVAZIONE PROGETTO MUSEO DEL PAESAGGIO 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0	//
6	Determina	78	05/03/2019	2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VEICOLO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO: IMPEGNO DI SPESA - AFFIDIO LAVORI DITTA OFFICINA ORTONCELLI S.N.C. DI TORRE DI MOSTO- CIG: Z87276DBFB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	L'UdC rileva il mancato inserimento di apposita clausola o disposizione prevista dall'art. 2, c. 3 del DPR 62/2013. Raccomanda pertanto di inserire nel dispositivo delle determine di incarico, collaborazione, consulenza, acquisizioni di beni o servizi, ecc., la clausola prevista dal citato DPR.	
7	Determina	56	14/02/2019	3	PROGETTO IN COMUNITA' DIURNA PER TRE MINORI. IMPEGNO DI SPESA 2019.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	//	
8	Determina	8	10/01/2019	4	ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATORE TRAMITE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA): CIG. Z2626A9101. IMPEGNO DI SPESA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	L'UdC rileva il mancato inserimento di apposita clausola o disposizione prevista dall'art. 2, c. 3 del DPR 62/2013. Raccomanda pertanto di inserire nel dispositivo delle determine di incarico, collaborazione, consulenza, acquisizioni di beni o servizi, ecc., la clausola prevista dal citato DPR.	
9	Determina	57	14/02/2019	1	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI, RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO E APPLICAZIONE DEL MICROCHIP AGLI STESSI. IMPEGNO DI SPESA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	//	
10	Determina	21	20/01/2019	1	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO DI UNA SANZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEL CDS. IMPEGNO DI SPESA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	//	
11	Determina	7	09/01/2019	4	RETTIFICA PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLE PROVE SCRITTE DELLA CONCORRENTE GREGORIS F. NEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE), DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	L'UdC rileva la presenza di dati personali (cognome e nome) nel titolo, nel testo e nell'allegato B dell'atto. Accerta che, trattandosi di concorso pubblico i cui esiti sono parimenti di pubblica evidenza, nel bando e nelle dichiarazioni dei candidati sia presente l'assenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR, oltre che per le finalità previste all'art. 6 comma 1, lett.e) del GDPR. Accerta che non sono presenti dati sensibili e che i riferimenti personali non sono ridondanti. Non è presente il parere di regolarità contabile in quanto non richiesto.	
12	Determina	92	14/03/2019	2	SERVIZIO SFALCIO CIGLI ERBOSI STRADALI E AREE COMUNALI ANNI 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZAE27938A8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	//	
13	Determina	162	29/04/2019	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA SP N.57 NEL TRATTO TORRE DI MOSTO-STAFFOLO SULLA SEDE DEL CANALE IRRIGUO STRETTI NORD PREVIA RISTRUTTURAZIONE IN CONDOTTA. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA GPS SEGNALETICA SRL DI FOSSALTA DI PIAVE (VE). CIG71745344C0 CUP: C61E16000320004.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	L'UdC rileva il mancato inserimento di apposita clausola o disposizione prevista dall'art. 2, c. 3 del DPR 62/2013. Raccomanda pertanto di inserire nel dispositivo delle determine di incarico, collaborazione, consulenza, acquisizioni di beni o servizi, ecc., la clausola prevista dal citato DPR.	
14	Determina	26	22/01/2019	3	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE M DELLA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA. TERZO TRIMESTRE 2018	1	1	1	1	1	1	X	X	X	6	3	1	L'UdC rileva che la determina formalmente numerata al n. 26 del Reg.Gen. non è stata adottata né pubblicata. E' da considerarsi non esistente. Si raccomanda ai Responsabili dei Servizi di dare direttive affinché non siano numerate nel registro generale determinazioni che non siano state preventivamente approvate con la firma attestante la regolarità tecnica e contabile, laddove richiesta.	
15	Determina	17	17/01/2019	4	SPESA POSTALI PRIMO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	//	
16	Determina	12	16/01/2019	1	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. ISCRIZIONE A GIORNATA DI STUDIO DEL 29/01/2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	//	
17	Determina	38	29/01/2019	4	ABBONAMENTO QUINQUENNALE AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" (2016-2020). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1	//	

18	Determina	117	27/03/2019	4	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE CATEGORIA "D". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1	1	1	1	1	1	X	X	X	6	3	1	L'UdC rileva che la determina formalmente numerata al n. 117 del Reg.Gen. non è stata adottata né pubblicata. E' da considerarsi non esistente. Si raccomanda ai Responsabili dei Servizi di dare direttive affinché non siano numerate nel registro generale determinazioni che non siano state preventivamente approvate con la firma attestante la regolarità tecnica e contabile, laddove richiesta.	
19	Ordinanza	13	19/04/2019	1	TRADIZIONALE PROCESSIONE RELIGIOSA DELLA VIA CRUCIS. ISTITUZIONE TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	1		//
20	Ordinanza	45	16/12/2019	1	REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' NELLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE E IN QUELLE INTERNE CENTRO ABITATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0		//

SI	il criterio viene rispettato = 1	20	20	20	20	20	20	18	18	18	6	180	6	14
NO	il criterio non viene rispettato = X	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0			
FN	fattispecie non presente = _	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14			
	Totale controlli	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200		