



# COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

www.comune.santelena.pd.it

Via 28 Aprile, 1 - 35040 Sant'Elena (Pd)

Partita Iva 01873810285

Codice Fiscale 82002850285

E-Mail [segreteria@comune.santelena.pd.it](mailto:segreteria@comune.santelena.pd.it)

PEC: [santelena.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:santelena.pd@cert.ip-veneto.net)

Tel. 0429/98695

Fax 0429/690704

Prof. n. 0004770

Sant'Elena, 24.08.2019

Al Sig. SINDACO

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi

Sede

Via mail

Ai Sigg. Consiglieri Comunali

Al Sig. Revisore dei conti

Ai Sigg. Membri OIV

Oggetto: Relazione sui controlli interni – Piano Operativo di Controlli Anno 2017-2018- luglio 2019.

Unitamente alle presente si trasmette copia della relazione in oggetto indicata pubblicata anche sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alla normativa vigente.

Distinti saluti



Il Segretario Comunale  
*dr. Guido CARRARELLO*



# COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

www.comune.santelena.pd.it

Via 28 Aprile, 1 - 35040 Sant'Elena (Pd)

Partita Iva 01873810285

Codice Fiscale 82002850285

E-Mail [segreteria@comune.santelena.pd.it](mailto:segreteria@comune.santelena.pd.it)

PEC: [santelena.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:santelena.pd@cert.ip-veneto.net)

Tel. 0429/98695

Fax 0429/690704

Prot. n.

Sant'Elena, 24.08.2019

## RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**Visto.**

l'art. 11 del Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 02.03.2013

il punto 8 delle prime Linee-Guida Piano annuale dei controlli prot. n. 3712 del 27.06.2013

Effettuato il controllo di cui all'art. 12 dell'atto sopra citato;

Atteso che si è provveduto applicando la metodologia del controllo successivo di cui all'art. 15;

Visto il risultato di cui all'art. 16 del citato atto da cui emerge che, per i seguenti atti controllati.

- Anno 2017: dal mese di ottobre al 31 dicembre 2017

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 178 del 21.11.2017

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 187 del 05.12.2017

Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 198 del 09.12.2017

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 199 del 11.12.2017

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 210 del 19.12.2017

Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 222 del 23.12.2017

Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 224 del 23.12.2017

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 234 del 23.12.2017

- Altri atti.

Ordinanza n. 10/2017 del 20.11.2017 Rep. n. 501/2017

Contratto non sono stati repertoriati contratti

Certificato destinazione Urbanistica n.- 3 del 03.01.2017

- Anno 2018: dal mese di gennaio al 31 dicembre 2018

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 6 del 17.01.2018

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 13 del 20.01.2018

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 43 del 10.03.2018

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 58 del 31.03.2018

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 104 del 25.05.2018

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 105 del 26.05.2018

Area Tecnica: Reg. Gen. n. 112 del 15.06.2018

Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 126 del 04.07.2018

Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 131 del 24.07.2018  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 140 del 10.08.2018  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 150 del 31.08.2018  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 154 del 17.09.2018  
Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 162 del 27.09.2018  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 173 del 24.10.2018  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 214 del 11.12.2018

- Altri atti:

SCIA n. 30 del 10.04.2018

SUAP Attività recupero rifiuti non pericolosi n. 36 del 04.04.2018

- Anno 2019: dal mese di gennaio al 29 luglio 2019

Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 1 del 16.01.2019  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 13 del 16.02.2019  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 31 del 06.06.2019  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 43 del 14.03.2019  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 73 del 30.04.2019  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 76 del 04.05.2019  
Area Tecnica: Reg. Gen. n. 77 del 07.05.2019  
Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 95 del 01.06.2019  
Area Amministrativa Contabile Reg. Gen. n. 129 del 26.07.2019

- Altri atti:

Ordinanza n. 3/2019 del 16.03.2019 Rep. n. 113/2019

SUAP Pratica n. 02 del 22.01.2019

non vi sono rilievi che possano pregiudicare il rispetto delle procedure previste per l'adozione degli stessi;

**Ritenuto**, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento sui Controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02.03.2013, di partecipare quanto sopra a:

- Responsabili dei Servizi, Sindaco, Consiglio Comunale, Revisore dei Conti, OIV, pubblicazione sito web.



Il Segretario Comunale  
*dr. Guido CARRARELLO*