



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

(PROVINCIA DI PADOVA)
35036 – Piazza Roma, 1 – tel. 0498928711

Prot. n. 20206

**OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile -
Legge n. 213/2012 – Periodo 01.07.2020-31.12.2020.**

Il Segretario Generale

VISTI

L'art. 3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del 10 ottobre 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali".

Il regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2013, esecutiva.

Rilevato che gli atti da sottoporre al controllo sono stati estratti a campione, a mezzo di procedure informatiche, sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto è soggetta a un numero minimo di verifiche del 10%.

ACCERTATA

l'estrazione a campione, secondo modalità informatiche, degli atti da sottoporre a controllo adottati dal 01 luglio al 31 dicembre dell'anno 2020.

DATO ATTO

che sono stati estratti gli atti di cui agli allegati report di estrazione (Allegato 1 - determine)
(Allegato 2 - ordinanze).

PROCEDE

alla verifica dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti sopraindicati, secondo la scheda metodologica di controllo di cui Allegato 3.

RILEVA

Che dal controllo effettuato non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

ORDINA

la trasmissione del presente verbale ai Responsabili dei Settori interessati, agli Organi di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia comunicazione all'organo consiliare nella prima seduta utile.

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.montegrotto.org sezione "Amministrazione Trasparente".

Montegrotto Terme, li 30 agosto 2021



**Il Segretario Generale
(D.ssa Paola Carraro)**

**VISTO: Il Responsabile Servizio Contabile
(Dr.ssa Caterina Stecca)**

Stampa - Data: 15-04-2021 - 10:49:24	
	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.10 del 23-12-2020 SERVIZIO PATRIMONIO con oggetto: Impegno di spesa ed erogazione contributo una tantum all'azienda Butterfly Arc S.r.l. di Montegrotto Terme a seguito chiusura forzata dell'attività museale per Covid-19.
2	DETERMINAZIONI- Determina n.166 del 21-09-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Lavori di "manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale - 2° LOTTO" - CUP: G67H19001890004- CIG: 8069309C6E - Approvazione della contabilità
3	DETERMINAZIONI- Determina n.167 del 21-09-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Variante in corso d'opera art. 106 c.1 lett.a) del D.Lgs 50/2016 ai lavori di valorizzazione e riorganizzazione dell'area cortilizia a parco della scuola
4	DETERMINAZIONI- Determina n.17 del 27-08-2020 SERVIZI DEMOGRAFICI con oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI OPERAI COMUNALI PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CON
5	DETERMINAZIONI- Determina n.177 del 09-10-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di lettere in materiale termoplastico per la creazione di aforismi per valorizzare i parchi della
6	DETERMINAZIONI- Determina n.19 del 18-09-2020 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: CORSO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z2C2E5D316. .
7	DETERMINAZIONI- Determina n.22 del 10-08-2020 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Adesione alla XVII Giornata nazionale del trekking urbano che si terrà il 31 ottobre del 2020. Impegno di spesa..
8	DETERMINAZIONI- Determina n.224 del 27-11-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa e incarico integrativo per l'acquisto di barriere di protezione in plexiglass trasparente per garantire la sicurezza dei dipendenti
9	DETERMINAZIONI- Determina n.241 del 22-12-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento del "Servizio di controllo semestrale porte taglia fuoco e maniglioni antipatico degli immobili comunali - periodo 2021-2022" e sostituzioni
10	DETERMINAZIONI- Determina n.253 del 29-12-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Lavori da per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione In
11	DETERMINAZIONI- Determina n.31 del 05-11-2020 SERVIZIO ED.PRIV.-URBANISTICA-AMBIENTE-VERDE PUBBL con oggetto: Impegno di spesa per interventi urgenti di manutenzione del verde pubblico.
12	DETERMINAZIONI- Determina n.32 del 27-11-2020 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Contributo Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme. Anno 2020..
13	DETERMINAZIONI- Determina n.33 del 09-10-2020 SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO con oggetto: Determinazione a contrattare con la Cassa Depositi e Prestiti per il prestito relativo a lavori di ripristino della funzionalità della pavimentazione di Via Ro
14	DETERMINAZIONI- Determina n.34 del 16-10-2020 SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO con oggetto: Fornitura di cancelleria per gli uffici comunali.
15	DETERMINAZIONI- Determina n.39 del 23-12-2020 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Costituzione in giudizio per opposizione ad ingiunzione di pagamento n. 2961/2020 del Tribunale di Padova -ricorrente ditta Cast di Simone Toffani
16	DETERMINAZIONI- Determina n.54 del 31-12-2020 SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO con oggetto: Variazione di esigibilità al fondo pluriennale vincolato.
17	DETERMINAZIONI- Determina n.62 del 06-10-2020 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Proroga contratto di lavoro a tempo determinato e pieno del dr. Castello Omar.
18	DETERMINAZIONI- Determina n.66 del 24-12-2020 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: servizio di supporto tecnico e monitoraggio per transizione al digitale 2020-2021.
19	DETERMINAZIONI- Determina n.75 del 09-11-2020 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa per l'integrazione delle rette di ospitalità residenziale per un anziano inserito in struttura protetta.
20	DETERMINAZIONI- Determina n.79 del 17-11-2020 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Adesione al programma di tirocinio curriculare presentato da Alma Mater Studiorum Università di Bologna per l'inserimento della studentessa L.G. in attività di tirocinio forma
21	DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 24-11-2020 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributi economici a cittadini.
22	DETERMINAZIONI- Determina n.84 del 30-11-2020 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Proroga tecnica contratto di affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare C.I.G. 7230212FAD.
23	DETERMINAZIONI- Determina n.91 del 28-12-2020 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Fondo nazionale 2020 per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini da 0 a 6 anni istituito dal M.I.U.R. - accertamento, impegno di spesa e liquidazione

Stampa - Data: 15-04-2021 - 10:44:42	
Descrizione atto	
1	ORDINANZE- Ordinanza n.108 del 03-07-2020 Registro Generale n.114 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Rimozione e conferimento d'ufficio del relitto del veicolo targato AT 850 GY.
2	ORDINANZE- Ordinanza n.125 del 07-08-2020 Registro Generale n.134 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Modifica della circolazione stradale in Via Sabotino per lavori di ripristino ed adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Ter
3	ORDINANZE- Ordinanza n.150 del 07-10-2020 Registro Generale n.159 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale in Viale Stazione in corrispondenza di Piazza 1° Maggio per interventi
4	ORDINANZE- Ordinanza n.119 del 28-07-2020 Registro Generale n.126 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza per la rimozione, smaltimento dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi in Montegrotto Terme (Pd) alla Via Fornace n. 1
Pagina 1 di 1	



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

All. 3

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. DEL

Responsabile del Settore:

Istruttore del Procedimento:

ANOMALIE RISCOstrate (eventuali anomalie vanno contrassegnate nella colonna destra)	
Intestazione:	
- il Responsabile non ha competenza all'emanazione dell'atto	
- non è indicata la qualificazione del soggetto che adotta l'atto	
Oggetto:	CONFORME
- non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)	
- non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento	
- non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)	
- non indica correttamente l'importo (ove necessario)	
Indicazione degli atti presupposti di gestione economico-finanziaria e degli obiettivi prefissati	CONFORME
- il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione	
Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto	CONFORME
- manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adotta l'atto	
- non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento	
- mancato o errato richiamo di leggi comunitarie, statali e regionali, statuto, regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione e al PEG, a precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione	
- non è esplicitata chiaramente la correlazione tra i presupposti di fatto e i presupposti normativi	
- non è esplicitata chiaramente la volontà dell'amministrazione a provvedere	
- non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell'intervento	
- non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato	
- manca di supporto documentale	
- mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi) od al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	
Mancano i termini per presentare il ricorso e l'autorità competente	
Attestazioni, visti, pareri	CONFORME
- non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell'istruttoria	
- manca il visto di regolarità contabile	
Dispositivo	CONFORME
non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati	
- non consente un immediato e chiaro collegamento con l'iter logico esplicitato in premessa	



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

- non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili (se impegno/accertamento)	
Data	CONFORME
- non è stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto	
Sottoscrizione	CONFORME
- l'atto non è stato sottoscritto dal Responsabile competente	
- non è stato identificato il Referente del procedimento ove diverso dal Responsabile competente	
Pubblicazione	CONFORME
- la determinazione non è stata pubblicata all'Albo Pretorio	

Montegrotto Terme, _____

Il Presidente - Segretario Generale

Il Segretario verbalizzante



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ORDINANZA DEL SETTORE _____ N. DEL

a firma del RESPONSABILE SETTORE:

Istruttore del Procedimento:

ANOMALIE RISCOstrate (eventuali anomalie vanno contrassegnate nella colonna destra)	
Intestazione:	
- il Responsabile non ha competenza all'emanazione dell'atto	
- non è indicata la qualificazione del soggetto che adotta l'atto	
Oggetto:	CONFORME
- non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)	
- non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento	
- non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)	
- non indica correttamente l'importo (ove necessario)	
Indicazione degli atti presupposti di gestione economico-finanziaria e degli obiettivi prefissati	CONFORME
- il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione	
Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto	CONFORME
- manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adotta l'atto	
- non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento	
- mancato o errato richiamo di leggi comunitarie, statali e regionali, statuto, regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione e al PEG, a precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione	
- non è esplicitata chiaramente la correlazione tra i presupposti di fatto e i presupposti normativi	
- non è esplicitata chiaramente la volontà dell'amministrazione a provvedere	
- non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell'intervento	
- non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato	
- manca di supporto documentale	
- mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi) od al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	
Mancano i termini per presentare il ricorso e l'autorità competente	
Attestazioni, visti, pareri	CONFORME
- non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell'istruttoria	
- manca il visto di regolarità contabile	
Dispositivo	CONFORME
non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati	
- non consente un immediato e chiaro collegamento con l'iter logico esplicitato in premessa	



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

- non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili (se impegno/accertamento)	
Data	CONFORME
- non è stata riportata la data di sottoscrizione dell'atto	
Sottoscrizione	CONFORME
- l'atto non è stato sottoscritto dal Responsabile competente	
- non è stato identificato il Referente del procedimento ove diverso dal Responsabile competente	
Pubblicazione	CONFORME
- la determinazione non è stata pubblicata all'Albo Pretorio	

Montegrotto Terme, _____

Il Presidente - Segretario Generale

Il Segretario verbalizzante