



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

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

Prot. n. 7877

**OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile -
Legge n. 213/2012 – Periodo 01.01.2018-30.06.2018.**

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 gennaio al 30 giugno dell'anno 2018.

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

Su elenco ordinanze:

Ordinanza n. 62 Servizio Polizia Locale: manca autorità a cui far ricorso.

Ordinanza n. 9 Servizio Polizia Locale – Ordinanza del Sindaco: manca referente settore di riferimento.

Ordinanza n. 15 Servizio Polizia Locale – Ordinanza del Sindaco: manca referente del settore di riferimento.

Su elenco determinazioni:

Determina n. 33 Servizi Sociali:

- non viene indicato correttamente l'importo (costo dell'esenzione);
- non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento (criteri di esenzione);
- non è indicato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato (numero utilizzi servizio di accompagnamento in esenzione);
- è riportata una data sbagliata con riferimento al PEG.

RACCOMANDA

in generale la motivazione dei provvedimenti, secondo quanto previsto nella scheda metodologica di controllo.

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 14 marzo 2019



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

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

Stampa Data: 31-07-2018 - 16:39:44	
	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.17 del 03-05-2018 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - AMBIENTE con oggetto: Impegno di spesa per l'abbattimento di due querce in Via Manzoni e fresatura di dieci ceppaie in Piazza 1° Maggio..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 30-03-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Proroga del comando a tempo pieno della Sig.ra Finesso Sara, dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
3	DETERMINAZIONI- Determina n.19 del 25-05-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Contributo Istituto Comprensivo per attività di propedeutica sportiva.
4	DETERMINAZIONI- Determina n.13 del 04-05-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Manifestazione "Montegrotto in fiore 2018" - Impegno di spesa.
5	DETERMINAZIONI- Determina n.8 del 22-01-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Impegno di spesa per visite mediche di controllo nei confronti dei dipendenti comunali, assenti per malattia..
6	DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 16-03-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura E.T.R.A., relativa ad alloggio assegnato a nucleo familiare in condizione di emergenza abitativa..
7	DETERMINAZIONI- Determina n.1 del 10-01-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Ammissione al beneficio dei Permessi orari di Studio retribuiti per l'anno 2018..
8	DETERMINAZIONI- Determina n.33 del 07-05-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Esonero pagamento del servizio di accompagnamento a favore di cittadini in condizione di svantaggio sociale. Anno 2018.
9	DETERMINAZIONI- Determina n.24 del 03-05-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: Acquisto targhe per manifestazione Montegrotto in Fiore.
10	DETERMINAZIONI- Determina n.11 del 13-04-2018 SERVIZIO TRIBUTI con oggetto: Impegno di spesa a favore dell' Avv. Zen Pierfrancesco dello studio legale Zen & Parolin per difesa in giudizio avverso il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di
11	DETERMINAZIONI- Determina n.22 del 28-06-2018 SERVIZIO RAGIONERIA con oggetto: Trattativa diretta ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. L.Gs. 50/2016, per la fornitura del Service paghe per il periodo 01.07.2018-31.12.2018.
12	DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 07-03-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIV. con oggetto: Impegno di spesa per lavori di manutenzione da pittore.
13	DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 27-03-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIV. con oggetto: Affidamento incarico collaudatore statico - Lavori di miglioramento sismico del rustico di Villa Draghi - ing. Martini Emmanuele di Brugine (PD).
14	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 16-02-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIV. con oggetto: integrazione impegno di spesa servizio sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio.
15	DETERMINAZIONI- Determina n.6 del 24-04-2018 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Impegno di spesa per uso Telepass per missioni e trasferte Anno 2018.
16	DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 19-02-2018 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Impegno e liquidazione contributo per l'installazione del ponte radio del Comando Polizia Locale presso l'Eremo di Monte Rua Torreglia. ANNO 2018.
17	DETERMINAZIONI- Determina n.12 del 19-04-2018 SERVIZIO TURISMO con oggetto: Avviso per affidamento per la realizzazione di un progetto finalizzato alla gestione e valorizzazione culturale di Villa Draghi e del parco annesso. Approvazione verbale e ag
18	DETERMINAZIONI- Determina n.7 del 22-06-2018 SERVIZIO COMMERCIO E SUAP con oggetto: Rettifica determinazione n° 5 recante "Aggiudicazione definitiva a seguito Trattativa Diretta ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento de
19	DETERMINAZIONI- Determina n.18 del 28-06-2018 SERVIZIO TURISMO con oggetto: Rassegna estiva luglio e agosto 2018. Disposizioni attuative..
20	DETERMINAZIONI- Determina n.49 del 21-05-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIV. con oggetto: Impegno di spesa e disposizione di versamento - spese di istruttoria comando provinciale VVF - rinnovo periodico conformità antincendio auditorium e cent
21	DETERMINAZIONI- Determina n.11 del 02-03-2018 SERVIZI DEMOGRAFICI con oggetto: Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 - impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali..
22	DETERMINAZIONI- Determina n.2 del 12-02-2018 SERVIZIO TURISMO con oggetto: Organizzazione Carnevale 2018- Impegno di spesa.
23	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 28-02-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Approvazione richiesta dell'Università Cà Foscari di Venezia, per inserimento di una studentessa in attività di tirocinio formativo..
24	DETERMINAZIONI- Determina n.22 del 28-02-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. presso il Ministero Economia e Finanze - Dipendente Sig. Mantovani Roberto.
25	DETERMINAZIONI- Determina n.48 del 13-06-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Iscrizione della dipendente comunale T. F. con matr. n. 2400 al Corso di formazione organizzato da ANUTEL presso il Comune di Padova, in data 21 giugno 2018..
26	DETERMINAZIONI- Determina n.11 del 27-04-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Adesione e Progetto "Quirino De Giorgio, Present Works" - Impegno di spesa.
27	DETERMINAZIONI- Determina n.16 del 14-05-2018 SERVIZI DEMOGRAFICI con oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI.
28	DETERMINAZIONI- Determina n.9 del 19-04-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Organizzazione evento Sweet Montegrotto. Impegno di spesa.
29	DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 25-05-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: Impegno di spesa per continuità servizi di connettività di rete..
30	DETERMINAZIONI- Determina n.8 del 30-05-2018 SERVIZIO SPORT con oggetto: Proroga affidamento gestione campi sportivi comunali di via del Santo, via Donizetti, via Mezzavia, e tensostruttura di via del Santo.
31	DETERMINAZIONI- Determina n.32 del 06-04-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Iscrizione di 3 dipendenti comunali al seminario formativo organizzato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese per il giorno 11 aprile 2018 a Villanova di Camposam
32	DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 24-01-2018 SERVIZIO RAGIONERIA con oggetto: Acquisto materiale vario di cancelleria.
33	

	DETERMINAZIONI- Determina n.6 del 12-06-2018 SERVIZIO COMMERCIO E SUAP con oggetto: bando pubblico per la miglioria dei posteggi del settore non alimentare nel mercato settimanale del giovedì di piazza Mercato riservato agli operatori di commercio su	
34	DETERMINAZIONI- Determina n.16 del 07-03-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Decreto ministeriale 21.12.2000, n° 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare", a norma degli artt. 65 e 66 della Legg	
35	DETERMINAZIONI- Determina n.6 del 22-01-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Rimborso al Comune di Vigodarzere degli oneri retributivi e contributivi inerenti il comando del dr. Piva Lucio anno 2017.	
36	DETERMINAZIONI- Determina n.18 del 11-05-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Organizzazione Libri da Gustare in Giardino 2018 . Impegno di spesa..	
37	DETERMINAZIONI- Determina n.35 del 15-05-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Approvazione verbale di gara e affidamento della gestione dei Centri Ricreativi Estivi per minori anno 2018 - C.I.G. 7443406CEF.	
		Pagina 1 di 1

Stampa - Data: 31-07-2018 - 16:41:49	
	Descrizione atto
1	ORDINANZE- Ordinanza n.57 del 11-06-2018 Registro Generale n.63 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: ORDINANZA IGIENICO SANITARIA HOTEL ELISEO.
2	ORDINANZE- Ordinanza n.18 del 02-03-2018 Registro Generale n.18 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale in via Roma per l'esecuzione di lavori commissionati da Etra Spa..
3	ORDINANZE- Ordinanza n.25 del 22-03-2018 Registro Generale n.27 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale in Via Caposedà per l'esecuzione di lavori di allaccio gas..
4	ORDINANZE- Ordinanza n.56 del 08-06-2018 Registro Generale n.62 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Proroga Ordinanza n. 48 del 14.05.2018 sino al 10.06.2018 - AlbatrosLive Festival 2018 - "Festa della Birra"..
5	ORDINANZE- Ordinanza n.15 del 27-02-2018 Registro Generale n.15 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: ORDINANZA IGIENICO SANITARIA HOTEL COMMODORE.
6	ORDINANZE- Ordinanza n.3 del 22-01-2018 Registro Generale n.3 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale in Via Puccini per l'esecuzione di lavori di bonifica tubazione gas..
7	ORDINANZE- Ordinanza n.9 del 15-02-2018 Registro Generale n.9 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: ORDINANZA IGIENICO - SANITARIA STABILIMENTO KEROBA A.S.D..