

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

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

Prot. n. 20095

OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile - Legge n. 213/2012 – Periodo 01.07.2018-31.12.2018.

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 luglio al 31 dicembre 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

Sulla determina n. 55 del 05.10.2018: errato richiamo alle previsioni di bilancio.

RACCOMANDA

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

- Il richiamo al "Patto di Integrità" di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 87 del 10.05.2018, in tutti gli atti di affidamento di fornitura, servizi e consulenza, non solo del codice disciplinare. In particolare negli atti del Settore Tecnico.

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: <u>www.montegrotto.org</u> sezione "Amministrazione Trasparente".

Montegrotto Terme, lì 30 luglio 2019

Il Segretario Generale (D.ssa Paola Garraro)

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

Stampa - Data: 04-04-2019 - 16:42:38

Descrizione atto

- DETERMINAZIONI- Determina n.31 del 21-09-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Determi 1 na a contrarre per l'affidamento del servizio di "Assistenza, sorveglianza e vigilanza alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'el
- 2 DETERMINAZIONI- Determina n.32 del 23-08-2018 SERVIZIO ED.PRIVATA-URBANISTICA-AMBIENTE con oggetto: Impegno di spesa per acquisto recizione di cantiere e relative basi..
- 3 DETERMINAZIONI- Determina n.80 del 28-08-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Interventi man utenzione straordinaria scuole Affidamento lavori modifica serramenti palestra scuola I. Nievo ditta SAR srl di Rosa' (VI).
- 4 DETERMINAZIONI- Determina n.29 del 30-07-2018 SERVIZIO ED.PRIVATA-URBANISTICA-AMBIENTE con oggetto: Affidamento incarico professionale per redazione del "PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT)". Determina a contrarre CIG: ZA52484AB4.
- 5 DETERMINAZIONI- Determina n.37 del 13-12-2018 SERVIZIO TURISMO con oggetto: Oneri SIAE per eventi e spettacoli anno 20 18. Quarta integrazione..
- 6 DETERMINAZIONI- Determina n.96 del 04-10-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa per lavori edili presso la Scuola Elementare "Ruzzante".
- DETERMINAZIONI- Determina n.65 del 18-12-2018 SERVIZIO ED.PRIVATA-URBANISTICA-AMBIENTE con oggetto: Progetto e 7 Convenzione per la realizzazione del progetto a valere sul PSR 2014-20120 Regione Veneto Intervento 7.5.1. messa in sicurezza d el collegame
- BETERMINAZIONI- Determina n.28 del 07-09-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Realizz azione della rievocazione storica "La Leggenda di Berta". Disposizioni attuative e impegno di spesa..
- DETERMINAZIONI- Determina n.86 del 05-11-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Riposi giornalieri per allattamento, ai se nsi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001..
- DETERMINAZIONI- Determina n.49 del 05-09-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: integrazione impegno di spesa per cost ituzione parte civile del Comune di Montegrotto Terme nel procedimento 99/17 RGNR.
- DETERMINAZIONI- Determina n.59 del 30-07-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Proroga comando a tempo parziale del dipendente Sig. Salvan Stefano Agente di P.L. presso l'Unione dei Comuni Pratiarcati.
- DETERMINAZIONI- Determina n.108 del 19-10-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento i ncarico "Responsabile dell'Attività" palaberta ing. Silvano Bortolami di Maserà.
- DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 20-12-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: acquisto server Comune di Montegrotto Terme mediante convenzione Consip.
- DETERMINAZIONI- Determina n.146 del 19-12-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Interventi ma 14 nutenzione straordinaria scuole - sostituzione tendaggi scuola Nievo - affidamento tramite procedura telematica MePA Consip - ditt a Borga
- DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 18-12-2018 SERVIZIO ED.PRIVATA-URBANISTICA-AMBIENTE con oggetto: Adesione al 15 l'incarico legale per la tutela delle amministrazioni comunali di Teolo, Torreglia, Galzignano Terme, Rovolon e Montegrotto Terme, n ei conf
- DETERMINAZIONI- Determina n.81 del 16-10-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Rimborso al Comune di Padova delle sp ese per emolumenti ed oneri relativi al comando del Sig. Cappellozza Sandro, a seguito della rivalutazione ex CCNL 21.05.2018...
- DETERMINAZIONI- Determina n.34 del 23-10-2018 SERVIZIO RAGIONERIA con oggetto: Variazione compensativa del piano ese cutivo di gestione 2018-2020 fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.
- DETERMINAZIONI- Determina n.58 del 25-07-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Erogazione dei compensi di salario acc essorio per il mese di maggio 2018 al dipendente Salvan Stefano, per conto dell'Unione dei comuni Pratiarcati..
- DETERMINAZIONI- Determina n.55 del 05-10-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: integrazione impegno di spesa avv. Cin zia Mella controversia Comune/B.O..
- DETERMINAZIONI- Determina n.36 del 26-10-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Realizz azione della Manifestazione "Castagnata in Corso", edizione 2018. Disposizioni attuative e impegno di spesa..
- DETERMINAZIONI- Determina n.25 del 20-09-2018 SERVIZIO TURISMO con oggetto: Affidamento del servizio di ideazione del lo go, formulazione e realizzazione del progetto di presentazione dell'immagine e di comunicazione coordinata della destinazione Ter m
- DETERMINAZIONI- Determina n.39 del 08-11-2018 SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE con oggetto: Realizz azione della Manifestazione "Castagnata in Corso", edizione 2018. Modifica disposizioni attuative e impegno di spesa..
- DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 03-07-2018 SERVIZIO PATRIMONIO con oggetto: Impegno di spesa e liquidazione dei contributi consortili Anno 2018, a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione .
- DETERMINAZIONI- Determina n.105 del 15-10-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di s pesa per la manutenzione/riparazione impianti idro-termo-sanitari.
- DETERMINAZIONI- Determina n.136 del 10-12-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Rassegna nat alizia 2018. Disposizioni attuative Affidamento servizi tecnici ditte Esse Ti Esse Ingegneria srl di Padova LR service di Luca Picc ol
- DETERMINAZIONI- Determina n.118 del 12-11-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di s 26 pesa per fornitura componenti impianto rilevazione allarme incendio, a servizio del Palazzo del Turismo - ditta SISMA srl di Ponte S an Nic
- DETERMINAZIONI- Determina n.28 del 17-08-2018 SERVIZIO RAGIONERIA con oggetto: Affidamento del servizio di copertura R CT/O a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D. Lgs. 50/2016, tramite la Centrale di Committen
- DETERMINAZIONI- Determina n.90 del 22-11-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa a favore dell'Associazione C ulturale Teatro della Gran Guardia di Padova, per la realizzazione di un evento teatrale di sensibilizzazione contro la violenza s
- DETERMINAZIONI- Determina n.52 del 14-09-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: contratto di manutenzione software app licativo e-governament e servizio vaol.
- DETERMINAZIONI- Determina n.85 del 31-10-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Autorizzazione nei confronti della dr.ssa Portuese Paola per lo svolgimento di un incarico di revisore dei conti presso il Comune di Veggiano.

- 31 DETERMINAZIONI- Determina n.46 del 02-08-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: Acquisto tavoli e panche da utilizzare p er le manifestazioni comunali.
- DETERMINAZIONI- Determina n.43 del 24-12-2018 SERVIZIO TURISMO con oggetto: "Progetto Dach marketing a favore della De stinazione Terme e Colli". Impegno di spesa..
- DETERMINAZIONI- Determina n.100 del 21-12-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa contributo economico strao rdinario a favore dell'Associazione La Tenda per la partecipazione alla Marcia Francescana..
- DETERMINAZIONI- Determina n.134 del 10-12-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi Palestrina PI° Palaberta Impianti ditta SBP Termeidraulica di Montegrotto.
- DETERMINAZIONI- Determina n.97 del 13-12-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Decreto ministeriale 21.12.2000, nº 452 "Regol amento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare", a norma degli artt. 65 e 66 della Legg
- DETERMINAZIONI- Determina n.75 del 04-10-2018 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Congedo parentale della dipendente ma tricola n. 2320.
- DETERMINAZIONI- Determina n.28 del 30-07-2018 SERVIZIO ED.PRIVATA-URBANISTICA-AMBIENTE con oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione del Piano degli Interventi, V.A.S., V.C.I. e V.Inc.a. Impegno di spesa..
- DETERMINAZIONI- Determina n.38 del 20-11-2018 SERVIZIO RAGIONERIA con oggetto: Presa d'atto variazione ragione sociale a seguito di fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio del Veneto..
- DETERMINAZIONI- Determina n.102 del 15-10-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di s pesa per l'installazione di pellicole a schermatura delle superfici finestrate del Palazzetto dello Sport "Palaberta".
- DETERMINAZIONI- Determina n.163 del 28-12-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di s pesa per lavori di sistemazione esterna fabbricato sito in Via San Mauro.
- DETERMINAZIONI- Determina n.77 del 13-12-2018 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: manutenzione ed assistenza servizi Ac catre anno 2019.
- DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 03-12-2018 SERVIZIO PATRIMONIO con oggetto: Utilizzo temporaneo per corso di Hatha Yoga del locale di proprietà comunale sito all'interno del Condominio "Marilisa" da parte dell'Associazione Culturale ISARIAN YOG A .
- DETERMINAZIONI- Determina n.129 del 05-12-2018 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento s ervizio pulizia con canaljet reti bianche stradali reti fognarie immobili comunali ditta Candeo Agostino di Padova.
- DETERMINAZIONI- Determina n.80 del 22-10-2018 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Affidamento incarico professionale di consulen za psico-pedagogica per il Micronido comunale alla Dott.ssa Cristina Rocco C.I.G. Z032565A76.

Pagina 1 di 1

con visto favorevole con importo con registro generale Data inizio * 01-07-2018 Data inizio *	ORDINANZE 01-07-2018 data fine * Ile n. 117 SERVIZIO POLIZIA LOCAL n. 131 SETTORE EDILIZIA PRIVATA e n. 80 SERVIZIO POLIZIA LOCALE c e n. 101 SERVIZIO POLIZIA LOCALE lle n. 135 SERVIZIO POLIZIA LOCALE e n. 90. SERVIZIO POLIZIA LOCALE e n. 92 SERVIZIO POLIZIA LOCALE e n. 92 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	ine * 31-12-2018 CALE con oggetto: COP ATA con oggetto: Ordina ALE con oggetto: Ordina	unita' organizzativa percentuale * APLETA REVOCA ORDINA NANZA CONTINGIBILE EI nza di carattere temporane anza di carattere temporane nanza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qual	unita' organizzativa <u><u tutti=""> unita' organizzativa <u <u="" organizzativa="" th="" tu<="" tutti="" unita'=""></u></u></u></u></u></u></u></u>
escrizione atto PRDINANZE- Ordinanza n. 73 del 09-08-2018 Registro Generale n. 73 DRDINANZE- Ordinanza n. 91 del 15-10-2018 Registro Generale n. 91 DRDINANZE- Ordinanza n. 94 09-08-2018 Registro Generale n. 94 DRDINANZE- Ordinanza n. 94 del 19-10-2018 Registro Generale n. 94 DRDINANZE- Ordinanza n. 91 del 15-10-2018 Registro Generale n. 94 DRDINANZE- Ordinanza n. 91 del 15-10-2018 Registro Generale n.	01-07-2018 data i in.117 SERVIZIO POLIZIA LO 131 SETTORE EDILIZIA PRIV. 180 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.101 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.1135 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.135 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.135 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.32 SERVIZIO POLIZIA LOC/	ine* 31-12-2018 CALE con oggetto: COP ATA con oggetto: ORD ALE con oggetto: Ordina ALE con oggetto: Ordin CALE con oggetto: Ordin ALE con oggetto: Ordin	percentuale * APLETA REVOCA ORDINA NANZA CONTINGIBILE EI nza di carattere temporane anza di carattere temporane anza di carattere temporane inanza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qual	10 NZA N. 59/18 HOTEL CONTINENTAL. URGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.L. per la disciplina della circolazione stradale in Via Ma eo per la disciplina della circolazione stradale in Via Ma o Termale Grand Hotel Terme.
Pescrizione atto PRDINANZE- Ordinanza n.106 del 14-11-2018 Registro Generale n PRDINANZE- Ordinanza n.2 del 06-12-2018 Registro Generale n.1: PRDINANZE- Ordinanza n.73 del 09-08-2018 Registro Generale n.1 PRDINANZE- Ordinanza n.91 del 15-10-2018 Registro Generale n.1	n.17 SERVIZIO POLIZIA LO 131 SETTORE EDILIZIA PRIN 1.80 SERVIZIO POLIZIA LOCA 1.101 SERVIZIO POLIZIA LOC n.135 SERVIZIO POLIZIA LOCA	CALE con oggetto: CON ATA con oggetto: Ordina ALE con oggetto: Ordina ALE con oggetto: Ordin CALE con oggetto: Ordin	APLETA REVOCA ORDINA NANZA CONTINGIBILE EI nza di carattere temporane anza di carattere temporane anza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qual di vendere bevande di qual	NZA N. 59/18 HOTEL CONTINENTAL. URGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.L. per la disciplina della circolazione stradale in Via Ner po per la disciplina della circolazione stradale in Via Ma o Termale Grand Hotel Terme.
NEDINANZE- Ordinanza n.106 del 14-11-2018 Registro Generale n.17) PRDINANZE- Ordinanza n.2 del 06-12-2018 Registro Generale n.17) PRDINANZE- Ordinanza n.73 del 09-08-2018 Registro Generale n.19) PRDINANZE- Ordinanza n.91 del 15-10-2018 Registro Generale n.	131 SETYDRE EDILIZIA PRIV. 138 SERVIZIO POLIZIA LOC. 1.101 SERVIZIO POLIZIA LOC 1.135 SERVIZIO POLIZIA LOC.	CALE con oggetto: CON ATA con oggetto: ORD ALE con oggetto: Ordina ALE con oggetto: Ordin CALE con oggetto: Ordin	NPLETA REVOCA ORDINA NANZA CONTINGIBILE EI nza di carattere temporane anza di carattere temporane nanza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qual di vendere bevande di qual	NZA N. 59/18 HOTEL CONTINENTAL. URGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.L. per la disciplina della circolazione stradale in Via Ner po per la disciplina della circolazione stradale in Via M. o Termale Grand Hotel Terme.
ORDINANZE- Ordinanza n.2 del 06-12-2018 Registro Generale n.1: ORDINANZE- Ordinanza n.73 del 09-08-2018 Registro Generale n.1 ORDINANZE- Ordinanza n.91 del 15-10-2018 Registro Generale n.	131 SETTORE EDILIZIA PRIN. 1.80 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.101 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.135 SERVIZIO POLIZIA LOC/ 1.92 SERVIZIO POLIZIA LOC/	ATA con oggetto: ORD ALE con oggetto: Ordina: ALE con oggetto: Ordin CALE con oggetto: Ordi	NANZA CONTINGIBILE EI nza di carattere temporane anza di carattere temporane nanza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qual	O URGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.L. o per la disciplina della circolazione stradale in Via Ner eo per la disciplina della circolazione stradale in Via Ma o Termale Grand Hotel Terme.
ORDINANZE- Ordinanza n.73 del 09-08-2018 Registro Generale n.8 ORDINANZE- Ordinanza n.91 del 15-10-2018 Registro Generale n.	n.80 SERVIZIO POLIZIA LOCA. n.101 SERVIZIO POLIZIA LOC n.135 SERVIZIO POLIZIA LOCA. 92 SERVIZIO POLIZIA LOCA.	ALE con oggetto: Ordina ALE con oggetto: Ordin CALE con oggetto: Ordi ALE con oggetto: Divieto	nza di carattere temporane anza di carattere temporane nanza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qual	o per la disciplina della circolazione stradale in Via Ner so per la disciplina della circolazione stradale in Via Ma o Termale Grand Hotel Terme.
RDINANZE- Ordinanza n.91 del 15-10-2018 Registro Generale n.	n. 101 SERVIZIO POLIZIA LOC n. 135 SERVIZIO POLIZIA LO n. 92 SERVIZIO POLIZIA LOCA	ALE con oggetto: Ordin CALE con oggetto: Ordi LE con oggetto: Divieto	anza di carattere temporane nanza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qua	eo per la disciplina della circolazione stradale in Via Ma o Termale Grand Hotel Terme.
TO STATE OF THE PROPERTY OF TH	n.135 SERVIZIO POLIZIA LO n.92 SERVIZIO POLIZIA LOCA	CALE con oggetto: Ordi	nanza Sanitario Stabiliment di vendere bevande di qua	o Termale Grand Hotel Terme.
ORDINANZE- Ordinanza n. 121 del 14-12-2018 Registro Generale n. 135 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza Sanitario Stabilimento Termale Grand Hotel Terme.	1.92 SERVIZIO POLIZIA LOCA	LE con oggetto: Divieto	di vendere bevande di qua	The transfer of the American Control of the Control of States and the Control of
ORDINANZE- Ordinanza n.83 del 06-09-2018 Registro Generale n.92 SE		I I	Comments and the contract of t	RVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Divieto di vendere bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro in occasione dell'evento
ORDINANZE- Ordinanza n.72 del 06-08-2018 Registro Generale n.78 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale in Largo Berna	1.78 SERVIZIO POLIZIA LOCA	LE con oggetto: Ordina	nza di carattere temporanec	per la disciplina della circolazione stradale in Largo B
ORDINANZE- Ordinanza n. 131 del 22-12-2018 Registro Generale n. 145 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE - RIF. VERB. N. 09/15 R.C. DEL 31.03.2015.	n.145 SERVIZIO POLIZIA LO	CALE con oggetto: ORL	MANZA INGIUNZIONE - R	IF.VERB.N. 09/15 R.C. DEL 31.03.2015.
Totale elementi: 8		en de la companya de	energies de la companyation de l	no design chian palane, putan distributa inche permita preparate proportion de contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata