



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

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

Prot. n. 8200

**OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile -
Legge n. 213/2012 – Periodo 01.01.2020-30.06.2020.**

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 5%.

ACCERTATA

L'estrazione a campione, secondo modalità informatiche, degli atti da sottoporre a controllo adottati dal 01 gennaio al 30 giugno 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.

RACCOMANDA

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

Al settore Affari Generali – CED una riorganizzazione delle determinazioni con registro generale di tutti i settori e non una numerazione divisa per area. Ciò in collaborazione con la Software House di Halley.

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, lì 6 aprile 2021



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

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

Stampa - Data: 18-03-2021 - 10:54:51

	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.6 del 31-01-2020 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa per contributo a famiglie affidatarie di minori.
2	DETERMINAZIONI- Determina n.43 del 26-06-2020 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Emergenza COVID-19: fruizione congedo specifico ex art. 25 del D.L. 18/2020 e s.m.i.. Dipendente con matr. n. 2490..
3	DETERMINAZIONI- Determina n.16 del 30-04-2020 SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO con oggetto: Impegno di spesa per incarico Revisore Unico dei Conti.
4	DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 28-04-2020 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Iscrizione della dipendente con matr. n. 1810 al corso di formazione Webinar, organizzato da Interazione Srl, per il giorno 07 maggio 2020 e riacquisizione in disponibilità
5	DETERMINAZIONI- Determina n.20 del 11-03-2020 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: acquisto mascherine per contenimento diffusione del virus COVID-19.
6	DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 07-04-2020 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: rettifica impegno di spesa per realizzazione bronzzetti e fogli in pergamena.
7	DETERMINAZIONI- Determina n.54 del 30-04-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa a favore di HERA COMM SpA per fornitura energia elettrica - I° semestre 2020..
8	DETERMINAZIONI- Determina n.10 del 05-03-2020 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Iscrizione della dipendente matr. n. 1810 al corso di formazione organizzato da Interazione Srl, per il giorno 23 marzo 2020 a Padova..
9	DETERMINAZIONI- Determina n.14 del 10-03-2020 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Determina a contrarre per l'avvio di una procedura, mediante R.D.O. nel M.E.P.A., per l'affidamento della gestione dei Centri Ricreativi Estivi per minori anno 2020 - CIG ZA72
10	DETERMINAZIONI- Determina n.90 del 24-06-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Approvazione del certificato di pagamento per i lavori di riqualificazione energetica dei punti luce marca Artemide mod. OPI mediante installazione di
11	DETERMINAZIONI- Determina n.27 del 28-04-2020 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente rag. Pedron Chiara.
12	DETERMINAZIONI- Determina n.27 del 21-02-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spesa a favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA per pagamento canoni attraversamento ferroviario - Anno 2020..
13	DETERMINAZIONI- Determina n.7 del 28-01-2020 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Iscrizione di 2 dipendenti comunali al seminario di formazione organizzato dalla Società Kairos Srl per il giorno 21/02/2020.
14	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 03-06-2020 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Affidamento per ritiro e successiva radiazione al PRA di veicoli e parti di essi in stato di abbandono in area privata ANNO 2020..
15	DETERMINAZIONI- Determina n.37 del 12-03-2020 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Affidamento di incarico professionale relativo alla Direzione Lavori, verifiche, collaudi e C.R.E. per i lavori di riqualificazione ed efficientamento
16	DETERMINAZIONI- Determina n.5 del 11-02-2020 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Impegno di spesa per acquisto n. 10 Prontuari delle violazioni alla circolazione stradale formula abbonamento comprensiva di tutte le edizioni dal 01.01.2020 al 31.12.
Pagina 1 di 1	

Stampa - Data: 18-03-2021 - 10:43:01	
	Descrizione atto
1	ORDINANZE- Ordinanza n.91 del 21-04-2020 Registro Generale n.94 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERB.N. 04/2019 R.C. DEL 25.01.2019.
2	ORDINANZE- Ordinanza n.71 del 05-03-2020 Registro Generale n.71 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Omesso pagamento del verbale n. 11/2017/RC del 11.07.2017. CHBANI Nadia Via Monte Ricco 44 Abano Terme..
3	ORDINANZE- Ordinanza n.103 del 24-06-2020 Registro Generale n.109 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Modifica della circolazione stradale in Via Roma e divieto di sosta in Largo Bernardi per lavori per conto di Etra Spa..
4	ORDINANZE- Ordinanza n.86 del 23-03-2020 Registro Generale n.88 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale in Via Catullo fronte civico 12 per realizzazione allaccio gas metano
5	ORDINANZE- Ordinanza n.63 del 28-02-2020 Registro Generale n.63 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: ORDINANZA IGIE NICO SANITARIA STABILIMENTO KEROBA A.S.D. - VIA CAOSSEA N. 90.
6	ORDINANZE- Ordinanza n.85 del 19-03-2020 Registro Generale n.87 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - parchi e campi da gioco, piste ciclabili e sen
Pagina 1 di 1	



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO _____ N. ____ DEL _____

Responsabile del Settore:

Istruttore del Procedimento:

ANOMALIE RISCONTRATE (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 _____

Istruttore del Procedimento _____

ANOMALIE RISCONTRATE (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