



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

(PROVINCIA DI PADOVA)

35036 – Piazza Roma, 1 – tel. 0498928711

Prot. n. 25204

**OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile -
Legge n. 213/2012 – Periodo 01.01.2021-30.06.2021.**

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 2021.

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

- La citazione sulle determine di acquisti, del nuovo Patto di Integrità, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2021;
- La citazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montegrotto Terme, da ultimo aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 25.06.2021;

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 21 ottobre 2021

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

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



Stampa - Data: 31-08-2021 - 12:52:30

	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.1 del 28-01-2021 SERVIZIO TRIBUTI con oggetto: Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), per l'affidamento del contratto assistenza software gestione Canone O.S.A.P. - Anno 2021.
2	DETERMINAZIONI- Determina n.54 del 28-04-2021 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Integrazione i mpegno di spesa per fornitura energia elettrica - Ditta ENEL ENERGIA S.p.a..
3	DETERMINAZIONI- Determina n.87 del 18-06-2021 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Approvazione della documentazione contabile corrispondente al finale e del Certificato di regolare esecuzione inerente i lavori di "Restauro, riquali fi
4	DETERMINAZIONI- Determina n.27 del 21-04-2021 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Comando a tempo pieno della Sig.ra Paganelli Francesca presso il Settore Cultura e Turismo.
5	DETERMINAZIONI- Determina n.13 del 04-03-2021 SERVIZIO PERSONALE con oggetto: Iscrizione della dipendente matricola 1810 al corso di formazione webinar organizzato da Interazione srl.
6	DETERMINAZIONI- Determina n.48 del 15-04-2021 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Rettifica CIG e rratto sulla determinazione n. 8 del 25/02/2021 e approvazione documenti di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Interven to
7	DETERMINAZIONI- Determina n.40 del 13-04-2021 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di sp esa per lavori di ripristino/manutenzione delle fontane C.li per la prossima stagione primavera-estate-autunno.
8	DETERMINAZIONI- Determina n.2 del 12-03-2021 SERVIZIO SPORT con oggetto: Servizio di gestione e pulizie del Palaberta, dell a palestra scolastica Ruzzante e delle tensostrutture di Turri e Mezzavia. Atto aggiuntivo per pulizie palestra Nievo..
9	DETERMINAZIONI- Determina n.4 del 03-02-2021 SERVIZI DEMOGRAFICI con oggetto: CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 2016. TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCI O DELLE C.I.E. IMPEGNO DI SPESA ANNO
10	DETERMINAZIONI- Determina n.43 del 13-05-2021 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Impegno di spesa per servizio di trasporto citta dini presso vari centri vaccinali per somministrazione vaccino contro il COVID-19..
11	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 23-06-2021 SERVIZIO ED.PRIV.-URBANISTICA-AMBIENTE-VERDE PUBBL con oggetto: Impegno di spesa per fornitura giochi e arredi per parchi comunali.
12	DETERMINAZIONI- Determina n.4 del 15-01-2021 SERVIZIO LLPP-MANUTENZIONI-PROT. CIVILE con oggetto: Impegno di spe sa per l'acquisto di materiale edile presso la Ditta F.lli Vettore.
13	DETERMINAZIONI- Determina n.32 del 19-04-2021 SERVIZI SOCIALI con oggetto: Adesione al progetto presentato dall'Università degli Studi di Padova per l'inserimento della studentessa B.U. in attività di tirocinio formativo.
14	DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 27-01-2021 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Impegno di spesa per manutenzione veicoli di servizio in dotazione al Settore Polizia Locale e Protezione Civile - CIG. Z79306E2A8..
15	DETERMINAZIONI- Determina n.13 del 19-05-2021 SERVIZIO TRIBUTI con oggetto: Rimborso tributi di competenza comunale in r iferimento a somme indebitamente versate..
16	DETERMINAZIONI- Determina n.2 del 11-02-2021 SERVIZIO TRIBUTI con oggetto: Aggiudicazione definitiva a seguito di Trattativ a Diretta ex art. 36, c.2 lett. a) Dlgs 50/2016, per l'acquisto del servizio di assistenza software per il gestionale del Ca
17	DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 17-06-2021 SERVIZIO SEGRETERIA con oggetto: Affidamento incarico per la realizzazion e dello stemma comunale.
18	DETERMINAZIONI- Determina n.5 del 10-03-2021 SERVIZIO TRIBUTI con oggetto: Impegno di spesa a favore dello studio legale Chiarelli Druda Lombardi per la presentazione dell' appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.56/2021, RG TRIB n. 763

Pagina 1 di 1

Stampa - Data: 31-08-2021 - 10:37:24

	Descrizione atto
1	ORDINANZE- Ordinanza n.46 del 25-06-2021 Registro Generale n.51 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA TERMAL AL SERVIZIO STABILIMENTO MILLEP INI DI VIA CATAIO.
2	ORDINANZE- Ordinanza n.15 del 05-03-2021 Registro Generale n.17 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza per la di sciplina della circolazione stradale su alcune vie cittadine interessate dai lavori di rattoppi e ripristini nel territorio comuna
3	ORDINANZE- Ordinanza n.40 del 17-06-2021 Registro Generale n.45 SERVIZIO POLIZIA LOCALE con oggetto: Ordinanza di caratt ere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale all'incrocio tra via Mingoni e Marziale per lavori di rifacimento de
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	

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Città di Montegrotto Terme

e-mail: segreteria@montegrotto.org



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 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	

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Città di Montegrotto Terme

e-mail: segreteria@montegrotto.org



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