



Comune di Veggiano

Piazza F. Alberti, 1

35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

PUBBLICAZIONE N. 197

12/04/2021

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Anno 2020 – Periodo 01.01.2020/31.08.2020

(ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 4 DEL 30 GENNAIO 2013)

Sindaco	COMUNE DI VEGGIANO	Reg./Tributi
Assessore		Personale
Segr. com.le	12 APR 2021	LL.PP.
Segr./att.pred.	3168	Web/edilizia priv.
Demografici	PROT. N. 3168	Concorso P.M.
Messa	Cal. N-U	P.S.
	Biblioteca	Società

Oggi, dieci aprile 2021, alle ore quattordici e trenta, il sottoscritto Giacomo D'Ancona, Segretario titolare del Comune di Veggiano nel periodo dal 30 gennaio 2019 al 2 agosto 2020, e poi a scavalco dal 3 agosto 2020 al 31 agosto 2020, effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa – per il periodo 1° gennaio 2020-31 agosto 2020 - previsto dall'articolo 6 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio numero 4 del 30 gennaio 2013, che così dispone:

ARTICOLO 6. - Controllo successivo

1) Il Segretario Generale dell'Ente – direttamente o tramite un ufficio o organismo sotto la propria direzione – assicura, con cadenza semestrale in linea di massima entro i primi dieci giorni del semestre, un controllo sulla regolarità e sulla correttezza dell'azione amministrativa secondo il rispetto della normativa inerente la materia tipica dell'atto emanato, con modalità atte alla definizione di un campione rappresentativo di atti e comunque almeno attraverso:

l'estrazione del 10% delle determinazioni, (per quelle di impegno di spesa limitatamente agli importi superiori a Euro 5.000), dei contratti e degli altri atti amministrativi, con controllo di almeno 10 atti per tipologia;

Il controllo del rispetto della normativa in generale, dei regolamenti, della regolarità delle procedure, rispetto dei tempi e conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione e di indirizzo.

2) La selezione degli atti destinati a controllo viene effettuata mediante selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica.

Il segretario generale può riservarsi il controllo dell'intero procedimento che ha portato al provvedimento finale; gli uffici, pertanto, saranno tenuti a trasmettere tutta la documentazione loro richiesta.

3) L'attività di controllo deve esplicitarsi, possibilmente, in un arco temporale prossimo all'adozione degli atti al fine di assicurare la possibilità di apportare adeguate azioni correttive.

Il Segretario Generale inoltra entro 30 giorni successivi al termine del controllo cui si riferisce, attraverso un report delle irregolarità rilevate, le risultanze dei controlli effettuati a:

i responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;

i revisori dei conti;

gli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;

il consiglio comunale.

4) Il Segretario comunale descrive nella relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente. Nel caso il segretario

comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

5) Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

La modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dal sopra citato regolamento, viene qui di seguito sintetizzata nella sotto riportata tabella:

TIPO DI CONTROLLO	Successivo di regolarità amministrativa
PERIODO DI RIFERIMENTO	Dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020
TIPI DI ATTI DA CONTROLLARE	Determinazioni, delibere di Giunta, delibere di Consiglio, decreti, ordinanze
AREE IN CUI E' ARTICOLATA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI VEGGIANO	3: AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TECNICA
NUMERO DI ATTI DA SORTEGGIARE PER CIASCUNA AREA	20 (10 per semestre), per un totale di 60 (39 per il periodo 01.01.2020-31.08.2020)
STANDARDS DI RIFERIMENTO IN BASE A CUI EFFETTUARE IL CONTROLLO	Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; rispetto delle normative legislative in generale; conformità alle norme regolamentari; conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
SOGGETTI/ORGANI A CUI TRASMETTERE IL VERBALE DI CONTROLLO	Responsabili delle Aree, Organo di Revisione, Nucleo di Valutazione, Consiglio Comunale

Il Segretario Comunale procede quindi al sorteggio di n. 13 atti (10 per semestre + 3 fino al 31.08.2020) per ciascuna area in cui è articolata la struttura organizzativa interna del Comune di Veggiano: Area Amministrativa, Area Contabile, Area Tecnica.

L'esito del sorteggio e del conseguente controllo si evince dalle schede di seguito riportate:

ATTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA – Periodo 01.01.2020 – 30.06.2020

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 1 DEL 08-01-2020 – CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 34^ STAFFETTA SERENISSIMA 2020 – SABATO 18 GENNAIO 2020 CON PARTENZA DA MIRANO (VE) ED ARRIVO A MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI

RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 5 DEL 30-01-2020 – DECRETO DI PROROGA SINO AL 31.12.2022 DEL DOTT. GIACOMO D'ANCONA COME RESPONSABILE SERVIZIO COMMERCIO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 10 DEL 16-03-2020 – DISPOSIZIONI SULL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI

RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 1 DEL 15-01-2020 – TRASPORTO PUBBLICO: RINNOVO CONVENZIONE CON BUSITALIA VENETO S.P.A.PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA FINO AL 31.12.2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 3 DEL 15-01-2020 – NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2020/2023:DETERMINAZIONI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE	SI

CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	
---	--

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 36 DEL 25-03-2020 – OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' DEL COMUNE DI VEGGIANO PER L'ANNO 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 53 DEL 03-06-2020 – CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO PER I CENTRI ESTIVI 2020.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 8	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 4 DEL 10-01-2020 – SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 9	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 90 DEL 19-03-2020 – RIGETTO DOMANDA DI ASSISTENZA ECONOMICA
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 10	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 175 DEL 30-06-2020 – INTEGRAZIONE RETTA V.M. – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI

CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

**ATTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA –
PERIODO 01.07.2020-31.08.2020**

SCHEDA N. 11	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL 31.07.2020: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VEGGIANO, FALCADE, VALLADA AGORDINA, COLLE SANTA LUCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 12	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 71 DEL 31.07.2020: PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI VEGGIANO 2019/2021
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI

CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI
--	----

SCHEDA N. 13	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 84 DEL 28.08.2020: ORGANIZZAZIONE XV EDIZIONE DEI CORSI CULTURALI ANNO 2020/2021: DETERMINAZIONI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA CONTABILE – PRIMO SEMESTRE 2020

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 4 DEL 15-01-2020: DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.G.S. 267/2000 – PRIMO SEMESTRE 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI

CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI
--	----

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 17 DEL 19.02.2020 - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 30 DELL'11.03.2020 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 44 DEL 29.04.2020 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E

	UTILIZZO ENTRATE E SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 51 DEL 03.06.2020 – APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GESTIONE 2019
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 26.02.2020 – VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI

AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 05.06.2020 - DETERMINAZIONE IN MERITO AI TRIBUTI COMUNALI IMU E TOSAP
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 8	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 30.06.2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 9	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N° 61 DEL 24-02-2020: POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 10	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N° 100 DEL 02-04-2020: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER EMERGENZA COVID-19
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

**ATTI DELL'AREA CONTABILE
PERIODO 01.07.2020-31.08.2020**

SCHEDA N. 11	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N° 196 DEL 29-07-2020: SPESE DI ECONOMATO PER L'ANNO 2020

PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 12	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N° 203 DEL 31-07-2020 – INCARICO PER MODELLI UNICO-IRAP-IVA
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 13	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N° 220 DEL 25-08-2020: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GIRALDIN ROBERTO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI

RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA TECNICA – PRIMO SEMESTRE 2020

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 1 DEL 28-01-2020 – INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 12 DEL 29.05.2020 – MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SABBIONI PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO,	SI

AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	
---	--

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 16 DEL 30.06.2020 MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 39 DEL 01-04-2020 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE DI POSA TRA IL COMUNE DI VEGGIANO ED OPEN F.I.B.E.R. S.P.A.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 54 DEL 10-06-2020: RINUNCIA ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE SU RICHIESTA DEI SIGG.RI SGAGGERO LUCA E SQUARCINA MOIRA – IMMOBILE SITO IN PIAZZA PALLADIO N° 14/A
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 1 DEL 08-01-2020 – CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 39 DEL 04-02-2020: SERVIZIO IDRICO PER I CIMITERI COMUNALI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI

RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 8	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 114 DEL 09-04-2020: SERVIZIO DI GESTIONE E DI CUSTODIA DELLA PALESTRA E TENSOSTRUTTURA COMUNALE. ANNO 2020.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 9	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 145 DEL 27-05-2020: FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA SANITARIA
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI

SCHEDA N. 9	
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 10	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 170 DEL 17-06-2020: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI VEGGIANO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

**ATTI DELL'AREA TECNICA –
PERIODO 01.07.2020-31.08.2020**

SCHEDA N. 11	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 201 DEL 29-07-2020: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA VENDITA UN ALLOGGIO COMUNALE UBICATO IN VIALE DELLA MEMORIA N° 1/A - VEGGIANO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI

CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI
--	----

SCHEDA N. 12	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 210 DEL 10-08-2020: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N° 50/2016 DEL SERVIZIO BIENNALE E DI MANUTENZIONE PERIODICA E REPERIBILITA' DELL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA SAN FRANCESCO A: SCHINDLER S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA E. CERNUSCHI N° 1 MILANO – CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00842990152, CIG Z392DF4611
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 13	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 215 DEL 14-08-2020: PRESA D'ATTO RICONSEGNA IMMOBILE DENOMINATO TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA SABBIONI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

Letto, approvato e sottoscritto per il periodo di vigenza della convenzione 01.01.2020-31.08.2020.

Veggiano, 10 aprile 2021

Il Segretario Comunale – Giacomo D'Ancona

Firmato digitalmente da:D'ANCONA GIACOMO
Data:10/04/2021 17:18:41



Comune di Veggiano

Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 - Partita Iva: 02180560282

Sindaco	COMUNE DI VEGGIANO	Reg./Tributi
Assessore		Personale
Segr. com.le	12 APR 2021	LL.PP.
Segr./att.prod.	PROT. N. 3169	Uff. Relazione civ.
Demografici	Cat. 1-4	Comarca P.M.
Musica		P.S.
Biblioteca		

Pubblicazione n. 198
12/04/2021

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Anno 2020 - Periodo 01.09.2020/31.12.2020

(ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 4 DEL 30 GENNAIO 2013)

Oggi, dodici aprile 2021, alle ore nove, nella sede del Comune di Veggiano, a Veggiano, Piazza F. Alberti 1, il sottoscritto Segretario Comunale Reggente di cui al decreto n° 16 dell'01.09.2020 effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'articolo 6 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio numero 4 del 30 gennaio 2013, che così dispone:

ARTICOLO 6. - Controllo successivo

1) Il Segretario Generale dell'Ente - direttamente o tramite un ufficio o organismo sotto la propria direzione - assicura, con cadenza semestrale in linea di massima entro i primi dieci giorni del semestre, un controllo sulla regolarità e sulla correttezza dell'azione amministrativa secondo il rispetto della normativa inerente la materia tipica dell'atto emanato, con modalità atte alla definizione di un campione rappresentativo di atti e comunque almeno attraverso:

l'estrazione del 10% delle determinazioni, (per quelle di impegno di spesa limitatamente agli importi superiori a Euro 5.000), dei contratti e degli altri atti amministrativi, con controllo di almeno 10 atti per tipologia;

Il controllo del rispetto della normativa in generale, dei regolamenti, della regolarità delle procedure, rispetto dei tempi e conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione e di indirizzo.

2) La selezione degli atti destinati a controllo viene effettuata mediante selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica.

Il segretario generale può riservarsi il controllo dell'intero procedimento che ha portato al provvedimento finale; gli uffici, pertanto, saranno tenuti a trasmettere tutta la documentazione loro richiesta.

3) L'attività di controllo deve esplicarsi, possibilmente, in un arco temporale prossimo all'adozione degli atti al fine di assicurare la possibilità di apportare adeguate azioni correttive.

Il Segretario Generale inoltra entro 30 giorni successivi al termine del controllo cui si riferisce, attraverso un report delle irregolarità rilevate, le risultanze dei controlli effettuati a:

i responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;

i revisori dei conti;

gli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;

il consiglio comunale.

4) Il Segretario comunale descrive nella relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

5) Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

La modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dal sopra citato regolamento, viene qui di seguito sintetizzata nella sotto riportata tabella:

TIPO DI CONTROLLO	Successivo di regolarità amministrativa
PERIODO DI RIFERIMENTO	Dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020
TIPI DI ATTI DA CONTROLLARE	Determinazioni, delibere di Giunta, delibere di Consiglio, decreti, ordinanze
AREE IN CUI E' ARTICOLATA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI VEGGIANO	3: AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TECNICA
NUMERO DI ATTI DA SORTEGGIARE PER CIASCUNA AREA	20 (10 per semestre), per un totale di 60 (21 per il periodo 01.09.2020-31.12.2020)
STANDARDS DI RIFERIMENTO IN BASE A CUI EFFETTUARE IL CONTROLLO	Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; rispetto delle normative legislative in generale; conformità alle norme regolamentari; conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
SOGGETTI/ORGANI A CUI TRASMETTERE IL VERBALE DI CONTROLLO	Responsabili delle Aree, Organo di Revisione, Nucleo di Valutazione, Consiglio Comunale

Il Segretario Comunale procede quindi al sorteggio di n. 21 atti (7 per ogni area del secondo semestre per il periodo 01.09.2020-31.12.2020) per ciascuna area in cui è articolata la struttura organizzativa interna del Comune di Veggiano: Area Amministrativa, Area Contabile, Area Tecnica.

L'esito del sorteggio e del conseguente controllo si evince dalle schede di seguito riportate:

ATTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA – Periodo 01.09.2020 – 31.12.2020

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 19 DEL 15-09-2020 – CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOAMICI – ODV PER LA MANIFESTAZIONE "IL VENETO LEGGE" – IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI

CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 25 DEL 17-12-2020 – CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLERTA ACQUA DEL 06 DICEMBRE 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 28-10-2020: NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE COLLODI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 93 DEL 14-10-2020 – ADESIONE AI PROGETTI NAZIONALI "NATI PER LEGGERE" E "NATI PER LA MUSICA" - DETERMINAZIONI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 230 DEL 07-09-2020: ACQUISTO MATERIALE VARIO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 255 DEL 28-09-2020: CONTRIBUTO DEL MIBACT ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA.

	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE A LIBRERIE AVENTI CODICE ATECO PRINCIPALE 47.6.1
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 348 DEL 14-12-2020: SERVIZIO CASF PADOVA OVEST – PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA CONTABILE – PERIODO 01.09.2020-31.12.2020

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 102 DEL 04-11-2020: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE
PARAMETRI DI CONTROLLO	

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 117 DEL 03.12.2020 - ULTERIORI RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO; AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 261 DEL 2.10.2020: FORNITURA CARTA PER UFFICI-DITTA VIKING
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI

CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 266 DEL 6.10.2020: TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL SIG. GIRALDIN ROBERTO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 268 DEL 6.10.2020: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO:	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 274 DEL

NUMERO – DATA - OGGETTO	16.10.2020: FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 371 DEL 22.12.2020: NOMINA DI COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODOFO 2021-2025.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA TECNICA – PERIODO 01.09.2020-31.12.2020

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 19 DEL 10-09-2020 – UTILIZZO DEL PARCHEGGIO COMUNALE SITO IN VIA ROMA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI

RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 21 DEL 30-10-2020 - MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO DOMESTICO PRIVATO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 48 DEL 28-12-2020: PROGETTO 3L - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VEGGIANO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI

CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 103 DEL 04-11-2020 – RINUNCIA ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE SU RICHIESTA DELLA SOCIETA' IRIBO S.R.L. RELATIVA AD UNITA' IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE SITA IN LOCALITA' DI VEGGIANO VIALE DELLA MEMORIA 1/3
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 228 DEL 03.09.2020: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 278 DEL 22.10.2020: SISTEMAZIONE FIORIERE PRESSO ALCUNE AIUOLE STRADALI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA REG. GEN. N° 364 DEL 16-12-2020: FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

Letto, approvato e sottoscritto per il periodo 01.09.2020-31.12.2020

Veggiano, 12 aprile 2021

Il Segretario Comunale Reggente – dott. Pierangela Paniconi

Firmato digitalmente da: Pierangela Paniconi
Organizzazione: COMUNE DI VEGGIANO/80010290288
Data: 12/04/2021 15:55:10