



**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**

Provincia di Treviso

via s. andrea, 1 – cap 31035 Crocetta del Montello cod. fisc. 00449960269

Crocetta del Montello, 02.07.2020

**Ai Responsabili dei Servizi  
Al Revisore Unico  
All'ODV  
Al Sindaco**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 2020**

In data 2 luglio duemilaventi alle ore 15,30 si riuniscono presso l'ufficio del segretario comunale, il Segretario Comunale dr.ssa Antonella Viviani, il Responsabile del Settore Primo dr. Mario Favaro, il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Roberta Scapinello e il responsabile del settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata dr. Massimo Zorzetto.

Premesso che:

- il vigente Regolamento per i Controlli Interni è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 2 del 28.02.2013;
- l'art. 7 disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, quale introdotto dal DL 174/2012;
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione tramite sorteggio, svolto sotto la direzione del Segretario Comunale con la collaborazione dei Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che i dipendenti comunali Responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2020 che hanno redatto e sottoscritto gli atti da sottoporre a controllo successivo sono:

- dr. Mario Favaro- Responsabile settore Affari Generali
- dr. Massimo Zorzetto- Responsabile ufficio Lavori Pubblici Patrimonio Urbanistica ed Edilizia Privata e Suap
- dr.ssa Isabella Zuliani- Responsabile del Settore Sociale
- rag. Roberta Scapinello- Responsabile Area Economica Finanziaria

Atteso per il primo semestre 2020 sono state adottate le determinazioni seguenti estrapolate dal sistema di gestione:

- determinazioni Favaro Mario n. 61
- determinazioni Zorzetto Massimo n. 70
- determinazioni Zuliani Isabella n. 17
- determinazioni Scapinello Roberta n. 46

Stabilito di procedere al sorteggio mediante individuazione da parte dei Responsabili, non interessati dal controllo, di un numero di determina corrispondente all'atto del Responsabile da assoggettare a verifica di regolarità amministrativa e riguardante la tematica degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Dato atto che sono stati soggetto al controllo i seguenti atti:

Responsabile del servizio: dr. Massimo Zorzetto-settore Lavori pubblici, Urbanista, Edilizia Privata e Suap

- Determina soggetta al controllo: nr. 70 del 13.02.2020
- oggetto: LL.PP. MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO GUASTI CIG: ZE92BFCBF8

Il Segretario da' lettura del testo della determina e domanda se ci sono osservazioni da parte dei Responsabili dei servizi presenti. Viene subito evidenziata l'opportunità di citare nella premessa l'art. 107, che si riferisce alla competenza dei responsabili di posizione organizzativa, anziché un generico rinvio al D.Lgs. 267/00 che disciplina l'intera materia dell'ente locale.

Vengono rilevate inoltre:

- la carenza di un dettaglio dei lavori oggetto dell'affidamento,
- il riferimento all'eventuale capitolato d'appalto
- l'omissione della citazione dell'articolo nr. 36 lett a) del D.lgs. 50/2016 relativo agli affidamenti sotto soglia.
- la mancanza di un preventivo di spesa allegato all'atto.

Responsabile del Servizio: dr. Mario Favaro- Settore Primo

Determina soggetta al controllo: n. 8 del 15.01.2020

- oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE. AFFIDAMENTO POLIZZE INFORTUNI DIPENDENTI, INFORTUNI AMMINISTRATORI, INCENDIO E FURTO CIG 8162025C18. ALLIANZ MONTEBELLUNA

Il Segretario da' lettura del testo della determina e domanda se ci sono osservazioni da parte dei Responsabili dei servizi presenti. Viene subito evidenziata l'opportunità di citare l'art. 107 nelle premesse anziché un generico rinvio al D.Lgs. 267/00.

Vengono rilevate inoltre:

- la carenza di indicazioni piu' dettagliate circa l'iter di affidamento del servizio
- il richiamo all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 e alle linee guida ANAC sugli affidamenti inferiori ai 5.000 euro che risulta in contrasto con l'affidamento definitivo effettuato dal responsabile  
l'opportunità di citare la normativa puntuale sull'affidamento dei servizi (art. 36 lettera a) D.lgs. 50/2016
- nel dispositivo appare il solo riferimento alla liquidazione della spesa, senza la citazione dell' affidamento .

Responsabile del Servizio: rag. Roberta Scapinello- Settore Finanziario

Determina soggetta al controllo: n.40 del 24.01.2020

- Oggetto: SERVIZIO DI RILEVAZIONE E CENSIMENTO IMMOBILI ED AREE ADIBITE EA CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. VERIFICHE DAL 2014 IN POI. CIG: Z292BB6B82

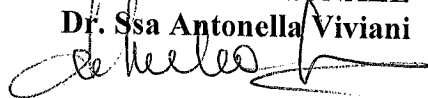
Il Segretario da' lettura del testo della determina e domanda se ci sono osservazioni da parte dei Responsabili dei servizi presenti. Viene subito evidenziata l'opportunità di citare l'art. 107 nelle premesse anziché un generico rinvio al D.Lgs. 267/00.

Nel complesso l'atto risulta regolare.

Per quanto riguarda i controlli del Settore Sociale, si ritiene opportuno non svolgerli, a causa dell'assenza della Responsabile del servizio.

Si allegano al presente documento, le determinazioni oggetto di disamina .

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Ssa Antonella Viviani**



**I RESPONSABILI DEL SERVIZIO**

