



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
via s. andrea, 1 – cap 31035 Crocetta del Montello cod. fisc. 00449960269

Crocetta del Montello, 06.07.2021

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

DISCIPLINA PER I CONTROLLI INTERNI. VERIFICA N. 2- CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA secondo semestre 2020 e primo semestre 2021

In data 6 (sei) luglio 2021 (duemilaventuno) alle ore 10,30 si riuniscono presso la sede Municipale 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. 26700, 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 il supporto operativo dei Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che i dipendenti comunali cui risultano affidate Responsabilità dei Servizi per l'anno 2020 e 2021, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo successivo sono:

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

Viene stabilito di procedere al sorteggio mediante individuazione da parte dei Responsabili non interessati dal controllo, di un numero dall'elenco di determine elaborate dal Responsabile il cui atto è soggetto al controllo.

Atteso che nel secondo semestre del 2020 sono state adottate le determine, divise per responsabile, indicate dalle stampe estrapolate dal sistema di gestione:

- determinazioni Favaro Mario n. 137
- determinazioni Zorzetto Massimo n. 102
- determinazioni Scapinello Roberta n. 51

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

Responsabile del servizio: dr. Massimo Zorzetto-settore Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata e Suap (estrarre Dr. Mario Favaro nr. 53 corrispondente a dt. 322/2020)

- Determina soggetta al controllo: nr. 322 del 30.09.2020
- oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADALE E DI UN CAPITELLO VOTIVO IN VIA BRIGATA CAMPANIA, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DEL 6 E 7 GIUGNO. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SPESE.**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Nel complesso l'atto risulta regolare e con un buon contenuto.

Responsabile del Servizio: rag. Roberta Scapinello- Settore Finanziario (estrae dr. Massimo Zorzetto nr. 51 corrispondente a dt 471/2020)

Determina soggetta al controllo: n.471 del 30.12.2020

- Oggetto: **CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI- FORMAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE 2021**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Nel complesso l'atto risulta regolare.

Responsabile del Servizio: dr. Mario Favaro- Settore Primo (estrae rag. Roberta Scapinello nr. 80 corrispondente a dt. 382/2020)

Determina soggetta al controllo: n. 382 del 12.11.2020

- oggetto: **SERVIZI SOCIALI. POLITICHE GIOVANILI D'AREA MONTEBELLUNESE.IMPEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI D'AREA PER L'ANNO 2020**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Viene rilevata una doppia citazione della normativa sulla trasparenza, riportata sia nelle premesse che prima del dispositivo .

Successivamente vengono effettuati i controlli sulle determine del primo semestre 2021, stabilendo di controllarne due per responsabile.

Atteso quindi che nel primo semestre del 2021 sono state adottate le determine, divise per responsabile, indicate dalle stampe estrapolate dal sistema di gestione:

- determinazioni Favaro Mario n. 89
- determinazioni Zorzetto Massimo n. 88
- determinazioni Scapinello Roberta n. 33

Responsabile del servizio: dr. Massimo Zorzetto-settore Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata e Suap (estrarre Dr. Mario Favaro nr. 69 corrispondente a dt. 165/2021)

- Determina soggetta al controllo: nr. 165 del 13.05.2021
- oggetto: **LL.PP.FORNITURA RETE CALCELLO PARCO VIA DE GASPARI.**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Vengono evidenziate:

- una mancanza di motivazioni sul perché ci si è rivolti direttamente a quel fornitore, pur rilevando l'importo esiguo della spesa.
- La mancanza della dicitura "affidamento" nel dispositivo della determina
- L'indicazione errata dell'art. 91 del D.Lgs. 267/00, anziché art. 191.

Responsabile del servizio: dr. Massimo Zorzetto-settore Lavori pubblici, Urbanista, Edilizia Privata e Suap (estrarre rag. Roberta Scapinello nr. 35 corrispondente a dt. 85/2021)

- Determina soggetta al controllo: nr. 85 del 05.03.2021
- oggetto: **LL.PP. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CANAPIFICIO. CUP H46E18000170004 CIG 84945135E1.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Vengono evidenziate:

- La non opportunità dell'indicazione dell'Iban della ditta (seppur conto dedicato) nel dispositivo della determina
- Erronea indicazione del contratto già presente agli atti

Responsabile del Servizio: dr. Mario Favaro- Settore Primo (estrae dr. Massimo Zorzetto nr. 54 corrispondente a dt. 145/2021)

Determina soggetta al controllo: n. 145 del 29.04.2021

- oggetto: **POLIZIA LOCALE. PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO INCROCIATO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E NOLEGGIO DOTAZIONI STRUMENTALI PER RILEVAZIONE VELOCITA' COMPRENSIVI DI SERVIZI COLLATERALI. CROSS CONTROL.**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Nel complesso l'atto risulta regolare.

Responsabile del Servizio: dr. Mario Favaro- Settore Primo (estrae rag. Roberta Scapinello nr. 30 corrispondente a dt. 73/2021)

Determina soggetta al controllo: n. 73 del 19.02.2021

- oggetto: **POLITICHE PER LA SCUOLA. EMERGENZA SOCIO SANITARIA. CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE. ATTUAZIONE DELIBERA DI GC NR. 8 DEL 19 FEBBRAIO 2021**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Nel complesso l'atto risulta regolare.

Responsabile del Servizio: rag. Roberta Scapinello- Settore Finanziario (estrae dr. Massimo Zorzetto nr. 30 corrispondente a dt 173/2021)

Determina soggetta al controllo: n.173 del 18.05.2021

- Oggetto: **RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2018 E 2018 ALLA SIGNORA E.F.Z.**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Viene rilevata l'opportunità di mettere un "omissis" al posto delle iniziali per problematiche relative al trattamento dei dati personali.

Responsabile del Servizio: rag. Roberta Scapinello- Settore Finanziario (estrae dr. Mario Favaro nr. 32 corrispondente a dt 188/2021)

Determina soggetta al controllo: n.188 del 03.06.2021

- Oggetto: **STRAORDINARI-LIQUIDAZIONE DIFFERENZA LAVORO FESTIVO POLIZIA MUNICIPALE.**

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 dare maggiore sequenza logica alle premesse.

Viene rilevata l'opportunità di indicare il numero di matricola del personale al posto delle iniziali per problematiche relative al trattamento dei dati personali oltre che un'indicazione piu' precisa del CCNL di riferimento.

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

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

F.TO I RESPONSABILI DEL SERVIZIO