



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

Crocetta del Montello, 13.09.2022

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

**DISCIPLINA PER I CONTROLLI INTERNI. VERIFICA N. 3- CONTROLLO
SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA secondo semestre 2021**

In data 13 (TREDICI) settembre 2022 (duemilaventidue) alle ore 10,40 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. Il Responsabile del Settore Sociale dott.ssa Ilaria Gomiero nominata con decreto sindacale responsabile di P.O. con decorrenza dal 1/09/2021, è assente per ferie e non si procede quindi in questa sede al controllo dei suoi atti.

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 regolarita' 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 le Responsabilità dei Servizi nel secondo semestre 2021, 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
- 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 corrispondente alla determinazione inserita nell'elenco delle determinazioni elaborate dal Responsabile il cui atto è soggetto al controllo.

Atteso che nel secondo semestre del 2021 sono state adottate rispettivamente le seguenti determinazioni estrapolate utilizzando il sistema di gestione:

- determinazioni Favaro Mario n. 90
- determinazioni Zorzetto Massimo n. 68
- determinazioni Scapinello Roberta n. 47
- determinazioni Gomiero Ilaria nr. 28 (non soggetta al controllo in questa sede in quanto assente per ferie)

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

Per il Responsabile del Servizio: dr. Massimo Zorzetto- settore Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata e Suap, il Dr. Mario Favaro ha indicato il nr. 35 corrispondente alla determinazione nr. 289 del 21.09.2021 avente ad oggetto: **INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO ACUSTICO COMUNALE. CIG Z0B331F8B2. Codice ufficio Fatturazione: UFYIZK.**

Il Segretario comunale da' lettura del testo della determina e domanda se ci sono osservazioni da parte dei Responsabili dei servizi presenti. Viene subito evidenziata l'assenza nelle premesse dell'indicazione del Decreto di Nomina dei Responsabili e i riferimenti all'approvazione del bilancio e al PEG.

Viene evidenziata l'opportunità di citare la norma di riferimento circa gli affidamenti diretti, nonché di curare la sequenza logica nel determinato ovvero prima l'indicazione dell'affidamento e solo successivamente l'indicazione dell'impegno di spesa.

Viene altresì evidenziato che la determinazione va inserita nella sessione "Amministrazione trasparente" del sito comunale e precisamente nella sezione consulenti/collaboratori. Tale determina non risulta pubblicata in tale sezione e si sollecita quindi la regolarizzazione.

Per il Responsabile del Servizio: dr. Mario Favaro- Settore Primo, il dr. Massimo Zorzetto ha indicato il nr. 87 corrispondente alla determinazione n. 44 del 31.12./2021 avente ad oggetto: **POLIZIA LOCALE. GESTIONE ASSOCIATA PER LA PIANIFICAZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TERRITORIO. CONVENZIONE E CONTRATTO CON CONSIGLIO DI BACINO PRIULA PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DI TELESORVEGLIANZA (CIG 8935508677**

Il Segretario comunale da' lettura del testo della determina e domanda se ci sono osservazioni da parte dei Responsabili dei servizi presenti.

Nessun rilievo viene evidenziato e l'atto pertanto risulta regolare.

Per la Responsabile del Servizio: rag. Roberta Scapinello- Settore Finanziario, il dr. Mario Favaro ha indicato il nr. 5 corrispondente alla determinazione n. 233 del 23.07./2021 avente ad oggetto: **PRESA ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA 50**

Il Segretario comunale da' lettura del testo della determina e domanda se ci sono osservazioni da parte dei Responsabili dei servizi presenti.

Nessun rilievo viene evidenziato e l'atto pertanto risulta regolare.

Il Segretario comunale fa presente l'opportunità di indicare nelle premesse anche l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza che si riferisce anche alle P.O.

Viene decisa la data del 27 settembre p.v. per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativo relativo al primo semestre 2022.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ssa Antonella Viviani

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO

