



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

Crocetta del Montello, 11.10.2022

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

**DISCIPLINA PER I CONTROLLI INTERNI. VERIFICA N. 4- CONTROLLO
SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA primo semestre 2022**

In data 11 (undici) ottobre 2022 (duemilaventidue) alle ore 15,00 si sono riuniti, presso l'ufficio del Segretario comunale per il controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario Comunale dr.ssa Antonella Viviani, il Responsabile del Settore Primo dr. Mario Favaro, il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Roberta Scapinello, il responsabile del settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata dr. Massimo Zorzetto e la Responsabile del Settore Sociale dott.ssa Ilaria Gomiero .

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 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;

Viene stabilito di procedere individuando innanzitutto l'argomento cui fare riferimento per sorteggiare la determinazione attraverso l'indicazione del numero da parte di un responsabile non interessato dal controllo e corrispondente alla determinazione inserita nell'elenco riguardante l'argomento prescelto.

Atteso che nel primo semestre del 2022 sono state adottate rispettivamente le seguenti determinazioni:

- determinazioni Favaro Mario n. 69
- determinazioni Zorzetto Massimo n. 72
- determinazioni Scapinello Roberta n. 39
- determinazioni Gomiero Ilaria nr. 30

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, viene proposto l'argomento: settore Urbanistica. I numeri progressivi relativi alle determinazioni riguardanti questo argomento sono : 59/60/61

Il Dr. Mario Favaro ha indicato il nr. 60 corrispondente alla determinazione nr. 181 del 30.05.2022 avente ad oggetto: *“Presa atto della compatibilità paesaggistica ed irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per opere abusivamente realizzate in difformità di autorizzazione paesaggistica. Pratica edilizia nr. 2022-063-00”*

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

Viene evidenziato che per la tutela della privacy è preferibile che il nominativo del trasgressore sia indicato soltanto con le iniziali e non per esteso come la determinazione riporta.

Il Segretario comunale fa presente l'opportunità di indicare nelle premesse la delibera del PEG con cui vengono attribuite le risorse e attribuiti gli stanziamenti di spesa oltre che l'indicazione dell'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 del D. lgs. 267/00 riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza che si riferisce anche alle P.O.

Per la Responsabile del Servizio: dr.ssa Ilaria Gomiero- Settore Sociale, viene proposto l'argomento: *Situazione di accertato bisogno.* I numeri progressivi relativi alle determinazioni riguardanti questo argomento sono : 5/9/12/15

Il dr. Massimo Zorzetto ha indicato il nr. 9 corrispondente alla determinazione n. 40 del 04.02.2022 avente ad oggetto: "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Approvazione elenco beneficiari secondo semestre 2021."

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

Viene rilevata l'errata indicazione dell'art. 183 del Tuel che in caso di determinazione non implicante impegno di spesa, non va indicato.

Il Segretario comunale fa presente l'opportunità di indicare nelle premesse la delibera del PEG con cui vengono attribuite le risorse e attribuiti gli stanziamenti di spesa oltre che l'indicazione dell'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 del D. lgs. 267/00 riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza che si riferisce anche alle P.O.

Per il Responsabile del Servizio: dr. Mario Favaro- Settore Primo, viene proposto l'argomento: *Assicurazioni.* I numeri progressivi relativi alle determinazioni riguardanti questo argomento sono : 1/35/67. La dott.ssa Ilaria Gomiero ha indicato il nr. 35 corrispondente alla determinazione n. 109 del 31.03.2022 avente ad oggetto: " Gestioni assicurative. Franchigie e regolazioni. "

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

Non viene rilevata alcuna osservazione in merito.

Il Segretario comunale fa presente l'opportunità di indicare nelle premesse la delibera del PEG con cui vengono attribuite le risorse e attribuiti gli stanziamenti di spesa oltre che l'indicazione dell'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 del D. lgs. 267/00 riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza che si riferisce anche alle P.O.

Per la Responsabile del Servizio: rag. Roberta Scapinello- Settore Finanziario, viene proposto l'argomento: *tributi.* I numeri progressivi relativi alle determinazioni riguardanti questo argomento sono :12/13/14/15/22/34. Il dr. Mario Favaro ha indicato il nr. 15 corrispondente alla determinazione n. 96 del 24.03.2022 avente ad oggetto: "TASI. Legge n. 160/2019. Approvazione Ruolo Coattivo "

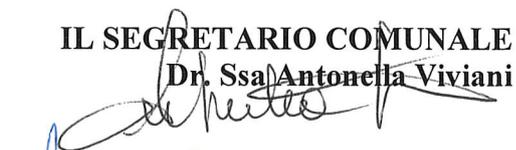
Il Segretario comunale da' lettura del testo della determina e domanda se ci sono osservazioni da parte dei Responsabili dei servizi presenti.

Viene rilevato nelle premesse, il richiamo al Regolamento di contabilità, che in questo caso, è superfluo indicare.

Il Segretario comunale fa presente l'opportunità di indicare nelle premesse la delibera del PEG con cui vengono attribuite le risorse e attribuiti gli stanziamenti di spesa oltre che l'indicazione dell'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 del D. lgs. 267/00 riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza che si riferisce anche alle P.O.

Si allegano al presente documento le determine oggetto di disamina .


Ilaria Gomiero 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ssa Antonella Viviani

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO
