

# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

---

**Risultanze del controllo successivo di regolarità  
amministrativa  
(Art. 5 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni  
ai sensi dell'art. 147 bis, ter, quater e quinquies del d.lgs.  
267/00)**

## **Report primo semestre 2016**

**Mogliano Veneto, 16-12-2016**





# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## UNITA' DI PROGETTO Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa VERBALE del 25/10/2016

Si richiama l' art. 4 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 ai sensi del D.L. 174/2012., che testualmente recita *"La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio la delibera nella quale sono individuate le altre tipologie di atti da sottoporre a controllo, oltre alle determinazioni di impegno di spesa e contratti, le relative percentuali di campionamento, e individua un Coordinatore che darà attuazione alle presenti misure regolamentari sulla base delle direttive impartite dal segretario generale. La Giunta comunale potrà altresì, su proposta del Segretario Generale, costituire apposita unità di progetto"*;

Preliminarmente si è provveduto all'estrazione casuale delle determinazioni di impegno di spesa, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo:  $X_{k+1} = (a X_{k+c})$ .

I numeri generati appartengono all'intervallo  $[0, m-1]$  e "m" è un numero intero.

Numero totale atti all'anno: 980 (arrotondati per eccesso sul dato 2015).

Percentuale sottoposta al controllo: 5% (analogamente alla percentuale prevista per il 2013), pari a 49 atti annui.

Gli atti generati dal sistema sono quelli di seguito riportati: DIM 21 (in sostituzione della DAD 23 automaticamente generata e le successive 22 24); DIM 25, DIM 26; DIM 35; DIM 42; DIM 45; DIM 66; DIM 106; DIM 132; DIM 138; DIM 210 (in sostituzione della DAD 209); DIM 226; DIM 227; DIM 232; DIM 238; DIM 261; DIM 266; DIM 267; DIM 276; DIM 285; DIM 292; DIM 332; DIM 394; DIM 456; DIM 478; DIM 500; DIM 504; DIM 518 (in sostituzione della DAD 519 automaticamente generata, e la successiva 520); DIM 308; DIM 632; DIM 642; DIM 648 (in sostituzione della DAD 647); DIM 715; DIM 531; DIM 351; DIM 428; DIM 618; DIM 658; DIM 682; DIM 687 (in sostituzione della DAD 688 automaticamente generata e la successiva 689); DIM 746; DIM 767; DIM 778; DIM 793; DIM 820; DIM 832; DIM 859; DIM 867; DIM 883;

Successivamente si procede all'estrazione casuale delle deliberazioni di giunta comunale, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo:  $X_{k+1} = (a X_{k+c})$ .


Numero totale atti all'anno: 380 (arrotondati per eccesso sul dato 2015).

Percentuale sottoposta al controllo: 5% (analogamente alla percentuale prevista per il 2013), pari a atti annui.

Gli atti generati dal sistema sono quelli di seguito riportati: DGC 170; DGC 12; DGC 16; DGC 292; 241; 297; 175; 179; 90; 213; 112; 8; 71; 93; 216; 267

Il Coordinatore

Lucia Secco





# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## UNITA' DI PROGETTO Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

### VERBALE INCONTRO del 17 novembre 2016

In data odierna, con inizio alle ore 9.00 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

per il Settore 2: Libralato Cristina;  
per il Settore 3: Pin Federica;  
per Il Comando P.L. Vecchiato Tiziana,  
Il Coordinatore della Sezione Lucia Secco.

per procedere al controllo degli atti, di cui all'art. 5 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2012 ai sensi del D.L. 174/2012 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 12.00

Mogliano Veneto, li 17-11-2016.



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Luisa Greggio





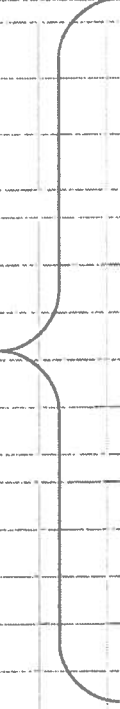
Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Tipo	Numero	Data	Area

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione

Totali risposte						
SI	NO	FN				

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.																





Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Tipo	Numero	Data	Area

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	FN

Eventuali annotazioni, circostanze collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
	<b>Totale controlli</b>	<b>Totali risposte</b>

###	10	10	10	10	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
###	10	10	10	10	10

10	10	10	10	10	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10	10	10	10	10	10

90	-	10







# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593 02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## UNITA' DI PROGETTO Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

### VERBALE INCONTRO del 24 novembre 2016

In data odierna, con inizio alle ore 9.30 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

per il Settore 2: Libralato Cristina;  
per il Settore 3: Pin Federica;  
per Il Comando P.L. Vecchiato Tiziana,  
Il Coordinatore della Sezione Lucia Secco.

per procedere al controllo degli atti, di cui all'art. 5 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2012 ai sensi del D.L. 174/2012 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 11.30

Mogliano Veneto, li 24-11-2016.



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Luisa Greggio







Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			
	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)

Elementi essenziali			
Motivazione	Forma	Contenuto	Oggetto

Famiglia di controlli (esempio)			
Responsabile	Conclusioni	Accesso	Pubblica

Totali risposte	
SI	NO

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

SI	il criterio viene rispettato	totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
	<b>Totale controlli</b>	<b>Totali risposte</b>

###	14	14	14	14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	14
<b>###</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

###	14	14	14	14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	14
<b>###</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

###	-	14
-	-	-
-	-	140

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE**

Cod.	Descrizione	Responsabile
Settore 1	Programmazione e sviluppo	
Settore 2	Programmazione e sviluppo territorio	
Settore 3	Sviluppo servizi alla persona	
POL	Polizia Locale	
del Segretario	Segretario Generale	
....	.....	
....	.....	
	<b>Totali controlli effettuati</b>	

Totali controlli effettuati per area di competenza													
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

SI	NO	FN
63	-	7
54	-	6
9	-	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>###</b>	<b>-</b>	<b>14</b>

Grado di irregolarità max

Da compilare i rinvii all'organizzazione di ciascun Comune







# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## UNITA' DI PROGETTO Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

### VERBALE INCONTRO del 01 dicembre 2016

In data odierna, con inizio alle ore 9.30 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

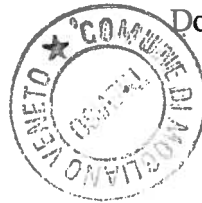
per il Settore 2: Libralato Cristina;  
per il Settore 3: Pin Federica;  
per Il Comando P.L. Vecchiato Tiziana,  
Il Coordinatore della Sezione Lucia Secco.

per procedere al controllo degli atti, di cui all'art. 5 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2012 ai sensi del D.L. 174/2012 e successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013, come da schede allegate al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 11.00

Mogliano Veneto, li 01-12-2016.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Luisa Greggio





Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			Elementi essenziali				Famiglia di controlli (esempio)				Totali risposte		Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso		Publicità	Comunicazione	SI	NO
1	GC	8	19-gen-16	Settore 3	Concessione patrocinio dell'amministrazione Comunale alla S.O.M.S. Società di Mutuo Soccorso tra Operai e Agricoltori per iniziative anno 2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
2	GC	12	28-gen-16	Staff del Segretario ario	Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.P.). Aggiornamento per il triennio 2016-2018.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
3	GC	16	2-feb-16	Settore ario	Autorizzazione al Tesoriere all'utilizzo delle somme vincolate per il finanziamento di spese correnti. Anno 2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
4	GC	71	15 marzo - 2016	Settore 3	Consultazioni elettorali del 17/4/2016. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda elettorale per lo svolgimento dei Referendum.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
5	GC	90	5-apr-16	Settore 3	Nordic Life asd. Serata di presentazione della disciplina del Nordic Walking. Centro Pastorale. 8 aprile 2016. Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
6	GC	93	14-apr-16	Staff del Segretario ario	Definizione del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
7	GC	112	15-mag-17	Settore 1	Normina Economo Comunale dipendente rag. Carmelo Rosana	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
8	GC	170	5-lug-17	Settore 3	Patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'APIO - Associazione di prevenzione e Informazione Oncologica per iniziativa "Yoga nel Parco" - 7-8 luglio 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1



Ordine		Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa		
Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione ( sintetica)

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)					
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	

Totalli risposte		
SI	NO	FN

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

	SI	NO	FN	Totale controlli	Totale risposte
Il criterio viene rispettato	8	0	0	8	8
Il criterio non viene rispettato	-	-	-	-	-
Fattispecie non presente	-	-	-	-	-
<b>Totale controlli</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

8	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

8	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

72	-	8	

### RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max →

Cud.	Descrizione	Responsabile	SI	NO	FN
Settore 1	Programmazione e sviluppo		18	-	2
Settore 2	Programmazione e sviluppo territorio		-	-	-
Settore 3	Sviluppo servizi alla persona		36	-	4
POL	Polizia Locale		-	-	-
Segretario	Segretario Generale		18	-	2
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
<b>Totale</b>			<b>72</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

Totalli controlli effettuati per area di competenza					
SI	NO	FN			
2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-
4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Da compilare in relazione all'organizzazione di ciascun Comune



**UNITA' DI PROGETTO**  
**Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa**  
**Allegato**  
**Scheda controlli del 01 dicembre 2016**

**Contratti**

Numero e data	Settore	Regolarità dell'atto	Eventuali irregolarità riscontrate	Note
Contratto REP 4350/2016	Polizia Locale	Si	No/	<p>La procedura di gara è stata condotta dalla Provincia di Treviso in qualità di stazione unica appaltante.</p> <p>L'atto preso in esame risulta redatto secondo normativa e riporta al suo interno quanto di interesse già contenuto nel relativo capitolato.</p> <p>In particolare si rileva che è stato individuato il referente dell'appaltatore ai fini del rispetto del codice di comportamento adottato dall'ente. E' altresì stata acquisita dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.</p>

Tale scheda si allega al Verbale di data odierna a farne parte integrante e sostanziale.

Mogliano Veneto, lì 01-12-2016

