

# 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 secondo semestre 2016**

**Mogliano Veneto, 30-12-2016**

---





# 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 INCONTRO del 15 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 15-12-2016.



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Luisa Greggio















# 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 22 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.

Nella seduta in data odierna viene esaminata la DIM 877 (ultimo numero assegnato in data 21 dicembre) in sostituzione del n. 883, generato automaticamente dal sistema.

I lavori terminano alle ore 11.15.

Mogliano Veneto, lì 22-12-2016.



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Luisa Greggio



Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	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.						
						Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabilità	Conclusioni	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI		NO	FN				
1	DT	351	18-mag-16	Settore 1	Assunzione Impegno di spesa Collegio dei Revisori. Impegno di spesa anno 2016 Euro 30.835,00.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1					
2	DT	428	21-giu-16	Settore 1	Attivazione abbonamento al quotidiano telematico www.paweb.it	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
3	DT	618	22-set-16	Settore 2	Lavori di riqualificazione del centro della frazione di Campocroce. Approvazione stato finale dei lavori, stato di avanzamento e certificato di pagamento n. 4. Liquidazione all'Impresa appaltatrice Ca.Ge.For. Srl di Susegna (TV) di euro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
4	DT	658	7-ott-16	Settore 2	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso spese effettuate dalla dipendente S.S. matr. 111. In posizione di comando presso la Regione Veneto - euro 26.00.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
5	DT	682	13-ott-16	Settore 3	Intervento di rifacimento impianto idrico presso lo stadio del rugby "M. Quaglia". Erogazione contributo di euro 50.000,0 a favore di Mogliano Rugby SSD a RL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
6	DT	687	19-ott-16	Settore 3	Autorizzazione alla partecipazione di n. 2 dipendenti dell'Ufficio di Stato Civile al pomeriggio di studio organizzato dall'A.N.U.S.C.A. a Preganzon (TV) - importo euro 100,00 Iva esente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
7	DT	746	14-nov-16	Settore 2	CALDAIAAMICA-ACSMAGAM. Modifica Disciplina Tecnica per contributi interventi di sostituzione di vecchie caldaie con nuove ad alta efficienza energetica alimentare a metano.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
8	DT	767	21-nov-16	Settore 2	Impegno e liquidazione diritti annuali di licenza per le officine elettriche fotovoltaiche di proprietà comunale per l'anno 2017, euro 6972.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
9	DT	778	22-nov-16	Staff del Segretario ariano	Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Alessandro Veronese dello Studio MDA Avvocati Associati d'Impresa per la difesa davanti al Tar di Venezia nella causa promossa da Quaternario investimenti s.p.a. Euro 3.200,00.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
10	DT	793	24-nov-16	Settore 1	Rimborso oneri Datori di lavoro. Liquidazione somme a Veritas spa. Euro 1.533,22.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
11	DT	820	2-dic-16	POL	Partecipazione di n. 6 agenti di Polizia Locale al Corso "Tecniche di contenimento nel TSO" organizzato da TEC ASD Group di Noale. In collaborazione e presso il Comando di Polizia Locale di Vittorio Veneto per il giorno 13-12-2016. Impegno di spesa Euro 452,00 Iva esente e marca da bollo comprese	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9				
12	DT	832	5-dic-16	Settore 2	Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Alessandro Veronese dello Studio MDA Avvocati Associati d'Impresa per la difesa davanti al Tar di Venezia nella causa promossa da Quaternario investimenti s.p.a. Euro 3.200,00.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8	1	1		
12	DT	859	19-dic-16	Settore 2	Approvazione impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo anno 2016 a favore del Comprensorio Ronzella per il servizio di manutenzione del verde pubblico pari ad euro 1844,98	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8	1	1	
13	DT	867	20-dic-16	Settore 3	Associazioni sportive diverse. Promozione dell'attività sportiva nel settore giovanile svolta durante l'anno 2016, d.G.C. n. 302 del 01/12/2016. Impegno di spesa per euro 52.980,00.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8	1	1	
14	DT	877	20-dic-16	Settore 2	Segnaletica stradale luminosa (semafori). Affidamento incarico ditta FIS s.r.l. per lavori di manutenzione, servizio di reperibilità. Importo Euro 14.800,00.= + IVA per totali Euro 18.056,00.=	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8	1	1	
15	CC	175	12-lug-16	Settore 3	Concessione patrocinio all'iniziativa Venezia e Altino sotto il segno di Dario Fo' promossa dal comune di Quarto d'Altino in collaborazione con l'Ass. C.le Museo Toni Benetton di Mogliano. Concessione contributo economico di euro 1000,00. A.ne assunzione Impegno di spesa.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9			

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			Area	Data	Numero	Tipo	Oggetto / Descrizione ( sintetica)	Elementi essenziali				Famiglia di controlli (esempio)				Totali risposte			Eventuali annotazioni sintattiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.					
	Soggetto	Oggetto	Contenuto						Forma	Motivazione	Responsabilità	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	FN							
16	GC	179	POL	Riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento non custodite, limitate e regolamentate, soggette a riscossione mediante dispositivi di controllo di durata della sosta con determinazione degli orari e delle tariffe	19-lug-16		GC		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1		
17	GC	213	Settore 3	Concessione patrocínio dell'A. C.le all'APIO per iniziative filatelic nel Parco e Marcia In Rosa 2016 - Settembre (Ottobre 2016).	6-set-16		GC		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1		
18	GC	216	Settore 3	Concessione del patrocínio dell'Amministrazione C.le all'AVIS C.le di Marcon onlus per iniziativa "Quattro serate di fine estate" - Periodo 22-25 settembre 2016.	13-set-16		GC		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1		
19	GC	241	Settore 3	XIII° Edizione BiblioWeek - 15/22 ottobre 2016. Approvazione calendario iniziative in Biblioteca Comunale.	4-ott-16		GC		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1		
20	GC	267	Settore 3	Concessione patrocínio dell'A.C.le al Collegio Salesiano Astori per il Progetto "Formazione alla cittadinanza: strumenti di democrazia e tutela dei diritti umani" e aut.ne erogazione contributo economico di euro 300. Periodo novembre 2016- febbraio 2017.	7-nov-16		GC		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1		
21	GC	292	Settore 2	Allenazione di porzioni del complesso immobiliare denominato "Villa Dall'Aglio del sec. XIX con annessi e connessi". Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.	24-nov-16		GC		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1		
22	GC	297	Settore 3	Art. 20. Approvazione programma "meropanis-viaggio natali. Concessione patrocini e aut.ne erogazione contributi economici. Aut.ne assunzione impegno di spesa per un totale di euro 74.500,00	1-dic-16		GC		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	9		1		
									###	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	###	4	23		
									###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	###				
									###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	###				
									###	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	###				

SI	NO	FN	SI	NO	FN	SI	NO	FN
27	-	3	3	3	3	3	3	3
Totale controlli effettuati per area di competenza								
3	3	3	3	3	3	3	3	3

Grado di irregolarità max

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE**

Cod. Settore	Descrizione	Responsabile
1	Programmazione e sviluppo	

**Ordine**

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
			Settore 2	Programmazione e sviluppo territorio
			Settore 3	Sviluppo servizi alla persona
			POL Staff	Polizia Locale
			Segretario Generale	Segretario Generale
				.....
				.....
				<b>Totale controlli effettuati</b>

Da compilare in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

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.

<< Grado elevato di irregolarità  
<< Grado elevato di irregolarità

Soggetto	Elementi essenziali			Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			
	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	69	3	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	80	1	9
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	-	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	###	4	23

230



Grado di irregolarità max

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.

<< Grado elevato di irregolarità

Soggetto	Elementi essenziali			Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			
	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	-	8
###	15	15	15	15	15	15	15	15	15	###	4	15
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	###	4	23

230

### RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Cod	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totale controlli effettuati per tipo di atto
CC	Consiglio Comunale	-
CC	Ciunta Comunale	-
DT	Determina	-
CO	Contratti	-
OR	Ordinanze	-
...	.....	-
...	.....	-
...	.....	-
		<b>Totale controlli effettuati</b>

Da compilare in relazione agli atti che il Comune riceve di sottoporre a controllo

