

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 2017





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

VERBALE del 25-09-2017

Richiamato il proprio precedente verbale del 30-05-2017, si procede alla selezione casuale di contratti da sottoporre al controllo.

Sono stati presi a riferimento, in analogia con le determine e le delibere, il n. di atti pubblici stipulati anno 2016.

Si procede preliminarmente alla numerazione progressiva, partendo dal rep più basso a quello più alto, dal n. 1 al n. 11.

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_k + c)$, si è provveduto all'estrazione di n. 1 contratto. Il sistema ha selezionato il n. 6, corrispondente al contratto rep 4357.

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 21 dicembre 2017

In data odierna, con inizio alle ore 15.00 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

Libralato Cristina assente
Pin Federica
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, di seguito riportati DIM 473 – DIM 495 – DIM 499 – DIM 514 - DIM 526 – DIM 626 – DIM 635 – DIM 641 (in sostituzione della DAD 640 generata automaticamente dal sistema) come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 15.45. Tenuto conto dei numerosi adempimenti collegati alle molteplici scadenze di fine anno, l'Unità di progetto valuta di proseguire l'attività di controllo sugli atti del secondo semestre del corrente anno entro il primo mese del 2018.

Mogliano Veneto, lì 21-12-2017.

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

1	DT	473	Settore 3	Restituzione quote di adesione al servizio nidi d'infanzia a.s. 2016-2017. Impegno di spesa euro 650,00.
2	DT	495	Settore 2	Lavori di messa in sicurezza tratti stradali - primo lotto funzionale: da via Marconi a Via Terraglio (s.s. Pontebbana) Liquidazione anticipazione contrattuale all'impresa appaltatrice Adriacons s.r.l. con sede a Latisana ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i. Euro 26.414,82 I.V.A. compresa. CIG 6753982A41 - CUP E61B15000210004.
3	DT	499	Settore 2	Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di modifica interna e interventi vari di riqualificazione presso il Municipio di Piazza dei Caduti e presso la sede di Via Terraglio 3. Arch. Andrea Ronchiato con studio professionale a Jesolo (VE) euro 23.536,42 CNPAIA e IVA comprese. CIG ZC31F78DAF
4	DT	514	Settore 2	Lavori di riqualificazione viabilità comunale (Via Mazzocco, Via Sassi, piazzale antistante la chiesa di S. Antonio e intersezione tra le Vie Marignana, Nuova Europa, G. Falcone e P. Borsellino nella frazione di Maracco) - ditta appaltatrice SVAM s.r.l. di Quarto d'Altino (VE). Approvazione stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento n. 1 - euro 72.600,00 IVA compresa CIG 692765843B - CUP E67H16000850004.
5	DT	526	Settore 3	Acquisto accessori d'arredo per biblioteca comunale mediante procedura ODA del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). Affidamento della fornitura alla ditta Biblia s.r.l. per euro 2.499,78= (compresa iva). Assunzione impegno di spesa. CIG Z9D1F8AE7C.
6	DT	626	Settore 1	Assunzione impegno di spesa Collegio dei revisori. Impegno di spesa per il 2° semestre 2017 Euro 25.900,00.
7	DT	635	POL	Acquisto materiale editoriale - Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL. Impegno di spesa Euro 98,80 (IVA inclusa)
8	DT	641	Settore 1	Adesione alla Convenzione Consip 27 - Lotto 1 e Lotto 3- per il servizio di noleggio per mesi 60, di n. 02 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche e n. 1 apparecchiatura multifunzione a colore a43 per gli Uffici Comunali. Importo complessivo Euro 15.047,40 oltre IVA. Affidamento alla Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. di Milano - CIG derivato Z58201E41 e Affidamento incarico alla Ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. di Milano - CIG derivato Z34201EA87.

Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)				Totali risposte		
Argomento	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	FN

SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1

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
				Oggetto / Descrizione (sintetica)

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità	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.

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
	Totale controlli	Totali risposte

8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

72	-	8
----	---	---

80

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 Segreta	Segretario Generale	
.....	
.....	

Totali controlli effettuati per area di competenza														
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SI	NO	FN
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	-	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	-	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	1
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grado di irregolarità max

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

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

Elementi essenziali					
Soggetto	8	Oggetto	8	Contenuto	8
		Forma	8	Motivazione	8

Famiglia di controlli (esempio)					
Responsabile	8	Conclusione	8	Accesso	8
		Publicità	8	Comunicazione	8

Totali risposte			
SI	72	NO	-
FN			8

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.

80

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto			
CC	Consiglio Comunale	-	-	-	-
GC	Giunta Comunale	-	-	-	-
DT	Determina	8	8	8	8
CO	Contratti	-	-	-	-
OR	Ordinanze	-	-	-	-
...	-	-	-	-
...	-	-	-	-
...	-	-	-	-
		8	8	8	8
Totali controlli effettuati		8	8	8	8

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Grado di irregolarità max

Totali risposte			
SI	72	NO	-
FN			8

80



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 20 febbraio 2018

In data odierna, con inizio alle ore 10.00 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

Libralato Cristina
Pin Federica
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 di seguito riportati DIM 452 (in sostituzione della DAD 451 generata automaticamente dal sistema) – DIM 611 – DIM 652 – DIM 674 – DIM 681 – DIM 707 – DIM 738 – DIM 760 – DIM 770 - DIM 783 (in sostituzione della DAD 784 generata automaticamente dal sistema)- DIM 812 – DIM 824 – DIM 850 – DIM 859 (in sostituzione della DD 858 generata automaticamente dal sistema) - DIM 874 – GC 220 – GC 223 – GC 225 – GC 248 – GC 275 – GC 301 – GC 306, e Contratto rep. n. 4357, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

Dato atto che alle ore 11.50 si assenta la sig.ra Libralato, i lavori terminano alle ore 13.00.

Mogliano Veneto, li 20-02-2018.

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

1	DT	452	14-lug-17	POL	Servizio di manutenzione, taratura e verifica di conformità al campione omologato dell'autoveicolo 106 in dotazione al comando di Polizia Locale. Ditta Sodi Scientifica srl di Calenzano (FI). Integrazione impegno di spesa Euro 268,40 Iva inclusa (CIG Z281DDCE60). RIPARTIZIONE Fondo per la morosità incolpevole destinato ai comuni ad altra tensione abitativa. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e D.M. 30 marzo 2016. Erogazione parziale contributi Euro 7.200,00=
2	DT	611	2-ott-17	Settore 3	L.R. 29/2012 - "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". Liquidazione contributo regionale anno 2016. Impegno di spesa euro 1.124,75.=
3	DT	652	13-ott-17	Settore 3	Anticipazione all'Economo Comunale Maria Bisela di Euro 3.000,00 per acquisti e pagamenti tramite Servizio Cassa Economale per l'anno 2017.
4	DT	674	23-ott-17	Settore 1	Referendum Veneto del 22/10/2017. Liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straordinario effettuate dal 28/8/2017 al 27/10/2017. Spesa a totale carico della Regione Veneto. (Euro 20960,67.= compresi oneri riflessi).
5	DT	681	25-ott-17	Settore 1	Lavori di rifacimento della linea di alimentazione idrica di due fontane presso il parco pubblico "Arcobaleno" di Mogliano Veneto. Affidamento incarico alla ditta Canton Impianti s.r.l. con sede a Marghera (VE) in seguito a trattativa diretta n. 264474 sul M.E.P.A. euro 8.784,00 I.V.A. compresa. CIG Z842034791.
6	DT	707	7-nov-17	Settore 2	Pagamento tariffa servizio trasporto a.s. 2017/2018; rimborso ad un utente e concessione esonero a 7 utenti. Impegno di spesa euro 200,00 e minore entrata euro 1.200,00.
7	DT	738	14-nov-17	Settore 3	Proseguimento affidamento servizio di manutenzione evolutiva del sistema informatico al Centro Studi della Marca Trevigiana periodo luglio-dicembre 2017. Impegno di spesa euro 3200,00. CIG ZAD20A4726.
8	DT	760	22-nov-17	Settore 2	Servizio di valutazione condizioni di stabilità di alcune alberature presenti nel territorio comunale - Studio Giffor di Luigi Sani di Firenze - Approvazione impegno di spesa pari ad EURO 4977,60 IVA e C.P. compresi CIG ZC020C6882.
9	DT	770	27-nov-17	Settore 2	Incentivi di sostegno di natura economica 13^ erogazione anno 2017 (euro 900,00).
10	DT	783	27-nov-17	Settore 3	Modifica contratto di affidamento fornitura di libri e materiale editoriale per la Biblioteca Comunale - anno 2017. Aumento impegno di spesa per euro 1.061,00=-. CIG: Z411F00F2A.
11	DT	812	4-dic-17	Settore 3	

Elementi essenziali		Famiglia di controlli (esempio)				Totali risposte						
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	FN

SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1

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				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	Pubblicità	Comunicazione		SI	NO	FN
12	DT	824	5-dic-17	Settore 3	Determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 veicoli da destinare ai Servizi Sociali e rottamazione di n. 1 autoveicolo – adesione alla convenzione Consip "autoveicoli in acquisto 8" – lotti 2 (C.I.G. Z0P20D08142) e 4 (C.I.G. ZE520D8212) – Rettifica D.D. n. 78/17 e integrazione dell'impegno di spesa.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
13	DT	850	15-dic-17	Settore 3	Incarico a La Esse Società Cooperativa Sociale per Servizio di mediazione linguistica. Impegno di spesa Euro 305,00.= Iva inclusa. CIG Z0C2132383.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
14	DT	859	18-dic-17	Settore 2	Indizione determina a contrarre per le opere di messa in sicurezza ed adeguamento del parcheggio e piazzole ecologiche del comprensorio Ronzinella, redatto dallo Studio Alberti & Company di Conegliano(TV) – CUP E67H17000530004 – CIG 7314529C45- importo Euro 268.895,73=, FPV 2018.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1	
15	DT	874	19-dic-18	Settore 2	Lavori di rifacimento della linea di alimentazione idrica di due fontane presso il parco pubblico "Arcabaleno" di Mogliano Veneto. Affidamento incarico alla ditta Canton Impianti s.r.l. con sede a Marghera (VE) in seguito a trattativa diretta n. 264474 sul M.E.P.A. euro 8.784,00 I.V.A. compresa. CIG 2842034791.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
16	GC	220	7-set-17	Settore 3	Concessione Patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso – Gruppo "M.O. Gaetano Tavani" di Mogliano Veneto- per inaugurazione nuova sede, Adunata della sezione di Treviso e iniziative collaterali, Mogliano Veneto, dal 23 settembre al 1 ottobre 2017.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
17	GC	223	7-set-17	Settore 3	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale all'Associazione Akkordy di Martellago per progetto "Laboratorio Musicale Lizart" - Mogliano Veneto anno scolastico 2017/18.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
18	GC	225	7-set-17	Settore 3	Concessione Patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione APS La Carta di Altino per la Mostra "Altino prima di Venezia" - Treviso 15.9-1.11.2017.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
19	GC	248	28-set-17	Settore 1	Variatione di bilancio tra macroaggregati diversi. Conseguente variazione al P.E.G.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
20	GC	275	19-ott-17	Settore 3	Concessione Patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'associazione INDACO per iniziativa "UTOPIA". Condivisione di buone pratiche di riappropriazione dei luoghi del non ancora. Dalle isole Egadi al Veneto", Centro Sociale, 28 ottobre 2017.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
21	GC	301	16-nov-17	Settore 2	Adozione della variante al P.U.A. CZ/3 tra via Sozzi e via Zermanesa ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 11/04 e s.m.i.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	9		1		
22	GC	306	16-nov-17	Settore 3	Concessione contributi economici all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto e all'Associazione Il Pesco di Mogliano per attività anno 2017. Autorizzazione assunzione impegno di spesa per Euro 4.300,00.=	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	Conclusioni	Accesso	Publicità	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.

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
Totale controlli		Totali risposte

22	22	22	22	22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	22
22	22	22	22	22

22	22	22	22	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	22
22	22	22	22	22

###	-	22
-----	---	----

220

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 Segreta	Segretario Generale	

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Totali controlli effettuati per area di competenza									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SI	NO	FN
27	-	3
54	-	6
###	-	12
9	-	1
-	-	-
-	-	-

Grado di irregolarità max

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

Elementi essenziali				
Soggetto	22	22	22	22
Orgetto	-	-	-	-
Contenuto	-	-	-	-
Forma	-	-	-	-
Motivazione	-	-	-	-

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	22	22	22	22
Conclusione	-	-	-	-
Accesso	-	-	-	-
Publicità	-	-	-	-
Comunicazione	-	-	-	-

Totali risposte				
SI	###	-	-	22
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.

220

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto					Totali controlli effettuati		
CC	Consiglio Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-
GC	Giunta Comunale	7	7	7	7	7	7	7	7
DT	Determina	15	15	15	15	15	15	15	15
CO	Contratti	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	Ordinanze	-	-	-	-	-	-	-	-
....	-	-	-	-	-	-	-	-
....	-	-	-	-	-	-	-	-
....	-	-	-	-	-	-	-	-
		22	22	22	22	22	22	22	22

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Grado di irregolarità max

Totali irregolarità max				
SI	###	-	-	22
NO	-	-	-	-
FN	-	-	-	-

220

UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
Allegato
Scheda controlli del 20 febbraio 2018

Contratti

Numero e data	Settore	Regolarità dell'atto	Eventuali irregolarità riscontrate	Note
Contratto REP 4357 del 22-09-2017	Settore 2 -Programmazione e Gestione Territorio	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 nel contratto, all'art. 8, sono inserite clausole del protocollo di legalità sottoscritto in data 07 settembre 2015 tra le prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, e copia dello stesso è stato firmato in sede di stipula.</p>

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

Mogliano Veneto, lì 20-02-2018

