

# 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 2018**





# 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 23 ottobre 2018

In data odierna, con inizio alle ore 9.45 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 494 – DIM 509 – DIM 520 – DIM 605– DIM 619– DIM 629– DIM 633- DIM 645– DIM 668– DIM 673– DIM 700 - DG 232 – DG 236– DG 238 – DG 263, come da scheda allegata al presente quale parte integrante.

I lavori terminano alle ore 11.45

Mogliano Veneto, li 23-10-2018.

---













| 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 | 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.

150





# 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 18 dicembre 2018

In data odierna, con inizio alle ore 14.25 è stata convocata dal Segretario Generale, l'Unità di progetto così composta:

Libralato Cristina  
Pin Federica - assente  
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 731 – DIM 752 – DIM 761 (in sostituzione della DAD 762 generata automaticamente dal sistema) – DIM 777 (in sostituzione della DAD 776 generata automaticamente dal sistema) – DIM 804 – DIM 815 – DIM 841 - DIM 849 – DIM 865, GC 291 – GC 319 – GC 324, contratto Rep 4361, come da schede allegate al presente quali parte integrante.

I lavori terminano alle ore 15.30.

Mogliano Veneto, li 18-12-2018.

---













| 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 | 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.



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

Scheda controlli del 18 dicembre 2018

Contratti

| Numero e data                     | Settore   | Regolarità dell'atto | Eventuali irregolarità riscontrate | Note   |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|--|
| Contratto REP 4361 del 14-06-2018 | Settore 2 -Programmazione e Gestione Territorio | Si                   | No/                                | <p>La procedura di gara è stata condotta dalla Stazione Unica appaltante della Federazione dei Comuni del Camposanpieresese con sede a Camposanpiero.</p> <p>L'atto esaminato risulta redatto secondo le norme vigenti e riporta al suo interno quanto di interesse già contenuto nel relativo capitolato.</p> <p>In particolare si rileva che all'art. 9, sono inserite clausole del protocollo di legalità sottoscritto sottoscritto in data 06.12.2017 con la Prefettura di Treviso ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In sede di stipula, oltre al sopra richiamato protocollo è stato sottoscritto anche il protocollo di legalità sottoscritto da ANCI Veneto, le prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l' ANCI Veneto e l'UPI in data 07 settembre 2015 e recepito dal Comune di Mogliano Veneto</p> |

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

Mogliano Veneto, lì 18.12.2018

