



COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Verbale dell'Unità di controllo n. 3/2024

Controllo successivo di regolarità amministrativa – contabile ex art. 147-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al II° semestre 2023

L'anno 2024 addì 5 del mese di giugno alle ore 15:30 si è riunita presso la sede municipale di Cavaso del Tomba, l'Unità di controllo, costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21 gennaio 2013, dal Segretario comunale e dai Responsabili di Area.

Sono pertanto presenti i sig.ri:

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*

Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*

Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*

Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Richiamati:

- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 147 e 147 bis, comma 2;
- lo Statuto comunale;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025, integrato nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 38 del 31.05.2023 e n. 49 del 16.06.2023;
- il Regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Cavaso del Tomba con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2013;
- la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa, approvata con delibera di Giunta n. 99 del 25.11.2013;
- il verbale dell'Unità di controllo 1/2023 del 21.08.2023 che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2023, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013;

Ricordato che:

- l'attuale macrostruttura dell'Ente, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29.05.2023, è suddivisa in n. 3 Aree di attività: Area I Amministrativa-Servizi alla persona, Area II Economico-Finanziaria, Area III Tecnica-Manutenzioni;
- giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5.10.2022, la funzione fondamentale di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale è stata conferita all'Unione Montana del Grappa, che la esercita per conto dei Comuni di Cavaso del Tomba, Casteluco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno sulla base di convenzione sottoscritta in data 2.12.2022;

Tutto ciò richiamato e premesso l'Unità di controllo procede, secondo le modalità sopra richiamate, relativamente al periodo semestrale luglio-dicembre 2023 al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati.

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

L'Unità di controllo, con le modalità descritte nel verbale n. 1/2023 del 21.08.2023 - che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2023, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013-, ha proceduto all'estrazione casuale del campione degli atti da sottoporre a controllo.

A seguito del sorteggio, risultano da controllare gli atti riportati nella scheda di estrazione allegata al presente verbale e sottoscritta dai componenti presenti dell'Unità.

Si dispone di pubblicare il presente Verbale su Amministrazione trasparente – Sezione controlli e rilievi sull'Amministrazione.

Cavaso del Tomba, 05.06.2024

L'Unità di controllo

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*

Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*

Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*

Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it

Num. estrazione	descrizione atto	Oggetto	Area
5% DI CIASCUNA AREA DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA			
1	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 47 DEL 27-10-2023	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	AREA AMMINISTRATIVA
2	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 67 DEL 01-12-2023	LIQUIDAZIONE SPESA EVENTO "UN ALBERO PER OGNI NATO" BONUS PANNOLINI 2021	AREA AMMINISTRATIVA
3	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 78 DEL 21-12-2023	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ANNO 2023	AREA AMMINISTRATIVA
4	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 87 DEL 29-12-2023	QUOTA AVAB PER BANCO ALIMENTARE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA
5	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 26 DEL 03-07-2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 2023 GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOC. CONS. A R.L.	AREA FINANZIARIA
6	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 38 DEL 04-09-2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2022	AREA FINANZIARIA
7	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 32 DEL 07-08-2023	SALDO IMU 2019 E ACCONTO E SALDO 2020. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZA PROT. 6559 DEL 18.07.2023	AREA FINANZIARIA
8	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 155 DEL 03-08-2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 25 DEL 01/03/2022 - CUP: C47B14000300005. ERRATA CORRIGE	AREA TECNICA
9	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 182 DEL 11-09-2023	EVENTO UN ALBERO PER OGNI NATO - AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ALLA DITTA NUOVAGRICOLA DI CONTE ANDREA & NICOLA DI CAVASO DEL TOMBA (TV) - CIG Z0C3C002A1	AREA TECNICA
10	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 190 DEL 15-09-2023	: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO AUDITORIUM. PRATICA C/O AGENZIA DELLE ENTRATE - OFFICINA ELETTRICA. PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO	AREA TECNICA
11	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 201 DEL 26.09.2023	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI SUBITO DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO GLI EVENTI ECCEZIONALI RICONOSCIUTI CON LO STATO DI CRISI LUGLIO 2021 - DECRETO 706 DEL 21 DICEMBRE 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOGGETTI DIVERSI	AREA TECNICA
12	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 217 DEL 13-10-2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHETTE IN OTTONE EVENTO UN ALBERO PER OGNI NATO - DITTA SARA SPORTLINE S.R.L. CROCETTA DEL MONTELLO (TV) CF/P.IVA 02299710265 - CIG ZD03C00283	AREA TECNICA
13	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 236 DEL 10-11-2023	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI II° SEMESTRE 2021. DL 73/2021 L. 106/2021. APPALTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA F.SARTOR COSTRUZIONE MENSA E AUDITORIUM - DITTA COSTRUZIONI BORDIGNON SRL - VIA MONTE GRAPPA, 21/A 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) - C.F. E P.IVA 03344050269. CUP: C47B14000300005 CIG: 808812758B	AREA TECNICA
14	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 239 DEL 15-11-2023	SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE, PULIZIA E/O SPURGO CONDOTTE ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA: MERLO SERVIZI ECOLOGICI SRL DI ASOLO (TV) P.IVA 03623360264. CIG: ZAB3B80611	AREA TECNICA
15	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 240 DEL 15-11-2023	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GRIGLIE STRADALI E RIFACIMENTO MANTO D'USURA IN ASFALTO LATERALI DI VIA MONTE ORTIGARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FELTRIN TARCISIO SNC DI CASELLE DI ALTIVOLE (TV). C.F. E P.IVA: 01958020263. CIG: Z3BBD491B5	AREA TECNICA
16	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 282 DEL 20-12-2023	SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN FIREWALL PER I COLLEGAMENTI INTERNET DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFO TRE SRL DI CROCETTA DEL MONTELLO C.F. e P. Iva 02372420261. CIG: Z403DC9923.	AREA TECNICA
17	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 290 DEL 21-12-2023	: SERVIZIO SPAZZA NEVE E SPARSA DI MATERIALE ANTIGELO STAGIONE 2023-2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGINATO DINO DI CASTELCUCCO. CIG ZF93DESEF4	AREA TECNICA
18	DETERMINAZIONE DELL'GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI N. 27 DEL 01-12-2023	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTO COMUNALE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	AREA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI
ORDINANZE			

19	ORDINANZA N. 45 DEL 25-10-2023	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE/RIPRISTINO DEI LUOGHI, DELLE OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, AI SENSI DEL TITOLO IV DEL D.P.R. 380/2001 - LOC. OBLEDO - CATASTO FABBRICATI SEZ. A FG. 4 MAPPALE 1542 SUB. 5 DI PROPRIETÀ DEL SIG. omissis	AREA TECNICA
DECRETI			
20	DECRETI- Decreto n.23 del 29-12-2023 Decreti con oggetto: NOMINA VICESEGREARIO COMUNAL	DECRETI- Decreto n.23 del 29-12-2023 Decreti con oggetto: NOMINA VICESEGREARIO COMUNALE.	SINDACO
PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI			
21	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 40 DEL 11-09-2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA F.W.R. BARON - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	AREA FINANZIARIA
22	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 21 DEL 02-08-2023	CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE FONDI RIA IX (DGR1403/2022)	AREA AMMINISTRATIVA
ATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER CIASCUNA AREA DI CUI ALMENTO 1 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO			
23	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 65 DEL 28-11-2023	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023 LIBRERIA ANCORA NEWS SRL (UBIK CASTELFRANCO VENETO)	AREA AMMINISTRATIVA
24	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 66 DEL 01-12-2023	RILEGATURA INDICI DI NASCITA AFFIDATO A BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SPA VIA SCROVEGNI, 27 35131 PADOVA (PD) P.IVA 02261790287 CIG: Z6D3D8F709	AREA AMMINISTRATIVA
25	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 305 DEL 30-12-2023	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI FINALIZZATI ALLO STUDIO PRELIMINARE REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' BONOTTI - STUDIO TECNICO: GEOM. ANTONIO ANDRIGHETTO - VIA PASUBIO N. 5 - 31054 CAVASO DEL TOMBA (TV) - P.IVA 03315590269	AREA TECNICA
26	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 224 DEL 31-10-2023	ACQUISTO DI SALGEMMA PER USO STRADALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NEVE COMUNALE STAGIONE 2023 - 2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA: MAC S.R.L. DEI F.LLI BIGOLIN - FONTE (TV) P.I. 00193730264 - CIG Z4A3834375	AREA TECNICA
27	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 300 DEL 29-12-2023	INCARICO PROFESSIONALE DI ELABORAZIONE DATI PER VERIFICA, MONITORAGGIO, RENDICONTO, COMUNICAZIONI, INSERIMENTO INFORMAZIONI SU PIATTAFORMA ANDAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA FONDI PNRR - DITTA: ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI - ICS - VICENZA (VI) - P.IVA 03813050246 - CIG - Z93377E388	AREA TECNICA PNRR
28	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 177 DEL 05-09-2023	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI (PNRR) "M2C4". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAROLUX SRL DI CAERANO DI SAN MARCO (TV). CUP: C44J22000960001. CIG: A004C9C926	AREA TECNICA PNRR
29	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 44 DEL 21-09-2023	INCARICO ALLA DITTA ACCATRE-STP PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DENUNCE UNIEMENS GESTIONE SEPARATA INPS - CIG Z6F3C8CDFF	AREA FINANZIARIA
30	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 54 DEL 03-11-2023	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' ABACO SPA PER IL TRIENNIO 2023-25 - CIG ZE1316B1A1	AREA FINANZIARIA
PERMESSI DI COSTRUIRE			
		non sono stati rilasciati permessi di costruire nel II semestre 2023	AREA TECNICA
AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI			
31	1267 02.08.2023	omissis	
32	1183 01.08.2023	omissis	
CONCESSIONI CIMITERIALI			
NON CE NE SONO			
REPERTORIO			
33	n. 721		AREA TECNICA
34	n. 722		AREA TECNICA



COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Verbale dell'Unità di controllo n. 4/2024

Controllo successivo di regolarità amministrativa – contabile ex art. 147-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al II° semestre 2023

L'anno 2024 addì 21 del mese di agosto alle ore 15:00 si è riunita presso la sede municipale di Cavaso del Tomba, l'Unità di controllo, costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21 gennaio 2013, dal Segretario comunale e dai Responsabili di Area.

Sono pertanto presenti i sig.ri:

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*

Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*

Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*

Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Richiamati:

- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 147 e 147 bis, comma 2;
- lo Statuto comunale;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025, integrato nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 38 del 31.05.2023 e n. 49 del 16.06.2023;
- il Regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Cavaso del Tomba con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2013;
- la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa, approvata con delibera di Giunta n. 99 del 25.11.2013;
- il verbale dell'Unità di controllo 1/2023 del 21.08.2023 che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2023, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013;

Ricordato che:

- l'attuale macrostruttura dell'Ente, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29.05.2023, è suddivisa in n. 3 Aree di attività: Area I Amministrativa-Servizi alla persona, Area II Economico-Finanziaria, Area III Tecnica-Manutenzioni;
- giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5.10.2022, la funzione fondamentale di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale è stata conferita all'Unione Montana del Grappa, che la esercita per conto dei Comuni di Cavaso del Tomba, Casteluco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno sulla base di convenzione sottoscritta in data 2.12.2022;
- richiamato il verbale dell'Unità di controllo n. 3 del 06.05.2024 di estrazione di n. 34 atti amministrativi da sottoporre al controllo un oggetto.

Tutto ciò richiamato e premesso l'Unità di controllo ha proceduto, secondo le modalità sopra

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

richiamate, al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati relativamente al periodo semestrale luglio-dicembre 2023. In particolare per la verifica degli atti è stata utilizzata la metodologia indicata nelle schede allegate al verbale dell'Unità di controllo 1/2023 del 21.08.2023 che ha approvato il Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa – annualità 2023, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale sui controlli interni e della metodologia per i controlli successivi approvata con D.G.C. n. 99 del 25.11.2013.

L'attività di controllo è stata sintetizzata nella tabella allegata (**allegato 1**) con riportate le eventuali osservazioni e suggerimenti.

In sintesi le conclusioni riassuntive del controllo effettuato:

- gli atti estratti e prodotti sono dotati di parere di regolarità tecnica e contabile e nel corso dell'esame non sono stati evidenziati, come da certificazione annuale, debiti fuori bilancio;
- gli atti prodotti presentano gli elementi essenziali dell'atto amministrativo. Dal controllo non emergono evidenti illegittimità;
- non sono note e presenti azioni di impugnazione o di danno erariale collegati a tali atti;
- gli atti risultano sostanzialmente uniformati alle recenti direttive di semplificazione e di uso di termini in italiano, il linguaggio è comprensibile.

Si rileva come la determinazione n. 412 del 01.12.2023, riconducibile all'Area Amministrativa, non sia stata prodotta in sede di controllo. In procedura è stata inserita come riconducibile ad un'Area, Servizi sociali associati, non più presente nell'attuale assetto organizzativo. Non essendo stata prodotta dagli Uffici, non è stato possibile procedere al controllo. Pertanto il Segretario comunale ha tempestivamente comunicato la criticità all'attuale Responsabile dell'Area Amministrativa che con la determina n. 193 del 05.06.2024 ha annullato in autotutela la determinazione n. 412 2023 adottando nuova determinazione regolare.

Dal controllo effettuato si riassumono i seguenti suggerimenti finalizzati ad un miglioramento organizzativo:

- si consiglia, con l'ausilio del segretario comunale e dei Responsabili d'Area, un coordinamento tra gli uffici al fine di definire dei modelli di determinazione da adattare poi al caso concreto. Infatti, dalla verifica degli atti esaminati, di per sé tutti regolari e validi, sono emerse delle criticità con riguardo al mancato, o parziale inserimento di alcune dichiarazioni o ricognizione dei controlli effettuati (ad esempio non vengono inserite la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, la dichiarazione del rispetto del principio di rotazione, mancano i richiami alla normativa o al regolamento in materia). Queste probabili distrazioni, dimenticanze potrebbero essere ovviate con dei modelli fac simile standard, delle check list che riassumano tutte le dichiarazioni e gli elementi da inserire;
- è necessaria un'attenzione particolare nel curare la pubblicazione degli atti, laddove necessario, in Amministrazione trasparente;
- è necessaria una particolare cura nella redazione e conservazione delle determinazioni in quanto non è stato possibile valutare la determinazione n. 412 del 01.12.2023, cartacea, perché non presente nelle raccolte fascicolate. Per il 2024 questo inconveniente non dovrebbe succedere in quanto si è passati alla digitalizzazione degli atti.

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili d'Area, all'Organo di revisione, all'OIV presso Unione Montana Feltrina e al Consiglio comunale che, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

Si dispone di pubblicare il presente Verbale su "Amministrazione trasparente" – "Sezione controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Letto, confermato e sottoscritto

Cavaso del Tomba, 21.08.2024

L'Unità di controllo

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*

Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*

Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*

Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it

Num. estrazione	descrizione atto	Oggetto	Area	Osservazioni	Raccomandazioni		
5% DI CIASCUNA		AREA DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA					
1	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 47 DEL 27-10-2023	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare			
2	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 67 DEL 01-12-2023	LIQUIDAZIONE SPESA EVENTO "UN ALBERO PER OGNI NATO" BONUS PANNOLINI 2021	AREA AMMINISTRATIVA	dare atto dell'avvenuta acquisizione DURC e cc dedicato	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
3	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 78 DEL 21-12-2023	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ANNO 2023	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare			
4	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 87 DEL 29-12-2023	QUOTA AVAB PER BANCO ALIMENTARE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare			
5	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 26 DEL 03-07-2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 2023 GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOC. CONS. A R.L.	AREA FINANZIARIA	nel complesso regolare, mancano i riferimenti alla dichiarazione assenza conflitto di interessi e DURC	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
6	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 38 DEL 04-09-2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2022	AREA FINANZIARIA	nel complesso regolare, mancano i riferimenti alla dichiarazione assenza conflitto di interessi e DURC	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
7	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 32 DEL 07-08-2023	SALDO IMU 2019 E ACCONTO E SALDO 2020. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTONE DELLA PRESOLANA (BG) PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZA PROT. 6559 DEL 18.07.2023	AREA FINANZIARIA	nel complesso regolare, mancano i riferimenti alla dichiarazione assenza conflitto di interessi	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
8	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 155 DEL 03-08-2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 25 DEL 01/03/2022 - CUP: C47B14000300005. ERRATA CORRIGE	AREA TECNICA	regolare, manca riferimento alla dichiarazione assenza conflitto di interessi	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
9	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 182 DEL 11-09-2023	EVENTO UN ALBERO PER OGNI NATO - AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ALLA DITTA NUOVA AGRICOLA DI CONTE ANDREA & NICOLA DI CAVASO DEL TOMBA (TV) - CIG Z0C3C002A1	AREA TECNICA	riferimenti al Codice degli Appalti precedente, mancano dichiarazioni assolvimento obbligo di rotazione e dichiarazione assenza conflitto di interessi, manca riferimento acquisizione DURC	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
10	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 190 DEL 15-09-2023	: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO AUDITORIUM. PRATICA C/O AGENZIA DELLE ENTRATE - OFFICINA ELETTRICA. PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO	AREA TECNICA	manca riferimento assenza conflitto di interessi, probabili refusi da altri atti non inerenti all'oggetto della determinazione	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
11	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 201 DEL 26-09-2023	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI SUBITO DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO GLI EVENTI ECCEZIONALI RICONOSCIUTI CON LO STATO DI CRISI LUGLIO 2021 - DECRETO 706 DEL 21 DICEMBRE 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOGGETTI DIVERSI	AREA TECNICA	nel complesso regolare, manca riferimento alla dichiarazione assenza conflitto di interessi	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
12	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 217 DEL 13-10-2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHETTE IN OTTONE EVENTO UN ALBERO PER OGNI NATO - DITTA SARA SPORTLINE S.R.L. CROCETTA DEL MONTELLO (TV) CF/P.IVA 02299710265 - CIG ZD03C00283	AREA TECNICA	mancano i riferimenti alla verifica regolare esecuzione, alle verifiche DURC e tracciabilità	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
13	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 236 DEL 10-11-2023	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI II° SEMESTRE 2021. DL 73/2021 L. 106/2021. APPALTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA F.SARTOR COSTRUZIONE MENSA E AUDITORIUM - DITTA COSTRUZIONI BORDIGNON SRL - VIA MONTE GRAPPA, 21/A 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) - C.F. E P.IVA 03344050269. CUP: C47B14000300005 CIG: 808812758B	AREA TECNICA	manca il riferimento alla tracciabilità	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
14	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 239 DEL 15-11-2023	SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE, PULIZIA E/O SPURGO CONDOTTE ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA: MERLO SERVIZI ECOLOGICI SRL DI ASOLO (TV) P.IVA 03623360264. CIG: ZAB3B80611	AREA TECNICA	mancano esplicita attestazione/avvertenza del responsabile del procedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ex art. 147-bis TUEL, assolvimento obblighi di rotazione, effettiva pubblicazione in AT, mancata indicazione riferimenti conflitto di interessi, riferimenti normativi errati	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
15	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 240 DEL 15-11-2023	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GRIGLIE STRADALI E RIFACIMENTO MANTO DUSURA IN ASFALTO LATERALI DI VIA MONTE ORTIGARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FELTRIN TARCISIO SNC DI CASELLE DI ALTIVOLE (TV). C.F. E P.IVA: 01958020263. CIG: Z3BBD491B5	AREA TECNICA	mancano esplicita indicazione assolvimento obblighi di rotazione, effettiva pubblicazione in AT, mancata indicazione riferimenti conflitto di interessi, refuso nella parte del dispositivo con l'individuazione del beneficiario	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
16	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 282 DEL 20-12-2023	SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN FIREWALL PER I COLLEGAMENTI INTERNET DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFO TRE SRL DI CROCETTA DEL MONTELLO C.F. e P. Iva 02372420261. CIG: Z403DC9923.	AREA TECNICA	mancano esplicita indicazione assolvimento obblighi di rotazione, effettiva pubblicazione in AT, mancata indicazione riferimenti conflitto di interessi,	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
17	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 290 DEL 21-12-2023	: SERVIZIO SPAZZA NEVE E SPARSA DI MATERIALE ANTIGELO STAGIONE 2023-2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGINATO DNO DI CASTELCUCCO. CIG ZF93DE5EF4	AREA TECNICA	mancano esplicita indicazione	indicare quanto scritto nelle osservazioni		
18	DETERMINAZIONE DELL'GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI N. 27 DEL	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTO COMUNALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	AREA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	determinazione inesistente, non si è trovata nell'archivio, in procedura è stata inserita come adottata da un'area all'epoca non più esistente	in autotutela adottare nuova determinazione		
ORDINANZE							
19	ORDINANZA N. 45 DEL 25-10-2023	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE/RIPRISTINO DEI LUOGHI DELLE OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, AI SENSI DEL TITOLO IV DEL D.P.R. 380/2001 - LOC. OBLEDO - CATASTO FABBRICATI SEZ. A FG. 4 MAPPALE 1542 SUB. 5 DI PROPRIETA' DEL SIG. omissis	AREA TECNICA	atto regolare			
DECRETI							
20	DECRETI- Decreto n.23 del 29-12-2023 Decreti con oggetto: NOMINA VICESEGRET.	DECRETI- Decreto n.23 del 29-12-2023 Decreti con oggetto: NOMINA VICESEGRETARIO COMUNALE.	SINDACO	atto regolare			
PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI							
21	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 40 DEL 11-09-2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA F.W.R. BARON - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	AREA FINANZIARIA	Non viene menzionato il Regolamento sulla concessione dei contributi,			
22	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 21 DEL 02-08-2023	CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE FONDI RIA IX (DGR1403/2022)	AREA AMMINISTRATIVA	atto regolare			
ATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.		PER CIASCUNA AREA DI CUI ALMENTO I DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO					
23	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 65 DEL 28-11-2023	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023 LIBRERIA ANCORA NEWS SRL (UBIK CASTELFRANCO VENETO)	AREA AMMINISTRATIVA	Mancano i riferimenti al Codice degli appalti, dichiarazione circa l'assolvimento obblighi di rotazione, effettiva pubblicazione in AT, mancata indicazione riferimenti conflitto di interessi, mancano i riferimenti all'acquisizione DURC	indicare quanto scritto nelle osservazioni		

24	DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 66 DEL 01-12-2023	RILEGATURA INDICI DI NASCITA AFFIDATO A BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SPA VIA SCROVEGNI, 27 35131 PADOVA (PD) P.IVA 02261790287 CIG: Z6D3D8F709	AREA AMMINISTRATIVA	Mancano i riferimenti al Codice degli appalti, dichiarazione circa l'assolvimento obblighi di rotazione, effettiva pubblicazione in AT, mancata indicazione riferimenti conflitto di interessi, mancano i riferimenti all'acquisizione DURC	indicare quanto scritto nelle osservazioni
25	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 305 DEL 30-12-2023	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI FINALIZZATI ALLO STUDIO PRELIMINARE REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' BONOTTI - STUDIO TECNICO- GEOM. ANTONIO ANDRIGHETTO - VIA PASUBIO N. 5 - 31054 CAVASO DEL TOMBA (TV) - P.IVA 03315590269	AREA TECNICA	Mancano i riferimenti al DURC e dichiarazione circa l'assolvimento principio di rotazione	indicare quanto scritto nelle osservazioni
26	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 224 DEL 31-10-2023	ACQUISTO DI SALGEMMA PER USO STRADALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NEVE COMUNALE STAGIONE 2023 - 2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA: MAC S.R.L. DEI F.LLI BIGOLIN - FONTE (TV) P.I. 00193730264 - CIG Z4A3834375	AREA TECNICA	Mancano i riferimenti al DURC e dichiarazione circa l'assolvimento principio di rotazione, manca dichiarazione assenza conflitto di interessi	indicare quanto scritto nelle osservazioni
27	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 300 DEL 29-12-2023	INCARICO PROFESSIONALE DI ELABORAZIONE DATI PER VERIFICA, MONITORAGGIO, RENDICONTO, COMUNICAZIONI, INSERIMENTO INFORMAZIONI SU PIATTAFORMA ANDAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA FONDI PNRR - DITTA: ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI - ICS - VICENZA (VI) - P.IVA 03813050246 - CIG - Z93377E388	AREA TECNICA	Mancano i riferimenti al DURC e dichiarazione circa l'assolvimento principio di rotazione, manca dichiarazione assenza conflitto di interessi, riferimenti datati al precedente codice contratti	indicare quanto scritto nelle osservazioni
28	DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 177 DEL 05-09-2023	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO, SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI (PNRR) "M2C4". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAROLUX SRL DI CAERANO DI SAN MARCO (TV). CUP: C44J22000960001. CIG: A004C9C926	AREA TECNICA PNRR	mancano i riferimenti a dichiarazione assenza conflitto di interessi, refuso di delibera differente	indicare quanto scritto nelle osservazioni
29	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 44 DEL 21-09-2023	INCARICO ALLA DITTA ACCATRE-STP PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DENUNCE UNIEMENS GESTIONE SEPARATA INPS - CIG Z6F3C8CDF	AREA FINANZIARIA	Mancano i riferimenti al DURC e assolvimento principio di rotazione, manca dichiarazione assenza conflitto di interessi, mancano i riferimenti al Codice degli appalti	indicare quanto scritto nelle osservazioni
30	DETERMINAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA N. 54 DEL 03-11-2023	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' ABACO SPA PER IL TRIENNIO 2023-25 - CIG ZE1316B1A1	AREA FINANZIARIA	nel complesso regolare, manca dichiarazione assenza conflitto di interessi	indicare quanto scritto nelle osservazioni
		PERMESSI DI COSTRUIRE			
		non sono stati rilasciati permessi di costruire nel II semestre 2023	AREA TECNICA		
		AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI			
31	1267 02.08.2023	omissis	AREA FINANZIARIA	atto regolare	
32	1183 01.08.2023	omissis		atto regolare	
		CONCESSIONI CIMITERIALI			
		NON CE NE SONO			
		CONTRATTI			
33	n. 721	31.10.2023	AREA TECNICA	atto nel complesso regolare, da riportare patto di integrità e riferimenti anche al Codice di comportamento del Comune, perché si è scelto di inserire come foro competente Padova, manca riferimento DNSH	indicare quanto scritto nelle osservazioni
34	n. 722	31.10.2023	AREA TECNICA	atto regolare, da indicare riferimenti assenza conflitto di interessi	indicare quanto scritto nelle osservazioni