



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

Via Roma, 1 C.a.p. 31020 C.F. 83003130263 P.IVA 01533110266
www.sanzenonedegliezzelini.eu fax. 0423.567840
Pec.: protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it

CONTROLLO ATTI SUCCESSIVO **ai sensi dell'art. 147 bis commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000** **e art. 4 Regolamento controlli interni del 26.02.2013**

VERBALE DEL 22 GENNAIO 2018

In data 22 gennaio 2018 alle ore 10.00 il Segretario Comunale assistito dai Responsabili di Area procede alla verbalizzazione degli esiti del controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti estratti a campione fino alla data del 31.12.2017 a cominciare dal 01.07.2017.

Il gruppo di lavoro per il controllo successivo (Segretario comunale e Responsabili di Area) si è riunito per analizzare gli atti e vengono tratte le conclusioni del controllo e la presente relazione verrà inviata al Sindaco ed alla Giunta ed ai singoli Consiglieri comunali oltre che al Revisore dei Conti ed all'OIV, e pubblicata nel sito web istituzionale (amministrazione trasparente).

Quelle che seguono sono le conclusioni riassuntive del controllo successivo effettuato:

1. Tutti gli atti estratti 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.
2. Non si ravvisano casi di atti divenuti illegittimi e seguito di pronuncia della Corte Costituzionale, neppure sussistono atti tra quelli sorteggiati che si possono ritenere inopportuni: ogni atto è motivato da esigenze tecniche e giuridiche che permangono attuali anche a distanza di tempo.
3. Non sono note e presenti azioni di impugnazione o di danno erariale collegati a tali atti. L'uso delle risorse appare oculato e con la logica del risparmio di spesa.
4. Gli atti risultano sostanzialmente uniformati alle recenti direttive di semplificazione e di uso di termini in italiano, il linguaggio è comprensibile.
5. Dal controllo non emergono evidenti illegittimità, tutti gli atti sono quindi divenuti inoppugnabili senza problema alcuno.
6. Nel periodo in esame degli atti il Gruppo di lavoro non è venuto a conoscenza di esposti di cittadini o consiglieri, di esplicite denunce di illegittimità.
7. Nel periodo in esame il Consigliere Silvestri ha sollevato un'obiezione relativamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2017 avente ad oggetto "Adozione variante n. 10 al vigente Piano degli Interventi in quanto, non essendo stata soddisfatta la richiesta avanzata dalla minoranza di lettura integrale degli atti, la minoranza stessa ritiene che ciò vada ad inficiare la regolarità dell'atto in quanto va contro un diritto previsto dalla legge. Il gruppo di lavoro ritiene comunque che la partecipazione al voto, nonostante tutto avvenuta, sani il problema.
8. Dal punto di vista del merito dei singoli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa il gruppo di lavoro ritiene di fondamentale importanza che il Responsabile della Ragioneria continui a vistare ogni atto anche se non con rilevanza immediata contabile, ciò per poter avere una visione complessiva "contabile" di ogni atto dell'ente, indispensabile per una corretta gestione del bilancio e del controllo di gestione.
9. Rientrano tra gli atti amministrativi anche i verbali per le violazioni al codice della strada, atti standardizzati e dal contenuto tra loro uniforme.
10. Il gruppo di lavoro in occasione del controllo rileva che si è provveduto alla pubblicazione all'albo on-line e nella sezione trasparenza del sito ufficiale dell'Ente, sia delle deliberazioni che delle determinazioni dei Responsabili di posizione organizzativa.



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

Via Roma, 1 C.a.p. 31020 C.F. 83003130263 P.IVA 01533110266
www.sanzenonedegliezzelini.eu fax. 0423.567840
Pec.: protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it

Viene allegato l'elenco degli atti sorteggiati.

San Zenone degli Ezzelini, lì 22.01.2018

Il Segretario Comunale - Responsabile I^a Area -
Dott. Paolo Orso

Il Responsabile dell'Area II^a - Geom. Franco Zanetti

Il Responsabile dell'Area III^a - Geom. Emilio Furlan

Il Responsabile dell'Area IV^a - Dott. Giorgio Zen

Il Responsabile dell'Area V^a - Sig.ra Maria Teresa
Rebellato

Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.17 del 31-07-2017 con oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 29.05.2017 E DEL 14.06.2017..
2	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.38 del 30-12-2017 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018..
3	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.34 del 29-11-2017 con oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTELLO DI GODEGO, SAN ZENONE DEGLI EZZE LINI, CODOGNE', GAIARINE, ROSA' E FOSSALTA DI
4	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.40 del 30-12-2017 con oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E SUOI ALLEGATI..
5	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.22 del 06-09-2017 con oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020..
6	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.30 del 29-11-2017 con oggetto: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 04.11.2017 AD OGGETTO "II^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL DUP 2017-2019 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175,
7	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.31 del 29-11-2017 con oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 04.11.2017 AD OGGETTO "VARIAZIONE AL PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) 2017-2019 E CONTESTUALE SECONDA VARIAZIONE DI CASSA BILAN
8	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.35 del 29-11-2017 con oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 10 AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI..
9	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.26 del 21-10-2017 con oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PA
10	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.37 del 30-12-2017 con oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 02.12.2017 AD OGGETTO "APPROVAZIONE TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 E CONTESTUALE TERZA VARIAZIONE DI
Pagina 1 di 1	

Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.99 del 05-12-2017 con oggetto: APPROVAZIONE "PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2017/2019"..
2	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.89 del 29-11-2017 con oggetto: PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLO DI GODEGO E SAN ZENONE DEGLI EZZELINI EX ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE..
3	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.102 del 13-12-2017 con oggetto: APPROVAZIONE "PROCEDURA PER LO SCARTO DEI DOCUMENTI CARTACEI AMMINISTRATIVI D'ARCHIVIO DEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI"..
4	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.86 del 20-11-2017 con oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RASSEGNA CULTURALE "NATALE IN VILLA 2017/2018"..
5	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.80 del 13-11-2017 con oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI "SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DELLA FRAZIONE DI CA' RAINATI". CUP: C42H17000010004..
6	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.78 del 04-11-2017 con oggetto: INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DIAPASON DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELL'ASOLANO - ADESIONE ANNO 2017. ATTO DI INDIRIZZO..
7	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.72 del 14-10-2017 con oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI MEDIAZIONE ED ADESIONE PROPOSTA TRANSATTIVA NEL CONTENZIOSO PER LA CAUSA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A...
8	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.40 del 01-07-2017 con oggetto: GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA FISSA DIMORA". ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE DENOMINATA "VIA DELLA CASA COMUNALE"..
9	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.47 del 17-07-2017 con oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER INIZIATIVA CULTURALE "ARTE IN VILLA - ARTISTI TRA MONTE GRAPPA, BRENTA E PIAVE - EMOZIONI E COLORI DEL NOSTRO TERRITORIO - ACQUA FONTE DI CREATIVITA". EDIZIONE
10	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.45 del 17-07-2017 con oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "VOLTI DEI SOLDATI"..
11	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.59 del 24-08-2017 con oggetto: MONETIZZAZIONE STANDARD A PARCHEGGIO PRIVATO ESTERNO - P.E. N. 17/077 - DITTA: FARMACIE PIU' S.A.S. DI MASER (TV)..
12	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.90 del 29-11-2017 con oggetto: PRESA ATTO DELLA MODIFICA DEL SOGGETTO INTESTATARIO DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2004 DENOMINATO "AP18"..
13	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.50 del 31-07-2017 con oggetto: STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020..
14	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.55 del 16-08-2017 con oggetto: PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "SAN GIUSEPPE" - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO..
15	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.70 del 27-09-2017 con oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLO DI GODEGO E SAN ZENONE DEGLI EZZELINI EX ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE..
Pagina 1 di 1	

Stampa	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.348 del 20-11-2017 Registro Generale n.348 Determinazione con oggetto: SCARTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.444 del 29-12-2017 Registro Generale n.444 Determinazione con oggetto: SCORTA 3.
3	DETERMINAZIONI- Determina n.415 del 19-12-2017 Registro Generale n.415 Determinazione con oggetto: PROGETTO MUSEO CRIPTA.
4	DETERMINAZIONI- Determina n.246 del 25-08-2017 Registro Generale n.246 Determinazione con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI..
5	DETERMINAZIONI- Determina n.232 del 11-08-2017 Registro Generale n.232 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DI UN CANALE DI SCOLO CON SOVRASTANTE MARCIAP
6	DETERMINAZIONI- Determina n.282 del 28-09-2017 Registro Generale n.282 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROVINCIALE UNICEF - SEDE DI TREVISO, PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVA
7	DETERMINAZIONI- Determina n.305 del 19-10-2017 Registro Generale n.305 Determinazione con oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA CENTRO CONTABILE S.R.L. - CIG: Z3B1D1A696..
8	DETERMINAZIONI- Determina n.235 del 21-08-2017 Registro Generale n.235 Determinazione con oggetto: RINNOVO CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI CA' RAINATI ALLA SIG.RA ZEN GINA..
9	DETERMINAZIONI- Determina n.284 del 28-09-2017 Registro Generale n.284 Determinazione con oggetto: RESTITUZIONE SOMME VERSATE INDEBITAMENTE NELLE CASSE COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ESTIVE COMUNALI - CREC 2017..
10	DETERMINAZIONI- Determina n.435 del 27-12-2017 Registro Generale n.435 Determinazione con oggetto: ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMPORTI ASSEGNATI DAL MIUR AI COMUNI RELATIVI AGLI ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DEL
11	DETERMINAZIONI- Determina n.423 del 21-12-2017 Registro Generale n.423 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OLTRE A COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED
12	DETERMINAZIONI- Determina n.245 del 25-08-2017 Registro Generale n.245 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO STORICO-CULTURALE "VOLTII DEI SOLDATI"..
13	DETERMINAZIONI- Determina n.325 del 08-11-2017 Registro Generale n.325 Determinazione con oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C1 - A TEMPO PIENO ED IND
14	DETERMINAZIONI- Determina n.234 del 21-08-2017 Registro Generale n.234 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASTELFRANCO VENE TO - ANNO 2017..
15	DETERMINAZIONI- Determina n.449 del 29-12-2017 Registro Generale n.449 Determinazione con oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE CON LA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., CIG N. ZEA1D66B6
16	DETERMINAZIONI- Determina n.212 del 28-07-2017 Registro Generale n.212 Determinazione con oggetto: SOSTITUZIONE DI DUE BATTERIE DELLA CENTRALINA ANTINCENDIO DELLA TORRE DEGLI EZZELINI ALLA DITTA ELA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L...
17	DETERMINAZIONI- Determina n.354 del 23-11-2017 Registro Generale n.354 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEL CENTRO POLIVALENTE "LA ROGGIA" ALLA DITTA UNICOOPER SERVIZI S.C.R.L. PER IL PERIO
18	DETERMINAZIONI- Determina n.224 del 04-08-2017 Registro Generale n.224 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA - ASOLO - QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI -
19	DETERMINAZIONI- Determina n.271 del 15-09-2017 Registro Generale n.271 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA TARGET PER INFORMATIVA FESTA TERZA ETA' ANNO 2017..
20	DETERMINAZIONI- Determina n.221 del 02-08-2017 Registro Generale n.221 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RINFORZO AL PONTE DI VIA CASTELLARO ALLA DITTA EDIL MUNAROLO SNC. CIG.: Z5A1F8F
21	DETERMINAZIONI- Determina n.268 del 13-09-2017 Registro Generale n.268 Determinazione con oggetto: RINNOVO LICENZE DEL FIREWALL WATCHGUARD T10 DEL CENTRO POLIVALENTE LA ROGGIA ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. - CIG. Z171FE1BF8..
22	DETERMINAZIONI- Determina n.452 del 29-12-2017 Registro Generale n.452 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ALLA DITTA MENEGHIN MAURIZIO E TIZIANO SNC. CIG.: Z8621C6DDD.
23	DETERMINAZIONI- Determina n.208 del 21-07-2017 Registro Generale n.208 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO - ANNO 2017..
24	DETERMINAZIONI- Determina n.421 del 20-12-2017 Registro Generale n.421 Determinazione con oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 281 DEL 29.09.2017 PER FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA
25	DETERMINAZIONI- Determina n.267 del 12-09-2017 Registro Generale n.267 Determinazione con oggetto: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI..
26	DETERMINAZIONI- Determina n.225 del 04-08-2017 Registro Generale n.225 Determinazione con oggetto: PROROGA DEL PROGETTO PRESSO "CASA FAMIGLIA" (GIUGNO-NOVEMBRE 2017 COMPRESI). INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 176 DEL 26.06.2017..
27	DETERMINAZIONI- Determina n.269 del 13-09-2017 Registro Generale n.269 Determinazione con oggetto: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017 - PRESA ATTO COSTO DA SOSTENERE PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI
28	DETERMINAZIONI- Determina n.205 del 20-07-2017 Registro Generale n.205 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 14/2017 ALL'A
29	DETERMINAZIONI- Determina n.345 del 16-11-2017 Registro Generale n.345 Determinazione con oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI "SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA -OPERE ACCESSORIE-" PRESSO LA PALLESTRA COMUNALE DELLA FRAZIONE DI CA' RAINA
30	DETERMINAZIONI- Determina n.458 del 30-12-2017 Registro Generale n.458 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE ANNO 2017..