



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 20 LUGLIO 2020

In data 20 luglio 2020 alle ore 10.00 il Segretario Incaricato 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 30.06.2020 a cominciare dal 01.01.2020.

Il gruppo di lavoro per il controllo successivo (Segretario incaricato 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. 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.
8. Rientrano tra gli atti amministrativi anche i verbali per le violazioni al codice della strada, atti standardizzati e dal contenuto tra loro uniforme.
9. 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.

Viene allegato l'elenco degli atti sorteggiati.



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

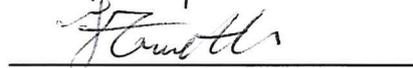
Via Roma, 1 C.a.p. 31020 C.F. 83003130263 P.IVA 01533110266
www.sanzenonedegliezzelini.eu fax. 0423.567840
Pec.: protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it

San Zenone degli Ezzelini, lì 20.07.2020

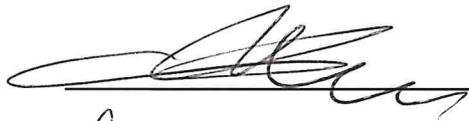
Il Segretario Incaricato - Responsabile I^a Area -
Dott. Giorgio Zen



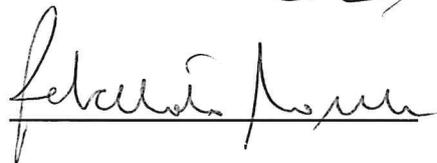
Il Responsabile dell'Area II^a - Geom. Franco Zanetti



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



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



Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.4 del 29-04-2020 con oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 05.02.2020 AD OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: PRIMA VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 D
2	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.16 del 29-04-2020 con oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) DI ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - L.R. N. 14/2017 E DGR N. 6
3	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.6 del 29-04-2020 con oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 11.03.2020 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 E CONTESTUALE SECONDA VARIAZI
4	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.2 del 29-04-2020 con oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 31.12.2019 E DEL 22.01.2020..
5	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.1 del 22-01-2020 con oggetto: RECESSO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ROSA', SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, CODOGNE', FOSSALTA DI PORTOGRUARO E FONTE..
6	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.13 del 29-04-2020 con oggetto: CONVENZIONE "LAVORO PER TUTTI" TRA I COMUNI DI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, FONTE, MASER, PIEVE DEL GRAPPA, POSSAGNO E SAN ZENONE DEGLI EZZELINI. .
7	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.3 del 29-04-2020 con oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 31.12.2019 AD OGGETTO "PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E CONTESTUALE SESTA VARIAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZI
8	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.7 del 29-04-2020 con oggetto: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 01.04.2020 AD OGGETTO "APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL DUP 2020-2022 DA ADOTTARE IN VIA D
9	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.10 del 29-04-2020 con oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU"..



Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.4 del 22-01-2020 con oggetto: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE..
2	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.42 del 03-06-2020 con oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE (C.R.E.C.) - ANNO 2020..
3	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.31 del 24-04-2020 con oggetto: PROGETTO RESIDENZIALE A TUTELA DI MINORE IN GRAVE DISAGIO PSICO-SOCIALE - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020..
4	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.28 del 01-04-2020 con oggetto: APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E CONTESTUALE TERZA VARIAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020..
5	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.7 del 29-01-2020 con oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022 - ADOZIONE..
6	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.25 del 25-03-2020 con oggetto: INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE CON LA PRESENZA IN SERVIZIO..
7	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.19 del 11-03-2020 con oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS..
8	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.44 del 17-06-2020 con oggetto: DETERMINAZIONE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2020 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DECRETO MINISTRO INTERNO DEL 28.05.1993)..
9	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.8 del 29-01-2020 con oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CARLO ROSS
10	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.10 del 24-02-2020 con oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI P.C.T.O. - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - CON
11	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.48 del 27-06-2020 con oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE..
12	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.13 del 26-02-2020 con oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 29.03.2020..
13	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.17 del 11-03-2020 con oggetto: APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 E CONTESTUALE SECONDA VARIAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020..
14	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.47 del 27-06-2020 con oggetto: RISORSE PER IL FINANZIAMENTO AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AGGIORNAMENTO LIMITE DI CUI ART. 23 D.LGS. N. 75/2017 E ART. 11, COMMA 2, LEGGE N. 12/2019 PER GLI ANNI 2019 E 2020..



Stampa	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.92 del 19-03-2020 Registro Generale n.92 Determinazione con oggetto: CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01.03.2020/15.03.2020. ACCERTAMENTO INTROITI, LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.108 del 08-04-2020 Registro Generale n.108 Determinazione con oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 20.08.1987, N. 44 - DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A FAVORE DELLA PARROC
3	DETERMINAZIONI- Determina n.104 del 04-04-2020 Registro Generale n.104 Determinazione con oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LA FORNITURA ELETTRICA A NUCLEO IN DISAGIO..
4	DETERMINAZIONI- Determina n.35 del 07-02-2020 Registro Generale n.35 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DEGLI AUTOVEICOLI TARGATI TV828004 E FG696VK E DEL MOTOCARRO TARGATO CD06593 PER L'ANNO 2
5	DETERMINAZIONI- Determina n.190 del 19-06-2020 Registro Generale n.190 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COMUNICAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLO RBA (TV) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
6	DETERMINAZIONI- Determina n.5 del 15-01-2020 Registro Generale n.5 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DRIVER DI CONSERVAZIONE E PORTALI WEB PER IL TRIENNIO 2020-2022 ALLA DITTA ACCATRE S.R.L. - CIG: ZA02B5B268..
7	DETERMINAZIONI- Determina n.151 del 19-05-2020 Registro Generale n.151 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA, IDRAULICA E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE
8	DETERMINAZIONI- Determina n.147 del 14-05-2020 Registro Generale n.147 Determinazione con oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL VINCOLO DI "DESTINAZIONE D'USO E DI NON EDIFICABILITA'" AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 8 DELLA L.R. VENETO N. 24/1985 - R
9	DETERMINAZIONI- Determina n.10 del 16-01-2020 Registro Generale n.10 Determinazione con oggetto: RESA DEL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2019..
10	DETERMINAZIONI- Determina n.198 del 23-06-2020 Registro Generale n.198 Determinazione con oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1048..
11	DETERMINAZIONI- Determina n.55 del 18-02-2020 Registro Generale n.55 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IPAB CASA DI RIPOSO "AITA" DI PIEVE DEL GRAPPA PER AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO DAL 01.02.2020
12	DETERMINAZIONI- Determina n.140 del 12-05-2020 Registro Generale n.140 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LARVICIDA DALLE ZANZARE PER L'ANNO 2020 ALLA DITTA K.D. DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI S.R
13	DETERMINAZIONI- Determina n.141 del 12-05-2020 Registro Generale n.141 Determinazione con oggetto: ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTER FUJITSU ESPRIMO P558 PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO - CIG: Z3D2CF566F..
14	DETERMINAZIONI- Determina n.16 del 27-01-2020 Registro Generale n.16 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE ACCERTIAMO ALLA DITTA OLIKON S.R.L. DI NAPOLI - CIG. ZF42BBDF03..
15	DETERMINAZIONI- Determina n.103 del 03-04-2020 Registro Generale n.103 Determinazione con oggetto: CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI CA' RAINATI AI SIGNORI BOARO NATALINO, BOARO FLAVIO E BOARO DANIELA..
16	DETERMINAZIONI- Determina n.115 del 16-04-2020 Registro Generale n.115 Determinazione con oggetto: CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16.03.2020/31.03.2020. ACCERTAMENTO INTROITI, LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO..
17	DETERMINAZIONI- Determina n.48 del 14-02-2020 Registro Generale n.48 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI CORO MONTE GRAPPA E BANDA ALPINA GIRASOLE PEDEMONTANA DEL GRAPPA. .
18	DETERMINAZIONI- Determina n.101 del 01-04-2020 Registro Generale n.101 Determinazione con oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "BANDO FONDO DI SOLIDARIETA'" DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020 IN RELAZIONE ALLA SITUAZI
19	DETERMINAZIONI- Determina n.71 del 27-02-2020 Registro Generale n.71 Determinazione con oggetto: CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI LIEDOLO ALLA SIG.RA CESANA ELIDE..
20	DETERMINAZIONI- Determina n.7 del 15-01-2020 Registro Generale n.7 Determinazione con oggetto: NOMINA ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020..
21	DETERMINAZIONI- Determina n.130 del 04-05-2020 Registro Generale n.130 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DI MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO DEL COMPENDIO DEL CASTELLARO - CIG: ZB92CD9C54..
22	DETERMINAZIONI- Determina n.38 del 10-02-2020 Registro Generale n.38 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 ALLA DITTA UNICOOPER SERVIZI S.C.R.L. DI CASTE
23	DETERMINAZIONI- Determina n.45 del 12-02-2020 Registro Generale n.45 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 ALLA SOCIETA' BIM PIAVE NUO



24	DETERMINAZIONI- Determina n.155 del 19-05-2020 Registro Generale n.155 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DI VILLA RUBELLI PER IL TRIENNIO 2020-2022 ALLA DITTA VERGATI S.R.L. - CIG: ZC02D09A00..
25	DETERMINAZIONI- Determina n.189 del 18-06-2020 Registro Generale n.189 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE DATI I.V.A. ANNO 2020..
26	DETERMINAZIONI- Determina n.11 del 16-01-2020 Registro Generale n.11 Determinazione con oggetto: RIMBORSO BOLLETTE DI ECONOMATO DA N. 27 A N. 32 - QUARTO TRIMESTRE 2019..
27	DETERMINAZIONI- Determina n.77 del 03-03-2020 Registro Generale n.77 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIPRISTINO PARACARRI STRADALI INTERSEZIONE VIA RISORGIMENTO E VIA MONTEGRAPPA DI SAN ZENONE DEGLI E
28	DETERMINAZIONI- Determina n.118 del 17-04-2020 Registro Generale n.118 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA AGOSTINI DR.SSA GIOVANNA DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER ACQUISTO FARMACI DI CUI AL "BANDO EMERGENZA SOCIALE
29	DETERMINAZIONI- Determina n.178 del 10-06-2020 Registro Generale n.178 Determinazione con oggetto: RESTITUZIONE SOMME PER RECUPERO CREDITO RESIDUO PER SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
30	DETERMINAZIONI- Determina n.121 del 22-04-2020 Registro Generale n.121 Determinazione con oggetto: LIQUIDAZIONE DEL PRIMO E SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O.D.V.) PROTEZIONE CIVILE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - AN
31	DETERMINAZIONI- Determina n.142 del 13-05-2020 Registro Generale n.142 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI: AUTOCARRO FIAT TARGATO AM633XP E AUTOVEICOLO FIAT TARGATO AG398WD - CIG: Z572CF5D71..