



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 18 GENNAIO 2021

In data 18 gennaio 2021 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 31.12.2020 a cominciare dal 01.07.2020.

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 determine dei Responsabili di posizione organizzativa.

Viene allegato l'elenco degli atti sorteggiati.



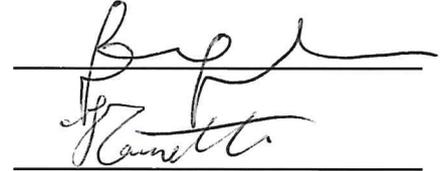
Comune di San Zenone degli Ezzelini

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.sanzenonedev.tn@pecveneto.it

San Zenone degli Ezzelini, lì 18.01.2021

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



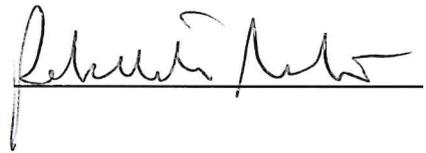
Il Responsabile dell'Area II^a - Geom. Franco Zanetti



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



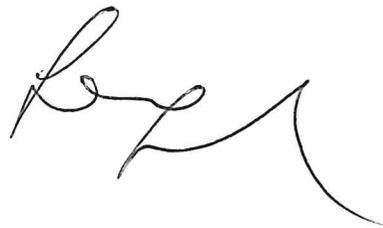
Il Responsabile dell'Area V^a - Sig.ra Maria Teresa
Rebellato



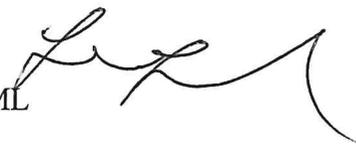
Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.22 del 20-08-2020 con oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DUP 2020-2022. ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. N. 267/2000. ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO..
2	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.19 del 20-08-2020 con oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 29.04.2020..
3	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.25 del 20-08-2020 con oggetto: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE EDIFICIO CENSITO IN MAPPA AL FOGLIO 18° - MAPPALE N. 1068 - SCHEDA B - N. 52 - DI PROPRIETA' DEL SIG. FACCHINELLO CHRISTIAN..
4	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.36 del 21-10-2020 con oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (R.E. T.) AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1896 DEL 22.11.2017 E DELLA D.G.R.V. N. 669 DEL 15.05
5	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.49 del 30-12-2020 con oggetto: RICHIESTA ALLE AUTORITA' NAZIONALI DI FORMALIZZARE IL RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DI ARTSAKH (NA GORNO KARABAKH) .
6	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.35 del 21-10-2020 con oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 14 AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I)..
7	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.39 del 30-12-2020 con oggetto: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 30.11.2020 AD OGGETTO "APPROVAZIONE SESTA VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DUP E AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE O
8	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.33 del 21-10-2020 con oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PA
9	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.28 del 21-10-2020 con oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 20.08.2020..



Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.69 del 04-09-2020 con oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE LISTE DEI CANDIDATI ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E
2	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.99 del 05-12-2020 con oggetto: FASCE DI COMPARTICIPAZIONE DEI CITTADINI AI COSTI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI - ANNO 2021..
3	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.88 del 18-11-2020 con oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL PERSONALE A.T.A. PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE
4	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.54 del 20-07-2020 con oggetto: MONETIZZAZIONE STANDARD A PARCHEGGIO PRIVATO ESTERNO - P.E. N. 20/073 - DITTA: FARMACIE PIU' S.A.S. DI MASER (TV)..
5	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.65 del 24-08-2020 con oggetto: APPROVAZIONE QUINTA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 E CONTESTUALE QUINTA VARIAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020..
6	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.102 del 05-12-2020 con oggetto: PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE E CONSEGUENTE UTILIZZO DEI PROVENTI E DELLE SANZIONI PECUNIARIE PROVENIENTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021..
7	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.108 del 16-12-2020 con oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALTIVOLE (TV) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C..
8	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.84 del 24-10-2020 con oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO - DETERMINAZ
9	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.79 del 14-10-2020 con oggetto: APPROVAZIONE CONFERMA ELENCO DEGLI ENTI/SOCIETA' COMPONENTI "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" ED ELENCO DEGLI ENTI/SOCIETA' RICOMPRESI NEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" AI FINI DELLA
10	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.117 del 28-12-2020 con oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. .
11	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.97 del 05-12-2020 con oggetto: APPROVAZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2021..
12	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.100 del 05-12-2020 con oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021..
13	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.50 del 08-07-2020 con oggetto: SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI - SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 NEL RISPETTO DEL PROGETTO EDUCATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19..
14	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.64 del 19-08-2020 con oggetto: FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO N. 5438/2020. INCARICO LEGALE..



Stampa	
	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.378 del 02-12-2020 Registro Generale n.378 Determinazione con oggetto: RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO AL SIG. RINALDO TARCISIO..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.274 del 10-09-2020 Registro Generale n.274 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI ED I PLESSI SCOLASTICI PRESSO LA DITTA IL GONFALONE DI FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO
3	DETERMINAZIONI- Determina n.271 del 07-09-2020 Registro Generale n.271 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E APPLICAZIONE KIT ADESIVI PER PERSONALIZZAZIONE DELLE AUTO DEL COMUNE ALLA DITTA TIPOGRAFIA BATTAGIN S.R.L. - CIG: Z3B2E3009A..
4	DETERMINAZIONI- Determina n.280 del 16-09-2020 Registro Generale n.280 Determinazione con oggetto: CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO AL SIG. ZULIAN LUCIANO..
5	DETERMINAZIONI- Determina n.361 del 24-11-2020 Registro Generale n.361 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LA ESSE DI TREVISO PER AFFIDAMENTO "PROGETTO TANDEM" - INTERVENTO EDUCATIVO MAMMA/BAMBINO. ANNO SC
6	DETERMINAZIONI- Determina n.351 del 06-11-2020 Registro Generale n.351 Determinazione con oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ELETTRICO PERIODO 01.01.2008/31.12.2009. ID RENDICONTO 1012185194. MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COM
7	DETERMINAZIONI- Determina n.347 del 04-11-2020 Registro Generale n.347 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL PROGRAMMA SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. - CIG: Z4
8	DETERMINAZIONI- Determina n.276 del 14-09-2020 Registro Generale n.276 Determinazione con oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI..
9	DETERMINAZIONI- Determina n.313 del 05-10-2020 Registro Generale n.313 Determinazione con oggetto: CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16.09.20/30.09.2020. ACCERTAMENTO INTROITI, LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO..
10	DETERMINAZIONI- Determina n.261 del 26-08-2020 Registro Generale n.261 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE ED INTEGRAZIONE IMPE
11	DETERMINAZIONI- Determina n.352 del 09-11-2020 Registro Generale n.352 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 ALL'ASSOCIAZIONE "CITTA' MURATE DEL VENETO"..
12	DETERMINAZIONI- Determina n.237 del 29-07-2020 Registro Generale n.237 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CINQUANTA BANCHI PER LE SCUOLE DEL CAPOLUOGO ALLA DITTA AB COMPANY S.N.C. DI MOLINARO MATTEO P. & C. - CIG: Z082DD5C5A..
13	DETERMINAZIONI- Determina n.438 del 28-12-2020 Registro Generale n.438 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA LA CARINATESE DI FARMACIE PIU' S.A.S. DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER ACQUISTO FARMACI IN FORZA AL DECRETO LE
14	DETERMINAZIONI- Determina n.420 del 24-12-2020 Registro Generale n.420 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIO
15	DETERMINAZIONI- Determina n.406 del 18-12-2020 Registro Generale n.406 Determinazione con oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VIA VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO PER LAVORI AGGIUNTIVI TRASLOCO BIBLIOTEC
16	DETERMINAZIONI- Determina n.399 del 15-12-2020 Registro Generale n.399 Determinazione con oggetto: ADESIONE AL PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI - DITTA ACCATRE S.R.L...
17	DETERMINAZIONI- Determina n.464 del 31-12-2020 Registro Generale n.464 Determinazione con oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 398 DEL 14.12.2020 RELATIVA AL POSTICIPO SCADENZA AFFIDAMENTO ALLA NOI GROUP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTELFRANCO VENET
18	DETERMINAZIONI- Determina n.310 del 01-10-2020 Registro Generale n.310 Determinazione con oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL
19	DETERMINAZIONI- Determina n.247 del 10-08-2020 Registro Generale n.247 Determinazione con oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 868..
20	DETERMINAZIONI- Determina n.460 del 31-12-2020 Registro Generale n.460 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'O.G.D. CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO - PROGETTI MKTG TURISTICO..
21	DETERMINAZIONI- Determina n.450 del 30-12-2020 Registro Generale n.450 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO
22	DETERMINAZIONI- Determina n.417 del 23-12-2020 Registro Generale n.417 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO ALLA DITTA EDI



23	DETERMINAZIONI- Determina n.304 del 29-09-2020 Registro Generale n.304 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI VARI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
24	DETERMINAZIONI- Determina n.337 del 28-10-2020 Registro Generale n.337 Determinazione con oggetto: RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO AL SIG. MINATO MICHELINO..
25	DETERMINAZIONI- Determina n.267 del 27-08-2020 Registro Generale n.267 Determinazione con oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLE SSO SCOLASTICO "CARLO COLLODI" DELLA FRAZIONE DI CA' RAINATI - IMPEGNO DI SPESA ED
26	DETERMINAZIONI- Determina n.353 del 12-11-2020 Registro Generale n.353 Determinazione con oggetto: APPROVAZIONE BANDO FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE FSA 2020 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PE
27	DETERMINAZIONI- Determina n.387 del 04-12-2020 Registro Generale n.387 Determinazione con oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AL PERSONALE OPERAIO ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S
28	DETERMINAZIONI- Determina n.268 del 02-09-2020 Registro Generale n.268 Determinazione con oggetto: CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16.08.2020/31.08.2020. ACCERTAMENTO INTROITI, LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO..