



# 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 12 LUGLIO 2017**

In data 12 luglio 2017 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 30.06.2017 a cominciare dal 01.01.2017.

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 Revisione 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 opportuno che il Responsabile della Ragioneria visti 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; invita a richiedere apposita modifica della procedura del gestionale affinché anche gli atti di liquidazioni risultino nella sezione trasparenza, come richiesto dal Consiglio di Stato decisione 1370/2006.

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, li 12.07.2017

Il Segretario Comunale - Responsabile I<sup>a</sup> Area -  
Dott. Paolo Orso

Il Responsabile dell'Area II<sup>a</sup> - Geom. Franco Zanetti

Il Responsabile dell'Area III<sup>a</sup> - Geom. Emilio Furlan

Il Responsabile dell'Area IV<sup>a</sup> - Dott. Sabrina Pellizzari

ASSENTE

Il Responsabile dell'Area V<sup>a</sup> - Sig.ra Maria Teresa  
Rebellato

Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.15 del 29-05-2017 con oggetto: PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA' "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." E "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." NELLA SOCIETA' "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L."..
2	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.1 del 05-04-2017 con oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 21.12.2016..
3	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.5 del 05-04-2017 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017..
4	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.16 del 14-06-2017 con oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016..
5	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.3 del 05-04-2017 con oggetto: L.R. 20.08.1987, N. 44 - DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE - DETERMINAZIONE ANNO 2017..
6	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.13 del 29-05-2017 con oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'"OASI SAN DANIELE" IN LOCALITA' LIEDOLO..
7	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.8 del 05-04-2017 con oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA ED IL SOSTEGNO DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO..
8	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.7 del 05-04-2017 con oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TREVISO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI..
9	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.12 del 29-05-2017 con oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DI "VILLA MARINI RUBELLI"..
10	Atto di Consiglio Comunale- Delibera n.2 del 05-04-2017 con oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 19.12.2016 AD OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA"..

Stampa	
	Descrizione atto
1	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.6 del 01-02-2017 con oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C..
2	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.15 del 06-03-2017 con oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE TERZIARIE DA CEDERSI IN PROPRIETA' OD IN DIRITTO DI SUPERFICIE - ANNO 2017..
3	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.2 del 11-01-2017 con oggetto: PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI ALLA DITTA "GRUPPO VOLA S.R.L." DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ANNI 2017 E 2018..
4	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.26 del 17-05-2017 con oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA..
5	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.18 del 01-04-2017 con oggetto: RICORSO AD AGENZIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE: ATTO DI INDIRIZZO..
6	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.10 del 15-02-2017 con oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ASOLO E SAN ZENONE DEGLI EZZELINI EX ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE..
7	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.24 del 17-05-2017 con oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO 2016 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GESTIONE..
8	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.16 del 06-03-2017 con oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (ART. 2, COMMA 594 E SS, LEGGE N. 244/2007)..
9	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.3 del 11-01-2017 con oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONVENZIONE - ANNO 2017 - PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICATI COMUNALI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA FRA TERNITA' CRISTIANA DI SAN ZENONE SOC. COOP
10	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.28 del 14-06-2017 con oggetto: PROGETTO PRESSO CASA FAMIGLIA. PROROGA GIUGNO-NOVEMBRE 2017 COMPRESI..
11	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.31 del 14-06-2017 con oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE..
12	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.20 del 13-04-2017 con oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNI O 2017/2019..
13	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.22 del 29-04-2017 con oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE (C.R.E.C.) - ANNO 2017..
14	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.5 del 01-02-2017 con oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019. PRIMO ESAME..
15	Atto di Giunta Comunale- Delibera n.12 del 01-03-2017 con oggetto: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 15.02.2017 AD OGGETTO "RILASCIO NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELLA DIPE

Stampa	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.131 del 15-05-2017 Registro Generale n.131 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALITA' 2017 ALL'ASSOCIAZIONE ALTAMARCA - COLLINE DEL VENETO CON SEDE IN VALDOBBIADENE (TV)..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.157 del 09-06-2017 Registro Generale n.157 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL RINNOVO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI TRAMITE LO STUDIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIV A BINOTTO FRANCO S.R.L. DI MONTEBELLUNA
3	DETERMINAZIONI- Determina n.14 del 23-01-2017 Registro Generale n.14 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' ACCOLTO PRESSO STRUTTURA PROTETTA. ANNO 2017-PRIMA PARTE..
4	DETERMINAZIONI- Determina n.58 del 18-02-2017 Registro Generale n.58 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MOTORE DI ASPIRAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI UNO SCALDABAGNO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CA' RAINATI ALLA DITTA IDRO
5	DETERMINAZIONI- Determina n.48 del 14-02-2017 Registro Generale n.48 Determinazione con oggetto: RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI CA' RAINATI ALLE SIGNORE CREMASCO GRAZIELLA E RINALDO ELSA..
6	DETERMINAZIONI- Determina n.142 del 29-05-2017 Registro Generale n.142 Determinazione con oggetto: PROROGA SINO AL 30/06/2017 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER UFFICIO RAGIONERIA..
7	DETERMINAZIONI- Determina n.139 del 20-05-2017 Registro Generale n.139 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ALLA SOCIETA' AP RETI GAS S.P.A. - GRUPPO ASCOPIAVE DEL MAGGIOR VERSAMENTO DEL CANONE COSAP E TOSAP RELATIVO ALL'ANNO
8	DETERMINAZIONI- Determina n.68 del 08-03-2017 Registro Generale n.68 Determinazione con oggetto: CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALLA SIG.RA XAMIN RITA..
9	DETERMINAZIONI- Determina n.38 del 09-02-2017 Registro Generale n.38 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BY703AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE..
10	DETERMINAZIONI- Determina n.123 del 04-05-2017 Registro Generale n.123 Determinazione con oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO GENERICO - CATEGORIA GIURIDICA B1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
11	DETERMINAZIONI- Determina n.94 del 10-04-2017 Registro Generale n.94 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CARROZZERIA CARRON S.R.L. DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PUNTO BY703AN IN DOTAZIONE ALLA
12	DETERMINAZIONI- Determina n.172 del 21-06-2017 Registro Generale n.172 Determinazione con oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - STORNO DI FONDI TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO..
13	DETERMINAZIONI- Determina n.189 del 30-06-2017 Registro Generale n.189 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI BANDA ALPINA GIRASOLE PEDEMONTANA DEL GRAPPA E CORO MONTE GRAPPA DI SAN ZENONE
14	DETERMINAZIONI- Determina n.173 del 22-06-2017 Registro Generale n.173 Determinazione con oggetto: CENTRO ESTIVO RICREATIVO COMUNALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COORDINAMENTO ED ANIMATORI..
15	DETERMINAZIONI- Determina n.78 del 16-03-2017 Registro Generale n.78 Determinazione con oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE ALLA DITTA KRANZ DEUTSCHE DI SILEA (TV) - ANNO 2017..
16	DETERMINAZIONI- Determina n.62 del 20-02-2017 Registro Generale n.62 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI VIA G. MARCONI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI M.T. DI MENEGHIN MAURIZIO E TIZIANO S.N.C. DI SA
17	DETERMINAZIONI- Determina n.171 del 21-06-2017 Registro Generale n.171 Determinazione con oggetto: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
18	DETERMINAZIONI- Determina n.75 del 15-03-2017 Registro Generale n.75 Determinazione con oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 4 DEL 13/01/2017 PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLA RETE INFORMATICA ALLA DITTA EUREKA INFORMATICA S.R.L...
19	DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 01-02-2017 Registro Generale n.26 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ORSO PAOLO PER L'ANNO 2017..
20	DETERMINAZIONI- Determina n.159 del 12-06-2017 Registro Generale n.159 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA BANCHINE STRADALI ED ESPURGO FOSSATI ALLA COOPERATIVA AGRICOLA S. ZENONE S.C.R
21	DETERMINAZIONI- Determina n.32 del 07-02-2017 Registro Generale n.32 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2017..
22	DETERMINAZIONI- Determina n.174 del 23-06-2017 Registro Generale n.174 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA FRATERNITA' CRISTIANA EMITTENTE RADIO LUCE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA TRASP
23	DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 26-01-2017 Registro Generale n.21 Determinazione con oggetto: CANONI NOLEGGIO PER IL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017 PER I FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI, L'ISTITUTO COMPRENSIVO E LE SCUOLE ALLA DITTA CENTRO CONTABIL
24	DETERMINAZIONI- Determina n.10 del 17-01-2017 Registro Generale n.10 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2017..
25	DETERMINAZIONI- Determina n.140 del 25-05-2017 Registro Generale n.140 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL PROGETTO DI INSERIMENTO IN APPARTAMENTO PROTETTO. MAGGIO 2017..
26	DETERMINAZIONI- Determina n.122 del 04-05-2017 Registro Generale n.122 Determinazione con oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - ANNO 2017..
27	DETERMINAZIONI- Determina n.114 del 27-04-2017 Registro Generale n.114 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'INTERNO DEL CARTELLO NE CULTURALE DENOMINATO "BIBLIOTECHE INCONTRO. LET
28	DETERMINAZIONI- Determina n.148 del 30-05-2017 Registro Generale n.148 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI BERNO DI BERNO D. E A. SNC DI RIESE PIO X PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO CLIMATICO DI JE
29	DETERMINAZIONI- Determina n.77 del 15-03-2017 Registro Generale n.77 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ANAC PER L'ESPLETAMENTO DI GARE D'APPALTO A CARICO DELLE STAZIONI APPALTATRICI.
30	DETERMINAZIONI- Determina n.150 del 30-05-2017 Registro Generale n.150 Determinazione con oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE..