



Comune di Pederobba

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Onigo di Pederobba (Treviso)

Tel. 0423 680908

VERBALE DELL'UNITA' DI CONTROLLO

ai sensi dell'art.147 bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000

In data 18.01.2023 alle ore 15.00 il Segretario Comunale procede alla verbalizzazione degli esiti del controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti estratti a campione dal **01/07/2022** a far data dal **31/12/2022**.

Analizzati gli atti vengono tratte le conclusioni del controllo e la presente relazione verrà inviata al Sindaco ed alla Giunta ed ai singoli Consiglieri comunali e pubblicata nel sito web istituzionale (amministrazione trasparente).

Le tipologie di atto oggetto di controllo sono le seguenti:

- 1) Delibere di Consiglio
- 2) Delibere di Giunta
- 3) Ordinanze
- 4) Determinazioni
- 5) Atti di liquidazione

Il Segretario Comunale decide di esaminare, come previsto dalla metodologia approvata con **delibera di Giunta n. 13 in data 13.03.2017, almeno tre atti per ciascuna delle cinque aree, estratti secondo il metodo casuale.**

Degli atti estratti viene verificata la conformità e la coerenza ai seguenti standard, predefiniti dalla sopracitata delibera di Giunta n.13 del 13.03.2017 in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento sui controlli interni:

- Regolarità delle procedure, dell'istruttoria, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Adeguata motivazione;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto delle normative in generale e conformità ai regolamenti;
- Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, alle circolari interne, agli atti di indirizzo.

Dagli atti emerge quanto segue:

- Tutti gli atti 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.
- Non si ravvisano casi di atti divenuti illegittimi a 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.
- 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.
- Gli atti risultano sostanzialmente uniformati alle recenti direttive di semplificazione e di uso di termini in italiano, il linguaggio è comprensibile.
- Dal controllo non emergono evidenti illegittimità, tutti gli atti sono quindi divenuti inoppugnabili senza problema alcuno.
- Nel periodo in esame degli atti il Segretario Comunale non è venuto a conoscenza di esposti di cittadini o consiglieri, di esplicite denunce di illegittimità.
- Dal punto di vista del merito dei singoli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa il Segretario Comunale 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.
- Il Segretario Comunale 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.

Gli atti estratti sono evidenziati nella colonna "esaminati" della tabella a seguire:

<i>descrizione</i>	<i>Atti adottati dal al</i>	<i>totali</i>	<i>Irregolarità rilevate</i>
DELIBERE CONSIGLIO	Dal n. 19 al n. 57	38	nn

Si procede con l'estrazione causale tramite il programma Halley Veneto

Estrazione atti a campione							
con visto favorevole	Tipo di atto	DELIBERA DI CONSIGLIO					
con importo	Data inizio *	01-07-2022	data fine *	31-12-2022	percentuale *	8	
con registro generale							
Descrizione atto							
DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.31 del 28-09-2022 con oggetto: RATIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 01.08.2022 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI							
DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.40 del 16-11-2022 con oggetto: ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILE PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBO.							
DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.56 del 30-12-2022 con oggetto: SOSTEGNO ED ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI COLDIRETTI CONTRO IL CIBO SINTETICO..							

<i>descrizione</i>	<i>Atti adottati dal al</i>	<i>totali</i>	<i>Irregolarità rilevate</i>
DELIBERE GIUNTA	Dal n. 46 al n. 115	69	nn

Si procede con l'estrazione causale tramite il programma Halley Veneto

Estrazione atti a campione

con visto favorevole
con importo
con registro generale

Tipo di atto
Data inizio *

DELIBERA DI GIUNTA
01-07-2022

data fine *
31-12-2022

percentuale *
4

Descrizione atto

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.58 del 01-08-2022 con oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2021. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO *COM
DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.64 del 22-08-2022 con oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - II STRALCIO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.111 del 22-12-2022 con oggetto: VALORIZZAZIONE DEL TURISMO OUTDOOR CON UN FOCUS INIZIALE SUL CICLOTURISMO IN COERENZA CON QU

<i>descrizione</i>	<i>Atti adottati dal al</i>	<i>totali</i>	<i>Irregolarità rilevate</i>
ORDINANZE	Dal n. 33 al n. 61	28	nn

Si procede con l'estrazione causale tramite il programma Halley Veneto

Estrazione atti a campione

con visto favorevole
con importo
con registro generale

Tipo di atto
Data inizio *

ORDINANZE
01-07-2022

data fine *
31-12-2022

percentuale *
11

Descrizione atto

ORDINANZE- Ordinanza n.38 del 01-09-2022 Registro Generale n.38 Ordinanze con oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BERENGAN DALL'INTERSEZIONE CON VIA CONTI D'ONIGO
ORDINANZE- Ordinanza n.39 del 07-09-2022 Registro Generale n.39 Ordinanze con oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O SEMAFORI IN ALCUNE VIE C
ORDINANZE- Ordinanza n.34 del 23-08-2022 Registro Generale n.34 Ordinanze con oggetto: ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOALATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAI

<i>descrizione</i>	<i>Atti adottati dal al</i>	<i>totali</i>	<i>Irregolarità rilevate</i>
DETERMINAZIONI	Dal n. 237 al 540	303	nn

Si procede con l'estrazione causale tramite il programma Halley Veneto

Estrazione atti a campione

con visto favorevole
con importo
con registro generale

Tipo di atto: DETERMINAZIONI

Data inizio *: 01-07-2022 data fine *: 31-12-2022

unita' organizzativa: <tutti>

percentuale *: 1

Descrizione atto

DETERMINAZIONI- Determina n.316 del 23-08-2022 Registro Generale n.322 DETERMINAZIONI con oggetto: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGR
DETERMINAZIONI- Determina n.299 del 08-08-2022 Registro Generale n.305 DETERMINAZIONI con oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTENZIOSO DEL LAVORO
DETERMINAZIONI- Determina n.378 del 12-10-2022 Registro Generale n.384 DETERMINAZIONI con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO PER NUCL

<i>descrizione</i>	<i>Atti adottati dal al</i>	<i>totali</i>	<i>Irregolarità rilevate</i>
ATTI DI LIQUIDAZIONE	Dal n. 150 al 315	165	nn

Si procede con l'estrazione causale tramite il programma Halley Veneto

Estrazione atti a campione

con visto favorevole
con importo
con registro generale

Tipo di atto: ATTI DI LIQUIDAZIONE

Data inizio *: 01-07-2022 data fine *: 31-12-2022

unita' organizzativa: <tutti>

percentuale *: 2

Descrizione atto

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.270 del 14-11-2022 Registro Generale n.270 ATTO DI LIQUIDAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DI CARTOLIBRERIE DIVERSE PER IL I
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.213 del 16-09-2022 Registro Generale n.213 ATTO DI LIQUIDAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE DEL 16.09.2022.
ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.222 del 23-09-2022 Registro Generale n.222 ATTO DI LIQUIDAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO AGOSTO 2022

Nel periodo considerato si ha il seguente esito:

- Non si rilevano irregolarità negli atti esaminati;
- Si richiede di prestare particolare attenzione al rispetto della normativa privacy
- Si raccomanda una maggiore evidenza nei provvedimenti della motivazione, degli atti prodromici e richiamati.
- Si raccomanda di controllare la scrittura per evitare errori ortografici.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai Responsabili dei servizi interessati, anche all'Organo di revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del Consiglio Comunale.

Li, 18.01.2023

Il Segretario Comunale – dott. Enzo Spadetto



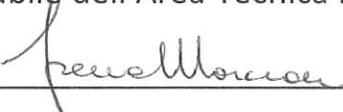
Il Responsabile dell'Area Affari Generali - avv. Graziano Forlin



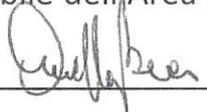
Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata - geom. Afra D'Andrea



Il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici -geom. Irene Marciano



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Baron Ornella



Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale - dott. Lio Guido