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 10.07.2023 alle ore 17.30 il Segretario Comunale procede alla verbalizzazione degli esiti del controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti estratti a campione dal **01/01/2023** a far data dal **30/06/2023.**

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.

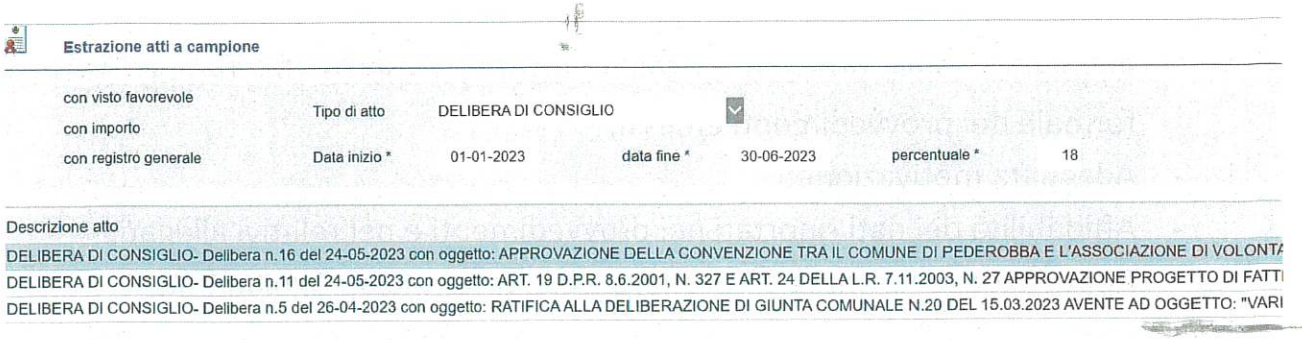
Dagli atti emerge quanto segue:

- 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 visone 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:

descrizione	*Atti adottati dal al*	*totali*	*Irregolarità rilevate*
DELIBERE CONSIGLIO	Dal n. 1 al n. 17	17	nn

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



descrizione	*Atti adottati dal al*	*totali*	*Irregolarità rilevate*
DELIBERE GIUNTA	Dal n. 1 al n. 52	52	nn

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

Estrazione atti a campione

con visto favorevole
con importo
con registro generale

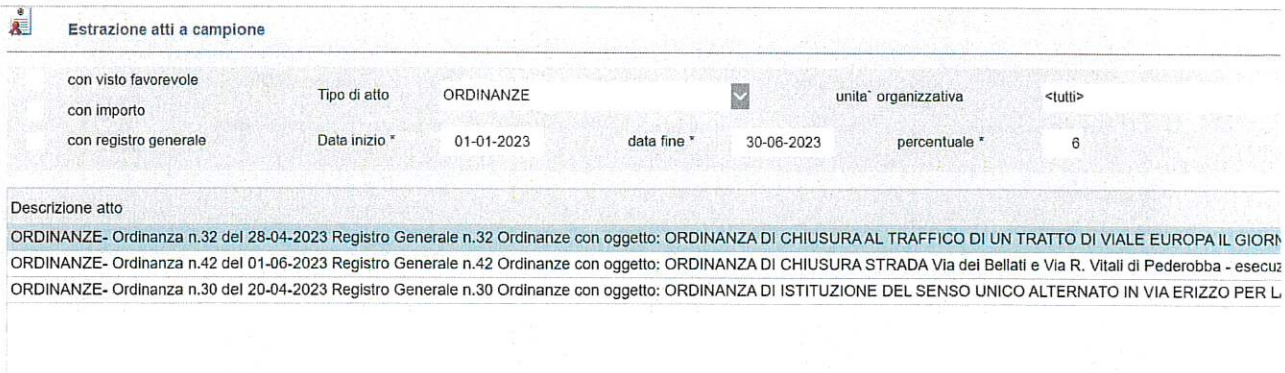
Tipo di atto: DELIBERA DI GIUNTA
Data inizio *: 01-01-2023
data fine *: 30-06-2023
percentuale *: 6

Descrizione atto

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.5 del 30-01-2023 con oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025: RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2022, PRESA D'
DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.1 del 18-01-2023 con oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2022.
DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.46 del 19-06-2023 con oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL CONTRAT

descrizione	*Atti adottati dal al*	*totali*	*Irregolarità rilevate*
ORDINANZE	Dal n. 1 al n. 47	47	nn

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



Estrazione atti a campione

con visto favorevole
con importo
con registro generale

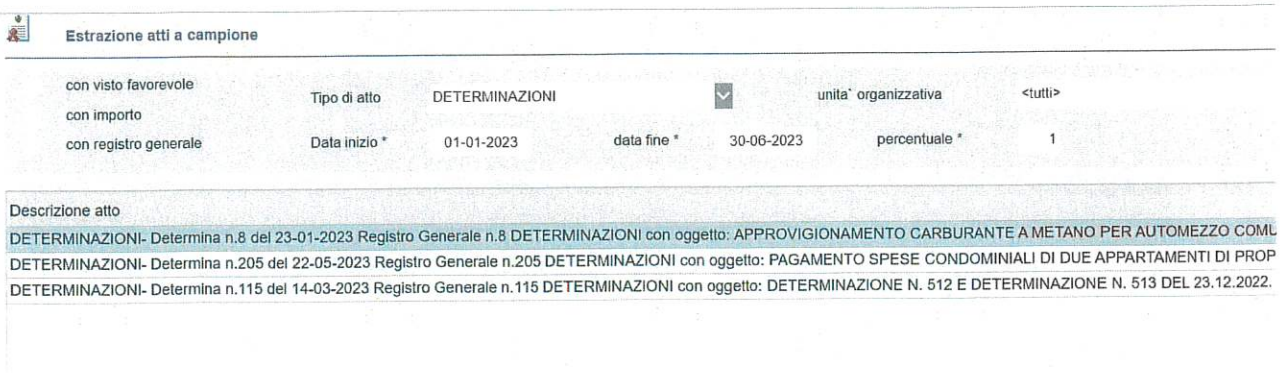
Tipo di atto: ORDINANZE
unita` organizzativa: <tutti>
Data inizio *: 01-01-2023
data fine *: 30-06-2023
percentuale *: 6

Descrizione atto

ORDINANZE- Ordinanza n.32 del 28-04-2023 Registro Generale n.32 Ordinanze con oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI VIALE EUROPA IL GIORN
ORDINANZE- Ordinanza n.42 del 01-06-2023 Registro Generale n.42 Ordinanze con oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA Via dei Bellati e Via R. Vitali di Pederobba - esecuz
ORDINANZE- Ordinanza n.30 del 20-04-2023 Registro Generale n.30 Ordinanze con oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ERIZZO PER L

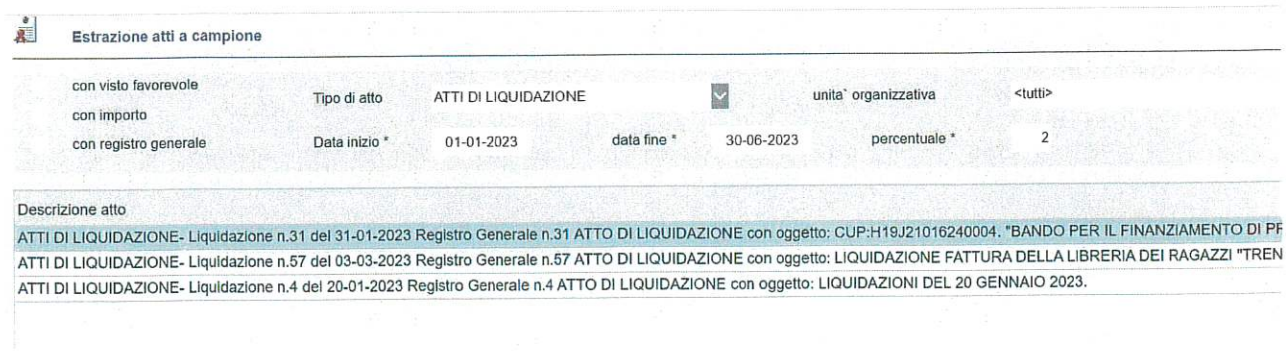
descrizione	*Atti adottati dal al*	*totali*	*Irregolarità rilevate*
DETERMINAZIONI	Dal n. 1 al 276	276	nn

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



descrizione	*Atti adottati dal al*	*totali*	*Irregolarità rilevate*
ATTI DI LIQUIDAZIONE	Dal n. 1 al 165	165	nn

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



Nel periodo considerato si ha il seguente esito:

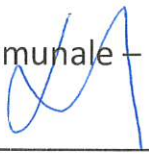
- Non si rilevano irregolarità negli atti esaminati;
- Si richiede di prestare particolare attenzione al rispetto della normativa privacy
- Si raccomanda una maggiore evidenza nei provvedimenti della motivazione, degli atti prodromici e richiamati.

- 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.

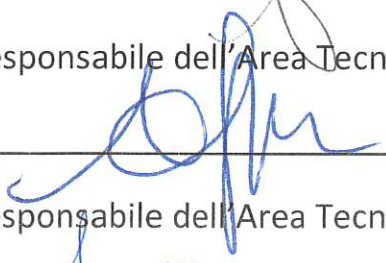
Li, 10.07.2023

Il Segretario Comunale – dott. Enzo Spadetto

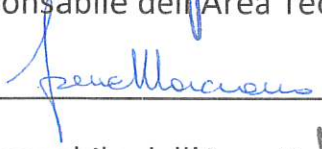


Il Responsabile dell'Area Affari Generali - avv. Graziano Forlin

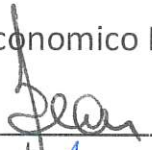
Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata - geom. Afra D'Andrea



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