

**REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**  
**Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 in data 13.02.2013.**  
**Controllo successivo di regolarità amministrativa.**

**VERBALE DELL'UNITA' DI CONTROLLO N. 5**

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di agosto, alle ore 11.30, l'Unità di Controllo del Comune di Pederobba composta dal Segretario comunale, dott.ssa Manuela Bassani, si è riunita presso la sede comunale per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al secondo semestre 2018 e al primo semestre 2019 di cui all'articolo 4 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio comunale numero 2 del 13 febbraio 2013.

Le tipologie di atti oggetto di controllo sono le seguenti:

- 1) determinazioni
- 2) atti di liquidazione
- 2) contratti
- 3) altri atti amministrativi.

L'unità di controllo 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 sopra citata 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 estratti emerge quanto segue:

**ATTI PRIMO SEMESTRE 2019**



**Area Polizia Locale**

Vengono esaminati

La determinazione numero 147 del 15.04.2019 ad oggetto: "Acquisto corona di fiori in occasione della festa del 25 aprile 2019".

*Si rileva quanto segue:*

- *Viene citato due volte l'oggetto;*
- *Viene indicato "Il Responsabile: Guido Lio" anziché "Il Responsabile dell'Area";*
- *Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;*
- *Si scrive che l'articolo 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 consente di procedere agli acquisti al di fuori del Mepa per importi superiori a 5.000 euro e anche al di fuori di Consip quando in realtà la norma fa salvi gli obblighi di cui al comma 449 dell'articolo 1 della legge 296/2006;*
- *Nel dispositivo si fa confusione sui criteri di scelta dell'affidatario;*

- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria;
- Il testo dell'atto è spaginato.

La determinazione numero 41 del 7.02.2019 ad oggetto: "Impegno di spesa per rimozione e custodia auto abbandonate in via Rive".

Si rileva quanto segue:

- Viene indicato "Il Responsabile del servizio" anzichè "Il Responsabile dell'Area";
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019, né tantomeno la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata approvata la parte economica del Piano Esecutivo di Gestione;
- Manca il riferimento al codice degli appalti e alla normativa che consente l'affidamento diretto del servizio;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria;
- Il testo dell'atto è spaginato e contiene errori di ortografia.

La determinazione numero 104 del 11.03.2019 ad oggetto: "Adeguamento segnaletica stradale Pederobba: Ditta nuova Sisov srl".

Si rileva quanto segue:

- Le premesse devono anticipare l'intero testo della determinazione;
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Si scrive che l'articolo 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 consente di procedere agli acquisti al di fuori del Mepa per importi superiori a 5.000 euro e anche al di fuori di Consip quando in realtà la norma fa salvi gli obblighi di cui al comma 449 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria;

Ordinanza n. 24 del 6.05.2019 ad oggetto: "Ordinanza senso unico via Aldo Moro – Lavori stradali – Ditta "Costruzioni Michielon srl".

Si rileva quanto segue:

- L'oggetto viene riportato due volte;
- Il testo non riporta tutti i riferimenti di legge ed in particolare manca il riferimento alle forme di ricorso avverso il provvedimento, previste dalla normativa vigente ed in particolare il decreto legislativo n. 104 del 2.07.2010 e il Codice della Strada;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

## **Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni**

Vengono esaminati

La determinazione numero 73 del 27.02.2019 ad oggetto: "Unione Montana Feltrina: liquidazione spettanze per espletamento procedura negoziata intersezione a rotatoria S.P. 26".

Si rileva quanto segue:

- Viene citato il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Viene acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG), non dovuto in caso di convenzione tra enti, dal momento che non si applica il codice dei contratti;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 223 del 3.06.2019 ad oggetto: "Atto di permuta per realizzazione parcheggio in via Barche – Studio notarile associato Contento - Scioli".

Si rileva quanto segue:

- Viene indicato "Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Patrimonio" mentre nella precedente determinazione veniva indicato "Il Responsabile del servizio";
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Sulla tracciabilità dei flussi finanziari ci cita la determinazione dell'Autorità n. 10 del 22.12.2010 e non la n. 556 del 31.05.2017;
- Si scrive che l'articolo 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 consente di procedere agli acquisti al di fuori del Mepa per importi superiori a 5.000 euro e anche al di fuori di Consip quando in realtà la norma fa salvi gli obblighi di cui al comma 449 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 141 del 11.04.2019 ad oggetto: "Manutenzione marciapiedi via Piave: Ditta Costruzioni Edili Michielon srl".

Si rileva quanto segue:

- Viene indicato "Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici" mentre nelle precedenti determinazioni veniva indicato "Il Responsabile del servizio" e "Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Patrimonio";
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Sulla tracciabilità dei flussi finanziari ci cita la determinazione dell'Autorità n. 10 del 22.12.2010 e non la n. 556 del 31.05.2017;
- Si scrive che l'articolo 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 consente di procedere agli acquisti al di fuori del Mepa per importi superiori a 5.000 euro e anche al di fuori di Consip quando in realtà la norma fa salvi gli obblighi di cui al comma 449 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

Autorizzazione allo scarico mediante sub irrigazione n. 5/2018, protocollo numero 4895 del 11.04.2019.

Nulla da rilevare.

Autorizzazione ai lavori di scavo n. 10/2019 protocollo numero 7990 del 24.06.2019.

Nulla da rilevare.

Contratto repertorio scritture private n. 1/2019.

Nulla da rilevare.

## Area Affari Generali e Legale

Vengono esaminati

La determinazione numero 11 del 21.01.2019 ad oggetto: "Deposito del conto della gestione dell'Agente contabile Zancanaro Fabio anno 2018".

Si rileva quanto segue:

- Non vengono citate le deliberazioni consiliari di approvazione del bilancio e del DUP;
- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 189 del 21.05.2019 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per corsi di formazione in materia di personale organizzati dalla Ditta Publika".

Si rileva quanto segue:

- Viene citato il vecchio decreto di nomina dei titolari di posizione organizzativa. E' necessario citare quello nuovo;
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 149 del 15.04.2019 ad oggetto: "Approvazione elenco beneficiari assegno maternità INPS primo trimestre 2019".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Vengono citate le deliberazioni di Consiglio comunale di approvazione del precedente bilancio 2018 – 2020;
- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

Istanza di insinuazione a passivo del 20.03.2019.

Nulla da rilevare.

Rendicontazione cinque per mille.

Nulla da rilevare.

## Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP

Vengono esaminati

La determinazione numero 106 del 12.03.2019 ad oggetto: "Rimborso oneri di urbanizzazione al sig. identificato col codice beneficiari n. 6215 – Pratica edilizia n. 018/2017/V01".

Si rileva quanto segue:

- *Nel dispositivo si parla di acquisizione di servizio quando non si tratta di un servizio ma di un rimborso;*
- *Si cita la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari quando in questo caso non si tratta di un appalto, e pertanto tale normativa non va citata ed il CIG non va acquisito;*
- *Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";*
- *Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;*
- *Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.*

La determinazione numero 107 del 12.03.2019 ad oggetto: "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2018".

Si rileva quanto segue:

- *Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;*
- *Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.*

La determinazione numero 205 del 27.05.2019 ad oggetto: "Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Gallina Marina per redazione di relazione tecnica al progetto di variante non sostanziale della ricomposizione ambientale finale e proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione della cava di argilla per laterizi denominata "Fornace".

Si rileva quanto segue:

- *Viene riportato due volte l'oggetto;*
- *Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;*
- *Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;*
- *Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.*

## Area Economico – Finanziaria, Tributi e Personale

Vengono esaminati

La determinazione numero 16 del 25.01.2019 ad oggetto: "Spese tenuta conti correnti postali – Assunzione impegno di spesa".

Si rileva quanto segue:

- *Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019, né tantomeno la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata approvata la parte economica del Piano Esecutivo di Gestione;*

- Viene citata la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 20.11.2000 che individua i Responsabili di servizio invece del decreto sindacale che nomina i Responsabili titolari di posizione organizzativa;
- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 115 del 26.03.2019 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per spese postali anno 2019 – Poste italiane spa".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Viene citata la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 20.11.2000 che individua i Responsabili di servizio invece del decreto sindacale che nomina i Responsabili titolari di posizione organizzativa;
- Non viene citata la determinazione con la quale il servizio postale è stato affidato a Poste Italiane;
- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 123 del 27.03.2019 ad oggetto: "Rimborso spese di notifica – Impegno di spesa".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Non viene citato il decreto sindacale che nomina i Responsabili titolari di posizione organizzativa;
- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

## ATTI SECONDO SEMESTRE 2018

### Area Polizia Locale

Vengono esaminati

La determinazione numero 487 del 18.12.2018 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto blocchi verbali di contestazione e sequestro veicoli oltre a cartoline verdi postali – Ditta La cartotipografica dei Comuni di R. Biscaro".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;
- Viene citato due volte l'articolo 192 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 con relativa descrizione;
- Nel determinato si parla di "verifica del lavoro eseguito" quando trattasi di una fornitura;
- Si fa riferimento generico all'articolo 36 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Si invita a citare l'affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a);
- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria;
- Il testo dell'atto è spaginato.

La determinazione numero 448 del 1.12.2018 ad oggetto: "Impegno di spesa per esumazione cimiteri di Covolo e Pederobba".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citato l'articolo della convenzione che prevede l'esecuzione da parte di Contarina del servizio di esumazione ordinaria e straordinaria e le condizioni per la loro esecuzione;
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione né tantomeno la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata approvata la parte economica del Piano Esecutivo di Gestione;
- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Nel determinato non viene precisato a favore di chi l'impegno di spesa viene assunto;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria;
- Il testo dell'atto è spaginato e contiene errori di ortografia;



La determinazione numero 386 del 2.11.2018 ad oggetto: "Acquisto fiori e corone in occasione di manifestazioni civili".

Si rileva quanto segue:

- L'oggetto viene ripetuto due volte;
- Viene scritto "Il Responsabile Guido Lio" anziché "Il Responsabile di Area";
- Viene citato due volte l'articolo 36 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016;
- Non si capisce se le offerte precedentemente richieste per la festività del 25 aprile riguardano una fornitura analoga a quella richiesta per il 4 novembre;
- Nel determinato si scrive fornitura/servizio. Trattasi di fornitura e dunque servizio andrebbe tolto;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria;

Ordinanza n. 37 del 13.11.2018 ad oggetto: "Ordinanza chiusura via San Martino – giorno 17 novembre 2018 – Intitolazione stazione Carabinieri di Pederobba".

Si rileva quanto segue:

- Viene riportata due volte l'intestazione dell'Ente;
- L'oggetto viene riportato due volte;
- Viene riportata due volte la dicitura "Il Responsabile di Servizio";
- Il testo non riporta tutti i riferimenti di legge ed in particolare manca il riferimento alle forme di ricorso avverso il provvedimento, previste dalla normativa vigente ed in particolare il decreto legislativo n. 104 del 2.07.2010 e il Codice della Strada;

- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

## **Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni**

Vengono esaminati

La determinazione numero 423 del 26.11.2018 ad oggetto: "Intervento di manutenzione ordinaria all'automezzo comunale autocarro Fiat Iveco targa AT396GA in uso alla squadra operai – Ditta "Industrial cars spa"".

Si rileva quanto segue:

- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 329 del 26.09.2018 ad oggetto: "Integrazione conduzione impianti termici degli edifici comunali – Ditta "Bim Piave Nuove Energie srl"".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;
- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 266 del 8.08.2018 ad oggetto: "Servizio di vigilanza notturna presso il Parco "Ae Barche" in Località Covolo – Ditta "Vigilanza Carniel srl"".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;
- Non si comprende se l'affidamento viene effettuato tramite MEPA o al di fuori del MEPA;
- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

## **Area Affari Generali e Legale**

Vengono esaminati

La determinazione numero 290 del 16.08.2018 ad oggetto: "Pagamento retta di degenza presso Istituto Opere Pie di Onigo – Impegno di spesa".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;
- Viene citato il Regolamento comunale che disciplina gli affidamenti in economia, non più in vigore dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 18.04.2016;



- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Manca il riferimento all'assenza di conflitti di interesse;
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 219 del 4.07.2018 ad oggetto: "Impegno di spesa per quote sociali anno 2018".

Si rileva quanto segue:

- Viene citato il vecchio decreto di nomina dei titolari di posizione organizzativa. E' necessario citare quello nuovo;
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;
- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 467 del 10.12.2018 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per noleggio piattaforma aerea con la Ditta "Lattoneria Giacometti Vladimiro & C sas".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;
- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

## **Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP**

Vengono esaminati

La determinazione numero 500 del 21.12.2018 ad oggetto: "Affidamento incarico allo Studio Greenplan Engineering per la redazione della relazione tecnica di competenza relativa al progetto di riqualificazione e ricomposizione della "Dorsale dei Ronchi", messa in sicurezza del Parco archeologico e del sentiero delle trincee della prima Guerra Mondiale".

Si rileva quanto segue:

- Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

La determinazione numero 422 del 23.11.2018 ad oggetto: "Attestazione credito edilizio – Iscrizione al registro comunale – RAM srl".

*Si rileva quanto segue:*

- *Manca il riferimento al decreto sindacale di nomina a Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa;*
- *Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";*
- *Manca un riferimento all'assenza di conflitti di interesse;*
- *Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;*
- *Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.*

La determinazione numero 501 del 21.12.2018 ad oggetto: "Assegnazione contributo L.R. 44/1987 anno 2018 – Edifici adibiti a culto – Parrocchia di Onigo".

*Si rileva quanto segue:*

- *Manca il riferimento al decreto sindacale di nomina a Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa;*
- *Mancano i riferimenti alle deliberazioni di Consiglio di approvazione del bilancio e del DUP;*
- *Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;*
- *Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";*
- *Manca un riferimento all'assenza di conflitti di interesse;*
- *Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;*
- *Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.*

## **Area Economico – Finanziaria, Tributi e Personale**

Vengono esaminati

La determinazione numero 310 del 10.09.2018 ad oggetto: "Autorizzazione al personale dipendente comunale all'espletamento di lavoro straordinario anno 2018".

*Si rileva quanto segue:*

- *Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;*
- *Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.*

La determinazione numero 239 del 16.07.2018 ad oggetto: "Liquidazione indennità maneggio valori economo comunale anno 2017".

*Si rileva quanto segue:*

- *Mancano i riferimenti alle deliberazioni di Consiglio di approvazione del bilancio e del DUP;*
- *Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione;*
- *Manca la dicitura: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";*
- *Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;*
- *Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.*

La determinazione numero 438 del 30.11.2018 ad oggetto: "Impegno di spesa per quota associativa annua IPA Terre di Asolo e Monte Grappa".

Si rileva quanto segue:

- Non viene citata la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del DUP;
- Non viene citata la deliberazione della Giunta con la quale è stato approvato il Piano della Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, deliberazione numero 32 dell'8 aprile 2019;
- Non viene citato il decreto sindacale che nomina i Responsabili titolari di posizione organizzativa;
- Viene citato il Regolamento comunale che disciplina gli affidamenti in economia, non più in vigore dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 18.04.2016;
- Viene scritto "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", dicitura che non si ritiene corretta ma da sostituire con: "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni";
- Viene inserita due volte in calce la firma del Responsabile;
- Viene citata una nota in calce ad oggetto "Composizione del documento" non necessaria.

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

Dall'esame complessivo degli atti sopra citati emerge che l'attività di redazione degli atti amministrativi va migliorata.

Per quanto attiene le determinazioni si invitano, in particolare, i Responsabili, Titolari di Posizione Organizzativa a prestare attenzione:

- 1) Ad inserire prima del testo della proposta di determinazione la dicitura "Il Responsabile di Area" in luogo di tutte le diverse diciture riscontrate nei vari atti, anche al fine di uniformarne la redazione;
- 2) A prestare attenzione alla forma dell'atto NON commettendo errori quali: l'inserimento dell'intestazione dell'Ente nella proposta di determinazione, in quanto il programma Halley già la inserisce automaticamente al momento della trasformazione dell'atto in definitivo, oppure ancora un testo spaginato o con caratteri diversi da una parte all'altra dell'atto medesimo;
- 3) A NON inserire in calce alle proposte di determinazione il nome del Responsabile che firmerà la determinazione dal momento che il programma Halley prevede già l'inserimento della dicitura nel momento in cui la proposta viene trasformata in atto definitivo;
- 4) A TOGLIERE in calce al modello di determinazione la dicitura: "Composizione del documento: atto dispositivo principale, visto di copertura finanziaria, eventuali allegati indicati nel testo";
- 5) Ad inserire i riferimenti agli atti di programmazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, quali le deliberazioni di Consiglio comunale di approvazione del bilancio e del Documento Unico di Programmazione, oltre che la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance. Per l'anno in corso i riferimenti sono i seguenti:
  - la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 – 2021, e successive modificazioni;
  - la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 28 dicembre 2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2019-2021, e successive modificazioni;
  - la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 14 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, parte contabile, in attesa della definizione degli obiettivi di performance;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 dell'8 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Piano della performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, e successive modificazioni;

- 6) Ad inserire il decreto sindacale di conferimento della Responsabilità dell'Area, ovvero, per l'anno 2019, il decreto numero 3 del 20 maggio 2019 ed il successivo numero 6 del 15 luglio 2019 con il quale gli incarichi di titolarità di posizione organizzativa sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2019;
- 7) Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, a citare sempre i riferimenti al decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 e gli obblighi Consip e Mepa. A tal proposito si ricorda che il riferimento ai parametri Consip è sempre obbligatorio, mentre l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ricorre per le acquisizioni superiori ai 5.000 euro ex articolo 130 della legge n. 145 del 30.12.2018;
- 8) Prima del determinato non scrivere "Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto", ma "ATTESO CHE i pareri ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 vengono apposti sul presente provvedimento mediante sottoscrizione dello stesso, come previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni" (riferimento ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile);
- 9) Precisare che è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse: "Di DICHIARARE di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e articoli 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013";
- 10) Per le ordinanze, inserire i riferimenti alla possibilità di ricorso come previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in applicazione del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, e, per quanto riguarda il Codice della Strada, decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992, l'articolo 37, comma 3.

Si dispone, infine, che il personale amministrativo dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici fornisca supporto al Responsabile dell'Area di Polizia Locale nella redazione delle determinazioni concernenti l'acquisizione di servizi e forniture.

Il presente verbale viene trasmesso a cura del sottoscritto Segretario comunale ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, all'Organismo di Valutazione ed al Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario comunale, dott.ssa Bassani Manuela



Per avvenuta ricezione, i Responsabili di Area

Avv. Forlin Graziano

Rag. Baron Ornella

Ing. Pasqualotto Loris

Dott. Lio Guido

Geom. D'Andrea Afra