



Comune di Fonte
Area Servizi al cittadino
e alla persona-Servizi
Amministrativi

Ufficio Segreteria

Sede Municipale
Villa Nervo, Bachis, Van Axel
Via Monte Grappa, 17
31010 Fonte (TV)
C.F. 83002570261
P. IVA 01632020267

+39 0423 948272 interno 7
segreteria@comune.fonte.tv.it
PEC protocollo.comune.fonte.tv@pecveneto.it
<https://www.comune.fonte.tv.it>
CUU UFUJ6

Prot. n. 3977

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

In data 19 marzo 2024 alle ore 16.00 presso la Sede Comunale, si è riunita l'Unità di Controllo, come costituita in base all'art. 2 del Regolamento dei Controlli Interni e composta da:

- **Dott. Fulvio Brindisi** – Segretario Comunale reggente;
- **Rag. Giuseppe Griggion** – Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico-Finanziario;
- **Dott.ssa Stefania Ziliotto** – Responsabile Settore Servizi al Cittadino e alla Persona-Servizi Amministrativi;

L'Unità si riunisce per procedere ad effettuare i controlli interni di regolarità amministrativa previsti dall'art. 4 del Regolamento sui Controlli Interni.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Gli atti amministrativi oggetto del controllo successivo vengono scelti secondo selezione casuale con sorteggio nella misura stabilita dall'Unità di Controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.

L'Unità di Controllo dà atto che si procederà ad effettuare i controlli di atti relativi agli anni 2022 e 2023.

Il controllo verrà effettuato su una percentuale degli atti adottati dall'Ente nel periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2023, tra cui deliberazioni, determinazioni ed ordinanze, assicurando l'estrazione per ciascuno dei settori.

Le percentuali stabilite dall'Unità di Controllo sono:

- Deliberazioni di Consiglio e Giunta: 5%;
- Determinazioni: 2%;
- Ordinanze: 1%;

Il controllo si svolge verificando che l'atto oggetto di esame sia in linea con gli standards contenuti nella metodologia approvata dall'organo esecutivo con deliberazione n. 12 del 20.02.2014, dove verranno annotate eventuali indicazioni sintetiche delle verifiche effettuate e gli esiti delle stesse.

Si dà atto che si utilizza il sistema di estrazione casuale fornito dal software in uso all'Ente, impostando come criteri:

- l'arco temporale di adozione degli atti oggetto di controllo;
- la misura dell'estrazione;
- la tipologia di atti da includere nell'estrazione casuale;
- l'estrazione per tutti i settori;

L'esito dell'estrazione, che si allega (sub A), contempla:

- n. 3 Deliberazioni di Consiglio Comunale;
- n. 13 Deliberazioni di Giunta Comunale;
- n. 19 Determinazioni;
- n. 1 Ordinanze.

per un totale di 36 atti da sottoporre al controllo.

Preso atto che secondo quanto recita il Regolamento sui controlli interni «*Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia...*». Ritenuto più confacente, al fine di semplificare gli adempimenti in capo all'ufficio competente, compilare un'unica scheda che riporti tutti gli atti sottoposti a controllo ed i relativi esiti, secondo i parametri indicati nella metodologia, che di seguito si elencano sinteticamente:

- 1) A. Regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento);
B. Rispetto dei tempi del procedimento;
C. Correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi);
- 2) A. Motivazione dei provvedimenti (congruità e pertinenza);
B. Completezza dell'istruttoria;
- 3) A. Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti);
B. Coinvolgimento delle strutture interne;
- 4) A. Ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (tempestività pubblicazione Albo *online*);
B. Oneri di pubblicazione Amministrazione Trasparente (tempestività e correttezza dell'inserimento del dato);
- 5) A. Conformità alle norme legislative e regolamentari;
B. Rispetto dei contratti nazionali e decentrati di lavoro;
C. Conformità alle direttive interne ed agli atti di indirizzo;
- 6) A. Coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, P.E.G.);
B. Rispetto degli equilibri finanziari;

L'esito del controllo per gli atti valutati è così riassumibile:

NUMERO E ANNO (2022-2023)	AREA	SERVIZIO/UFFICIO	TIPOLOGIA DI DELIBERAZIONE (CONSIGLIO/GIUNTA)	ESITO (***)
15/2022	Area Urbanistico-Finanziaria	Ufficio Ragioneria	Consiglio	1
16/2022	Area Urbanistico-Finanziaria	Ufficio Ragioneria	Consiglio	1
29/2023	Area Urbanistico-Finanziaria	Ufficio Ragioneria	Consiglio	1
57/2022	Area Urbanistico-Finanziaria	Ufficio Urbanistica	Giunta	1
89/2022	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Segreteria	Giunta	1
90/2022	Area Servizi al Cittadino e alla	Ufficio Servizi Sociali	Giunta	1



	Persona - Servizi Amministrativi			
115/2022	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Segreteria	Giunta	1
139/2022	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Servizi Sociali	Giunta	1
2/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Servizi Sociali	Giunta	1
39/2023	Area Urbanistico-Finanziaria	Ufficio Ragioneria	Giunta	1
64/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Segreteria	Giunta	1
71/2023	Area Polizia Locale	Ufficio Polizia Locale	Giunta	1
112/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Segreteria	Giunta	1
136/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Servizi Scolastici	Giunta	1
144/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Servizi Sociali	Giunta	1
157/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Segreteria	Giunta	1

*** Indicare l'esito tra le seguenti possibilità:

- 1 Provvedimento sufficientemente corretto e conforme alla normativa legislativa e regolamentare
- 2 Provvedimento con lievi difformità o con alcune omissioni di riferimenti di diritto/fatto
- 3 Provvedimento scorretto o con più gravi difformità.

Si procede ora al controllo delle determinazioni; l'esito del controllo per gli atti valutati è così riassumibile:



NUMERO REG. GEN. E ANNO (2022-2023)	AREA	SERVIZIO/UFFICIO	TIPOLOGIA DI DETERMINAZIONE (**)	ESITO (***)
519/2022	Area Urbanistico- Finanziaria	Ufficio Urbanistica	3	1
216/2022	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Servizi Sociali	7	1
403/2022	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Personale	11	1
409/2022	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Servizi Sociali	7	1
42/2023	Area Urbanistico- Finanziaria	Ufficio Tributi	11	1
101/2023	Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici	9	1
172/2023	Area Urbanistico- Finanziaria	Ufficio Tributi	11	1
211/2023	Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici	9	1
245/2023	Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici	9	1
364/2023	Area Urbanistico- Finanziaria	Ufficio Tributi	11	1
287/2023	Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici	3	1
157/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Segreteria	11	1
467/2023	Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici	3	1
504/2023	Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici	3	1
549/2023	Area Tecnica	Ufficio Lavori Pubblici	9	1
313/2023	Area Servizi al Cittadino e alla	Ufficio Personale	11	1



	Persona - Servizi Amministrativi			
334/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Servizi Sociali	11	1
337/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Ufficio Segreteria	11	1
377/2023	Area Servizi al Cittadino e alla Persona - Servizi Amministrativi	Biblioteca	11	1

** Indicare tra le seguenti tipologie:

- 1) Determina a contrarre
- 2) Indizione selezione per conferimento incarico
- 3) Affidamento lavori servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 euro
- 4) Affidamento incarico ex art. 7 commi 6 e ss. D. Lgs. 165/2001
- 5) Affidamento lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria
- 6) Affidamento lavori, servizi o forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria
- 7) Erogazione di contributo, sovvenzione, etc.
- 8) Concessione di servizio pubblico
- 9) Impegno di spesa generico
- 10) Accertamento di entrate
- 11) Altre tipologie di atti

*** Indicare l'esito tra le seguenti possibilità:

- 1 Provvedimento sufficientemente corretto e conforme alla normativa legislativa e regolamentare
- 2 Provvedimento con lievi difformità o con alcune omissioni di riferimenti di diritto/fatto
- 3 Provvedimento scorretto o con più gravi difformità.

Infine, si procede a controllare le ordinanze e si evidenziano i seguenti risultati:

ATTO	SERVIZIO/UFFICIO	REGISTRO GENERALE ORDINANZE E DATA	OGGETTO	ESITO (**)
24	Ufficio Lavori Pubblici	27 del 07.11.2023	Istituzione di senso unico alternato regolato da semafori mobili e/o movieri per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione nuova canalizzazione per conto E-distribuzione S.p.a. in comune di Fonte (TV), da eseguirsi dal giorno 08/11/2023 al giorno 17/11/2023, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, sul tratto della via Belli	1

*** Indicare l'esito tra le seguenti possibilità:

- 1 Provvedimento sufficientemente corretto e conforme alla normativa legislativa e regolamentare
- 2 Provvedimento con lievi difformità o con alcune omissioni di riferimenti di diritto/fatto



3 Provvedimento scorretto o con più gravi difformità.

La scheda completa di tutti i dettagli e degli esiti relativi ai provvedimenti sottoposti a controllo, è allegata al presente verbale (sub B) e depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Dall'esame complessivo degli atti emerge un quadro di correttezza amministrativa; i provvedimenti adottati risultano sufficientemente corretti, con pertinenza nei richiami normativi e regolamentari. Gli atti sono dotati di parere di regolarità tecnica e contabile, secondo quanto previsto da normativa.

Nel periodo preso in esame il Segretario Comunale non è venuto a conoscenza di esposti, denunce di illegittimità e non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi; in aggiunta, non risulta che l'Ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Le operazioni di verifica si concludono alle ore 18.10.

Il presente verbale viene trasmesso agli Organi di Governo, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Consiglio Comunale e all'Organismo di Valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Fulvio Brindisi

Rag. Griggion Giuseppe

Dott.ssa Ziliotto Stefania



Firme oscurate

