



COMUNE DI ZIMONE

Via P. Lucca 30 - Tel. e fax 015/670133 - 015/670208

e.mail : zimone@ptb.provincia.biella.it

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 2 del 07 Settembre 2018

Periodo dall'01.01.2018 al 30.06.2018

Richiamati:

- Il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- I commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. 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.*
- *3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale"*;
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 3 del 13/03/2013;

Alla presenza dei Signori Emanuele PELLEREY e Federico GARIAZZO, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 09 atti per ciascuna tra le seguenti tipologie: determinazioni; contratti d'appalto; ordinanze; permessi di costruire; autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; liquidazioni di spesa; verbali di accertamento con adesione del contribuente; domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri; (...) (ecc.).

Atti sorteggiati:

Determinazioni: numero 2 (due) :

- Determinazione n. 15 del 20.02.2018 – " Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2018 – Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. di Roma – Rettifica impegno di spesa ". CIG : Z9417DD386
- Determinazione n. 35 del 2.05.2018 – " Liquidazione documenti giustificativi di spesa ".

Delibere del Consiglio Comunale: numero 1 (uno):

- n. 10 del 20.02.2018 " Approvazione delle tariffe e del piano finanziario del servizio TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2018 ".

Delibere della Giunta Comunale: numero 2 (due):

- n. 15 del 07.03.2018 " Approvazione schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 ".
- n. 06 del 02.02.2018 - " Autorizzazione al Signor B.M. a svolgere attività di volontariato presso il Comune di Zimone " .

Contratti: numero = (zero):

Ordinanze: numero 1:

- n. 01 del 02.01.2018 " Chiusura temporanea della Strada delle Crose ".

Permessi di costruire: numero = :

Autorizzazioni paesaggistiche : numero 1 :

- N. 03/2018 del 16.06.2018 (su istanza del 19.05.2018, prot. n. 1000) – Richiedente Adriano FORNO – lavori di ristrutturazione edilizia per rifacimento copertura danneggiata in edificio accessorio e realizzazione di vano tecnico a servizio di unità residenziale .

Occupazione del suolo pubblico: numero =

S.C.I.A./D.I.A.: numero 1

- S.C.I.A. 02/2018 – prot. 373 del 20.02.2018 presentata da Germana GIVONE - Variante alPDC n.1/2016 per modifica aperture .

Contributi : numero 1

- N. 22 del 08.06.2018 "Contributo " Cantavino 2018 " a favore dell'Unione Musicale Zimonese ".

Al sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale.

Esito del controllo



Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi e coerenti alla normativa vigente e, nello specifico, agli standard predefiniti, di cui all'art. 11 del Regolamento dei Controlli Interni :

- a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi ;
- b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati ;
- c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale ;
- d) Conformità al programma di mandato , Piano delle Risorse e Obiettivi, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne ;

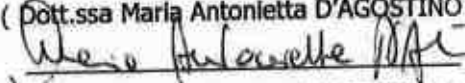
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Zimone, 07 Settembre 2018

Il Nucleo di Controllo

(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)



(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Carmen CARLINO)



Sottoscrivono i Signori GARIAZZO Federico e PELLEREY Emanuele ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

GARIAZZO Federico :

PELLEREY Emanuele :




COMUNE DI ZIMONE



COMUNE DI ZIMONE

Via P. Lucca 30 - Tel. e fax 015/670133 - 015/670208
e.mail : zimone@ptb.provincia.biella.it

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 dell' 11 Gennaio 2019

Periodo dall'01.07.2018 al 31.12.2018

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. 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.*
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale";
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 3 del 13/03/2013;

Alla presenza dei Signori Emanuele PELLEREY e Federico GARIAZZO, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 12 atti per ciascuna tra le seguenti tipologie: determinazioni; contratti d'appalto; ordinanze; permessi di costruire; autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; liquidazioni di spesa; verbali di accertamento con adesione del contribuente; domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri; (...) (ecc.).

Atti sorteggiati:

Determinazioni: numero 4 (quattro) :

- Determinazione n. 66 del 12.10.2018 – " Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali periodo novembre 2018 – dicembre 2019 – Ditta MC Petroll di Revello (CN) . CIG : Z7E2548E70.
- Determinazione n. 50 del 26.07.2018 – " Nomina rilevatori per il censimento permanente della popolazione - Anno 2018 ".
- Determinazione n. 45 del 13.07.2018 – " Ripartizione e liquidazione diritti segreteria II trimestre 2018 ".
- Determinazione n. 96 del 07.12.2018 – " Impegno di spesa per costruzione riparo cassonetti adiacente Chiesa Parrocchiale – Ditta Givone Marco di Zimone (BI) ". CIG : ZBE262D053.

Delibere del Consiglio Comunale: numero 1 (uno):

- n. 22 del 03.07.2018 " Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Approvazione del regolamento di gestione e dello schema di convenzione con i notai ".

Delibere della Giunta Comunale: numero 2 (due):

- n. 32 del 29.08.2018 " Bilancio consolidato del " Gruppo Comune di Zimone " Esercizio 2017. Attività propedeutiche - Approvazione elenco organismi che compongono il " Gruppo Amministrazione Pubblica " (GAP) e elenco organismi compresi nel perimetro/Area di consolidamento ".
- n. 46 del 09.11.2018 - " Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 ":

Contratti: numero = (zero):

Ordinanze: numero 1 (una):

- n. 13 del 06.11.2018 " Chiusura tratto di strada Via Piverone , numero civico 10, e istituzione di senso unico alternato ".

Permessi di costruire: numero = :

Autorizzazioni paesaggistiche : numero 1 (una):

- N. 04/2018 del 04.08.2018 (su istanza del 10.05.2018, prot. SUAP 93026890017-10022018-1451) – Richiedente VODAFONE ITALIA SPA – Installazione nuovo impianto radioelettrico su infrastruttura preesistente.

Occupazione del suolo pubblico: numero 1 (una)

- Prot. n. 1381 del 04.07.2018, rilasciato a Gianni RIZZO per manutenzione straordinaria alle facciate di immobile di proprietà.

S.C.I.A./D.I.A.: numero 1 (una)

- S.C.I.A. 11/2018 – prot. 1833 del 03.09.2018 presentata da Adriano FORNO per lavori di ristrutturazione edilizia per rifacimento copertura danneggiata in edificio accessorio e realizzazione di vano tecnico a servizio di unità residenziale..



Contributi : numero 1 (uno)

- N. 59 del 10.12.2018 "Contributo alle famiglie che iscrivono i bambini alla Scuola dell'Infanzia " P. Lucca " di Zimone ".

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi e coerenti alla normativa vigente e, nello specifico, agli standard predefiniti, di cui all'art. 11 del Regolamento dei Controlli Interni :

- a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi ;
- b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati ;
- c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale ;
- d) Conformità al programma di mandato , Piano delle Risorse e Obiettivi, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne ;

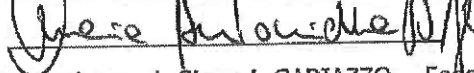
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Zimone, 11 Gennaio 2019

Il Nucleo di Controllo

(Il Segretario Comunale)


(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)



(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Carmen CARLINO)



Sottoscrivono i Signori GARIAZZO Federico  PELLEREY Emanuele ad attestare la loro partecipazione

all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

GARIAZZO Federico : 

PELLEREY Emanuele : 

