

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 2 del 05 Luglio 2019

Periodo dall'01.01.2019 al 30.06.2019

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:

- N. 14 del 26.04.2019 "Cantavino 2019" - Contributo per valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio (progetto 2019) a favore della Pro Loco di zimone. Patrocinio gratuito, utilizzo logo e contributo per l'iniziativa Selezione Enologica Provinciale " Gomitolo di Vino " a favore della Pro Loco 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, 05 Giugno 2019

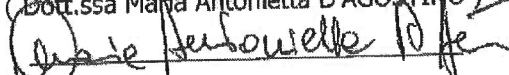
Il Nucleo di Controllo

(Il Segretario Comunale)

(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)

(Dott.ssa Carmen CARLINO)

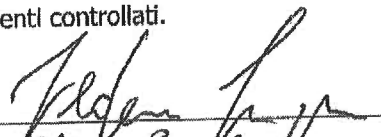


Sottoscrivono i Signori GARIAZZO Federico e PELLEREY Emanuele ad attestare la loro partecipazione




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 del 31 Gennaio 2020

Periodo dall'01.07.2019 al 31.12.2019



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. 14 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. 118 del 27.12.2019 – “ Liquidazione documenti giustificativi spese ”.
- Determinazione n. 94 del 28.10.2019 – “ Integrazione impegno di spesa per fornitura calendari – Ditta Photociy.it srl di Napoli ”.
- Determinazione n. 62 del 17.07.2019 – “ Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale nel periodo dall’01.04.2019 al 31.05.2019 per adempimenti concernenti elezioni europee, regionali e comunali del 26 maggio 2019 ”:
- Determinazione n. 86 del 21.10.2019 – “ Determina a contrarre, ai sensi art. 192 D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. – Lavori di “ Rifacimento impianto elettrico sede municipale per intervento di efficientamento energetico “. CUP : D92JL9000480001.

Delibere del Consiglio Comunale: numero 2 (due):

- n. 21 del 30.07. 2019 “ Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) – Periodo 2020/2022 – Approvazione ”.
- n. 34 del 17.12.2019 “ Esame ed approvazione della convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del Servizio di Segreteria ”.

Delibere della Giunta Comunale: numero 2 (due):

- n. 47 del 15.11.2019 “ Integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ”.
- n. 35 del 22.10.2019 - “ Approvazione progetto di fattibilità dei lavori di “ Assistenza muraria per sostituzione dei serramenti esistenti nell’immobile sito in Zimone destinato a sede municipale ” ” .

Contratti: numero 1 (uno):

- Rep. 480 del 19.07.2019 – Scrittura privata – Atto di concessione urna cineraria n.1, fila 5, lotto XI nel cimitero comunale di Zimone ”.

Ordinanze: numero 1(uno)

- n.10 del 04.11.2019 “Divieto di sosta nel Piazzale Alpini D’Italia”

Permessi di Costruire: numero 1(uno)

- n.02 del 24.12.2019 (su istanza del 07/12/2019 prot. 2565/2019) richiedente Raviglione Dea – Realizzazione fabbricato accessorio alle attività agricole marginali.

Autorizzazioni Paesaggistiche: numero 1(uno)

- n.06 del 26.11.2019 (su istanza del 10/09//2019 prot. 1944) richiedenti Givone Diego e Landorno Maria Elena – Rifacimento copertura fabbricato accessorio con variazione pendenza ed altezze.

Occupazioni suolo pubblico: =

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

- n.09 del 11.07.2019 prot.1558 del 11.07.2019 presentata da Orecchia Giuseppe per lavori di completamento fabbricato di civile abitazione.

Contributi : numero 1 (uno)

- N. 54 del 20.12.2019 "Contributo per organizzazione " Giornate della Serra " 2019 a favore del Comune di Salussola ".

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 ;

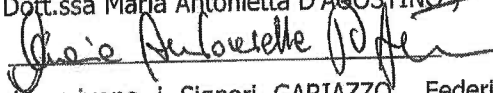
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Zimone, 31 Gennaio 2020

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 : _____

