

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 03 Luglio 2020

Periodo dall'01.01.2020 al 30.06.2020



## 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. 11 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 3 (tre) :

- Determinazione n. 47 del 09.06.2020 – " Impegno di spesa per lavori di potatura arbusti Parco Chiesa, taglio erba e smaltimento – Ditta Le Querce SNC di Perino Filippo e C. di Azeglio (TO).
- Determinazione n. 39 del 12.05.2020 – " Impegno di spesa per fondo " misure urgenti di solidarietà alimentare " ( OCDPC 658/2020 ) emergenza COVID-19 coronavirus.
- Determinazione n. 11 del 31.01.2020 – " Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2020 – Ditta MC Petroli Srl di Revello (CN).

**Delibere del Consiglio Comunale:** numero 1 ( uno ):

- n. 05 del 26.05.2020 " Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ".

**Delibere della Giunta Comunale:** numero 2 ( due ):

- n. 11 del 20.03.2020 " Approvazione schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 2019
- n. 08 del 06.03.2020 " Rete Museale dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea – Anno 2020 ".



**Contratti:** numero 1 ( uno ):

- Rep. 481 del 03.01.2020 – Scrittura privata – Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time 18 ore settimanali per l'assunzione di un istruttore addetto all'ufficio di Staff del Sindaco ( Art. 90 TUEL D.Lgs n. 267/2000 ).

**Ordinanze:** numero 1( uno )

- n.02 del 09.06.2020 "Chiusura di un tratto di strada per processione del Corpus Domini"

**Permessi di Costruire:** =

**Autorizzazioni Paesaggistiche:** numero 1( uno )

- n.02 dell'08.02.2020 (su istanza del 03.12.2019, prot. n. 2514) richiedenti Givonetti Ennio e Coda Sivia – Intervento di ristrutturazione con ampliamento, per realizzazione di deposito e tettoia pertinenziali .

**Occupazioni suolo pubblico:** =

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

- n.07 del 27.06.2020, prot. n. 1464 presentata da Raviglione Serena per lavori di modifiche interne e chiusura portico.

**Contributi :** numero 1 ( uno )

- N. 16 del 28.04.2020 "Contributo all'Istituto Comprensivo di Cavaglià per ampliamento offerta formativa anno scolastico 2019/2020 ".

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 ;

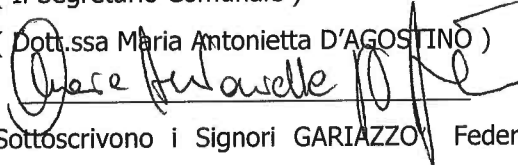
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Zimone, 3 Luglio 2020

### **Il Nucleo di Controllo**

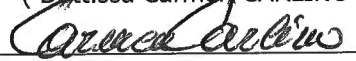
( Il Segretario Comunale )

( Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO )



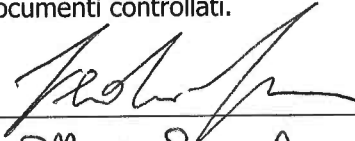
(Il Segretario Comunale)

( 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 :



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 29 Gennaio 2021

Periodo dall'01.07.2020 al 31.12.2020

## 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 5 (cinque ) :

- Determinazione n. 119 del 23.11.2020 – “ Impegno di spesa per fornitura licenze antivirus Norton per PC uffici comunali, monitor PC e mouse – Ditta ACME Elettronica di Gaglianico (BI) “.
- Determinazione n. 75 del 06.08.2020 – “ Lavori di “ Messa in sicurezza locale al piano terreno di Via Portici 2 “ – Approvazione 1° SAL e contabilità finale “.
- Determinazione n. 66 del 13.07.2020 – “ Liquidazione documenti giustificativi spese “.
- Determinazione n. 140 del 29.12.2020 – “Impegno di spesa per riparazione/manutenzione straordinaria caldaia a cippato per riscaldamento Comune e Asilo Infantile – Ditta C.R.M. dei F.lli Tarello SNC di Roppolo (BI)“.
- Determinazione n. 123 del 03.12.2020 – “Impegno di spesa per fondo “ Misure urgenti di solidarietà alimentare “ ( OCDPC 658/2020 – Art. 2, c.1 D.L. 154/2020) emergenza COVID-19 coronavirus “.

**Delibere del Consiglio Comunale:** numero 1 ( uno ):

- n. 15 del 29.09.2020 “ Documento Unico di Programmazione Semplificato ( D.U.P.S. ) – Periodo 2021/2023 – Approvazione “.

**Delibere della Giunta Comunale:** numero 2 ( due ):

- n. 39 del 12.10.2020 “ Approvazione perizia di stima videosorveglianza e Targa System sul territorio comunale “.
- n. 30 del 20.08.2020 “ Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni “:

**Contratti:** numero 1 ( uno ):

- Rep. 483 del 28.07.2020 – Scrittura privata – Atto di concessione urne cinerarie n. 5, fila 5, lotto 11 nel cimitero comunale di Zimone – Tra Rappresentante del Comune Federico GARIAZZO E RAMELLA Marisa .

**Ordinanze:** numero 1( uno )

- n.4 del 18.7.2020 - Chiusura temporanea di Via Lucca per lavori di manutenzione ordinaria immobili di proprietà – Richiesta da OBERTO Alex.

**Permessi di Costruire: =**

**Autorizzazioni Paesaggistiche:** numero 1( uno )

- n.06 del 22.12.2020 (su istanza del 31/10//2020 prot. 2408) richiedenti Givone Marco – Rifacimento manto di copertura in lastre di eternit con nuovo manto di copertura in lamiera grecata di color testa di moro.

**Occupazioni suolo pubblico:** numero 1( uno )

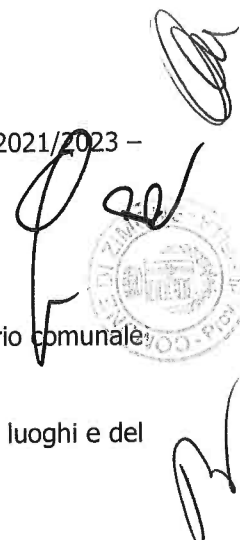
- Prot. n. 2089 del 19.09.2020 – Richiesto da ARMELLOTTI Arianna per intonacatura esterna immobili di proprietà.

**S.C.I.A./ D.I.A. : =**

**C.I.L.A. : numero 1( uno )**

- N. 13 del 25.07.2020, prot. n. 1697 presentata da Givone Gabriella per lavori di ristrutturazione ordinaria.

**Contributi : numero 1 ( uno )**

The image shows several handwritten signatures in black ink. One signature is at the top right, another is in the middle right, and a third is at the bottom right. In the middle right, there is a circular official stamp of the Municipality of Zimone, with the text "COMUNE DI ZIMONE" and "PROV. DI BERGAMO" visible around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signatures.

- N. 55 del 07.12.2020 "Contributi economici straordinari ad Associazioni ed Enti di Zimone per emergenza Covid-19 ".

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, 29 Gennaio 2021

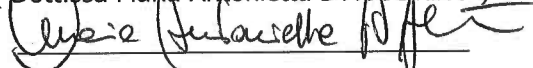
### **Il Nucleo di Controllo**

( Il Segretario Comunale )

(Il Segretario Comunale)

( Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO )

( Dott.ssa Carmen CARLINO )

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

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

GARIAZZO Federico :   
\_\_\_\_\_

PELLERÉY Emanuele :   
\_\_\_\_\_

