

**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 25 Settembre 2021

Periodo dall'01.01.2021 al 30.06.2021

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 3 (tre) :

- Determinazione n. 03 del 28.01.2021 – “ Approvazione dei rendiconti della gestione degli agenti contabili anno 2020 “;
- Determinazione n. 40 del 28.05.2021 – “ Impegno di spesa per lavoro di decespugliatura, diserbatura, pulizia strade comunali e manutenzione aree verdi anno 2021 – Impresa individuale Givone Alfio di Zimone “;
- Determinazione n. 46 del 11.06.2021 – “ Liquidazione documenti giustificativi spese “;

Delibere del Consiglio Comunale: numero 1 (uno):

- n. 07 del 27.04.2021 - “ Esame ed approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 “ ;

Delibere della Giunta Comunale: numero 1 (uno):

- n. 13 del 08.04.2021 - “ Rete Museale dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea – Anno 2021 “;

Contratti: numero 1 (uno):

- Rep. 486 del 17.06.2021 – Scrittura privata – Convenzione alternanza Scuola – Lavoro . Istituto Superiore “ Lagrangia “ di Vercelli ;

Ordinanze: numero 1(uno)

- n.05 del 20.05.2021 “Chiusura di un tratto di strada in Via Lucca “;

Permessi di Costruire: =

Autorizzazioni Paesaggistiche: numero =

Occupazioni suolo pubblico: numero 1(uno)

- N. 01 del 16.0. 2021 – “ Open Fiber per realizzazione rete fibra ottica “ ;

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

- n.02 dell’01.02.2021, prot. n. 203 presentata da Cantarello Giorgio per lavori di cambio di destinazione senza opere ;

Contributi : numero =

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 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, 25 Settembre 2021

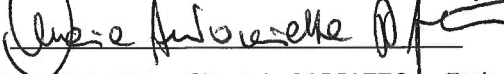
Il Nucleo di Controllo

(Il Segretario Comunale)

(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)

(Dott.ssa Carmen CARLINO)

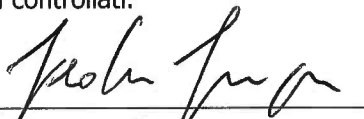






Sottoscrivono i Signori GARIAZZO Federico e PELLERAY Emanuele ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

GARIAZZO Federico :



PELLERAY Emanuele :



