



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 29 Agosto 2016

Periodo dall'01.01.2016 al 30.06.2016



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 :

- Determinazione n. 10 del 28.01.2016 – " Approvazione dei rendiconti degli Agenti Contabili anno 2015.
- Determinazione n. 04 del 14.01.2016 – " Impegno di spesa per servizio pulizie locali comunali ambulatorio medico per l'anno 2016 – Ditta " Service Line 2000 " di Courmayeur (AO) " – CIG : X6A16583F4.
- Determinazione n. 13 del 28.01.2016 – " Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa dipendenti a mezzo fornitura buoni pasto anno 2016 – Ditta Day Ristoservice SpA di Bologna " – CIG : XA5184F1E5.

Delibere del Consiglio Comunale: n1 :

- n. 12 del 26.04.2016 " Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Modifiche". - n. 20 del 22.10.2015 " Approvazione Documento unico di Programmazione (D.U.P.).

Delibere della Giunta Comunale: n.2:

- n. 28 del 15.04.2016 " - Rete Museale dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea – Anno 2016".
- n. 10 del 26.02.2016 - " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio 2015 ".

Contratti: numero 1:

- Rep. N. 461 del 18.05.2016 – " Convenzione tra il Comune di Zimone e l'Associazione S.E.R. LANCE – CB per attività di protezione civile sul territorio comunale ".

Ordinanze: numero 1:

- n. 07 del 25.05.2016 " Chiusura temporanea strada comunale (Via P. Lucca) al numero civico 5, per lavori di installazione impianto fotovoltaico ".

Permessi di costruire: numero = :

Autorizzazioni paesaggistiche : numero 1 :

- N. 12/2016 - 785 del 23.04.2016 – Richiedente Sig.ra GIVONETTI Gianna – Abbattimento barriere architettoniche, rilasciata con provvedimento n. 6 del 18.06.2016.

Occupazione del suolo pubblico: numero 1:

- prot. N. 506 del 16.03.2016 per manutenzione ordinaria su richiesta presentata dal Sig. CESARO Armando .

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

- S.C.I.A. 16/2016 – 956 del 21.05.2016 presentata da SALERNO Andrea Carolina – Civilizzazione sottotetto.

Concessione di contributi a enti, associazioni ed altri : =



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 ;

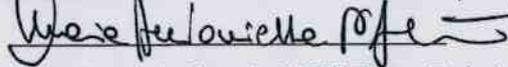
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Zimone, 29 Agosto 2016

Il Nucleo di Controllo

(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)

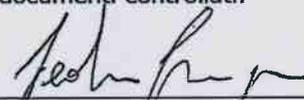


(Il Segretario Comunale)

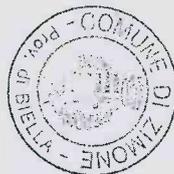
(Dott.ssa Carmen CARLINO)



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
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 13 Gennaio 2017

Periodo dall'01.07.2016 al 31.12.2016

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. 13 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 :

- Determinazione n. 78 del 23.11.2016 – " Approvazione ruolo principale lampade votive 2016 ".
- Determinazione n. 53 del 28.07.2016 – " Impegno di spesa per lavori di decespugliatura, diserbatura, pulizia strade comunali e manutenzione aree verdi – Impresa individuale Givone Alfio di Zimone " – CIG : Z7B1ACC155.
- Determinazione n. 64 del 06.10.2016 – " Determinazione a contrarre (Art. 192 TUEL) – Prestito ordinario di €. 30.000,00 per fornitura e posa di pesa a ponte comunale (peso pubblico) con Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. .

Delibere del Consiglio Comunale: n1 :

- n. 23 del 27.07.2016 " Documento Unico di Programmazione DUP – Periodo 2017/2019 – Approvazione.

Delibere della Giunta Comunale: n.2:

- n. 49 del 05.09.2016 " - Proroga Piano Forestale Aziendale della Serra ".
- n. 58 del 02.11.2016 - " Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 04 Dicembre 2016. Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum ".

Contratti: numero 1:

- Rep. N. 463 del 13.07.2016 – " Convenzione di alternanza scuola – lavoro " tra il Comune di Zimone e l'Istituto di Istruzione Superiore " G. Cena " di Ivrea ".

Ordinanze: numero 1:

- n. 13 del 10.09.2016 " Chiusura temporanea al traffico veicolare anche della Piazza posta a sud della sede comunale, per il giorno 11 settembre 2016, dalle ore 7 alle ore 20, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nelle medesima piazza ".

Permessi di costruire: numero 1 :

Permesso di costruire in sanatoria 36/2016 – 1.985-22.10.2016 – Sig. GIVONETTI Silvio

Autorizzazioni paesaggistiche : numero 1 :

- N. 39/2016 - 2.138- del 12.11.2016 – Richiedente Sig. RAVIGLIONE Emiliano.

Occupazione del suolo pubblico: numero 1:

- prot. N. 1460 del 26.07.2016 per lavori di tinteggiatura facciata, su richiesta presentata dalla Sig.ra RAVIGLIONE Mirella .

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

- S.C.I.A. 256/2016 – 1.398 del 16.07.2016 presentata da GIVONETTI Gianna – Abbattimento barriere architettoniche.

Concessione di contributi a enti, associazioni ed altri : numero 1



- G.C. n. 57 del 24.10.2016 " Assegnazione contributo acquisto diari A.S. 2016/2017 ".

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 ;

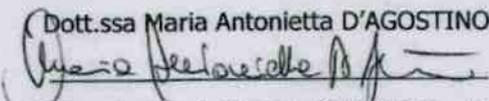
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti **Responsabili** di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Zimone, 13 Gennaio 2017

Il Nucleo di Controllo

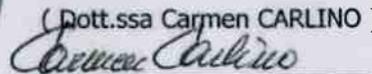
(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)



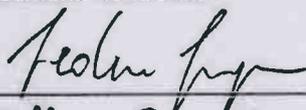
(Il Segretario Comunale)

(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 :

