



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 14 Luglio 2017

Periodo dall'01.01.2017 al 30.06.2017

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 3 :

- Determinazione n. 23 del 06.04.2017 – “ Liquidazione documenti giustificativi spese ”.
- Determinazione n. 49 del 05.06.2017 – “ Impegno di spesa per fornitura licenza software “Io ” per l’informatizzazione della contabilità inventario beni in modo integrato con la contabilità finanziaria e recupero dati da attuale archivio – Ditta Siscom S.p.A. di Cervere (CN) ” - CIG : Z841EE05F7.
- Determinazione n. 11 del 26.01.2017 – “ Approvazione dei rendiconti degli Agenti Contabili anno 2016 ” .

Delibere del Consiglio Comunale: numero1 :

- n. 12 del 07.03.2017 “ Bilancio di previsione 2017/2019. Esame ed approvazione.

Delibere della Giunta Comunale: numero 2:

- n. 24 del 16.05.2017 “ Determinazione degli importi relativi alle spese di accertamento e notificazione dei verbali di violazione ex art.201 Nuovo Codice della Strada ”.
- n. 13 del 13.02.2017 - “ Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 ”.

Contratti: numero 1:

- Rep. N. 465 del 22.05.2017 “ Convenzione di alternanza scuola – lavoro ” tra il Comune di Zimone e l’Istituto di Istruzione Superiore “ Quintino Sella ” di Biella .

Ordinanze: numero 1:

- n. 10 del 27.06.2017 “ Divieto di vendita di bibite da asporto in contenitori di vetro ”.

Permessi di costruire: numero = :

Autorizzazioni paesaggistiche : numero 1 :

- N. 6/2017 -597 - del 08.04.2017 – Richiedente Sig.ra AMELOTTI Arianna . Provvedimento autorizzativo n.7/2017 del 10.06.2017

Occupazione del suolo pubblico: numero 1:

- prot. N. 928 del 0.05.2017 - per lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura , su richiesta presentata dalla Sig.ra RIZZO Patrizia

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

S.C.I.A. 13/2017 – 987 del 03.06.2017 presentata da GIANOTTO Pierangelo –

Contributi : numero 1

- N. 30 del 12.06.2017 “ Contributi a favore dell’Unione Musicale Zimonese ”.

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, 14 Luglio 2017

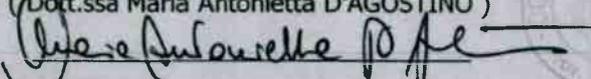
Il Nucleo di Controllo

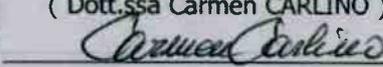
(Il Segretario Comunale)

(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)

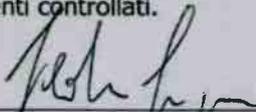
(Dott.ssa Carmen CARLINO)



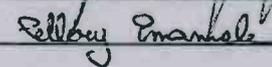


Sottoscrivono i Signori GARIAZZO Federico e PELLEREY Emanuele ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

GARIAZZO Federico :



PELLEREY Emanuele :







COMUNE DI ZIMONE

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 5 Gennaio 2018

Periodo dall'01.07.2017 al 31.12.2017

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 assai 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 :

- Determinazione n. 92 del 06.11.2017 – " Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale – Approvazione contabilità finale " .
- Determinazione n. 102 del 17.11.2017 – " Impegno di spesa per lavori di decespugliatura, diserbatura, pulizia strade comunali e manutenzione aree verdi – Impresa individuale GIVONE Alfio di Zimone " CIG . Z4220D1B4F.
- Determinazione n. 73 del 31.08.2017 – " Liquidazione documenti giustificativi spese " .
- Determinazione n. 57 del 05.07.2017 – " Impegno di spesa per fornitura targhe commemorative Alpini – Artigiano Marasco Alberto di Ponderano " CIG : Z251F3F68F .

Delibere del Consiglio Comunale: numero 1:

- n. 20 del 24.07.2017 " Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2017. Art. n. 193, comma 2, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 " .

Delibere della Giunta Comunale: numero 3:

- n. 49 del 03.11.2017 " Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 " .
- n. 34 del 10.07.2017 - " Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2018/2020 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.) – Approvazione " .
- n. 57 del 15.11.2017 - " Ricognizione annuale situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale – Anno 2018 " .

Contratti: numero 1:

- Rep. N. 467 del 05.09.2017 " Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria del Comune di Zimone per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 " CIG : Z691BEF688. Registrata a Biella, seie 1, numero 17 del 13.09.2017

Ordinanze: numero 1:

- n. 22 del 03.11.2017 " Chiusura temporanea della Strada Comunale Via Lovis " .

Permessi di costruire: numero = :

Autorizzazioni paesaggistiche : numero 1 :

- N. 08/2017 del 28.11.2017 (su istanza dell'11.08.2017) – Richiedente Ditta Galata S.p.A./Wind S.p.A. – Installazione nuovo impianto di telefonia cellulare .

Occupazione del suolo pubblico: numero 1:

- prot. N. 1958 del 30.10.2017 - per lavori di manutenzione straordinaria (tinteggiatura facciate, su richiesta presentata dal Sig. CESARO Armando

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



- S.C.I.A. 25/2017 – prot. 2323 del 19.12.2017 presentata da Rizzo Gianni, Rizzo Marco e Pigato Silvana per lavori di formazione locale deposito e mantenimento fabbricato accessorio

Contributi : numero 1

- N. 36 del 14.07.2017 " Contributi valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio (progetto 2017) e progetto " I° Selezione Enologica Territoriale il PIULAT 2017" a favore della Pro Loco di Zimone – contributo " Cantavino 2017 " a favore dell'Unione Musicale Zimonese ".

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 ;

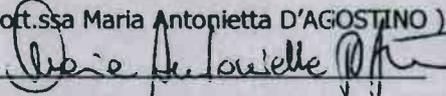
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti **Responsabili** di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Zimone, 05 Gennaio 2018

Il Nucleo di Controllo

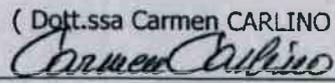
(Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)



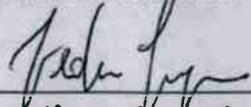
(Il Segretario Comunale)

(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 :

