



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
protocollo@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it

Controllo di regolarità amministrativa

Ex art. 147 bis D.Lgs 267 2000

Anno	Verbale n°	In data
2024	2	11/07/2024

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1° SEMESTRE 2024– Gennaio/Giugno

Premesso:

- che** l'art. 147 bis del D.Lga 267 del 2000 stabilisce al comma 2 che *“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. “*
- che** il vigente *“Regolamento dei controlli interni”* prevede all'art. 10 l'esperimento di un controllo successivo, da parte Segretario Comunale, sulle determinazioni di impegno di spesa, determinazioni a contrarre, sul conferimento di incarichi, sui contratti, nonché su tutti gli atti ritenuti necessari.

Evidenziato che ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato Regolamento, il controllo successivo è effettuato su un campione non inferiore al 5% del totale degli atti adottati da ogni responsabile titolare di posizione organizzativa, con scelta casuale. Viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il Segretario predispone un rapporto almeno semestrale.

Ritenuto, relativamente al controllo sui contratti, di limitare detto controllo alle sole scritture private in quanto i contratti assunti nella forma pubblica amministrativa prevedono l'intervento del segretario comunale quale ufficiale rogante che verifica la legittimità del relativo atto, assumendosene la relativa responsabilità, nonché dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione del relativo atto;

Riscontrato che la struttura organizzativa del Comune di Armeno risulta aver prodotto, nel semestre di riferimento, il seguente numero di atti assoggettabili a controllo di successiva regolarità:

Determinazione del Servizio Finanziario
Responsabile: Rag. Chiara Piumarta
Totali: 11

Determinazioni del Servizio Tributi
Responsabile: Rag. Chiara Piumarta
Totali: 0

Determinazioni del Servizio Segreteria
Responsabile: Dott. Giovanni Boggi
Totali: 57

Determinazioni del Servizio Polizia Locale
Responsabile: Mara Maria Lavarini
Totali: 4

Determinazione del Servizio Tecnico
Responsabile: Dott. Giovanni Boggi
Totali: 68

Decreti
Totali: 3

Ordinanze
Totali: 30

Tutto ciò premesso

Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta con riferimento:

- alle normative e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo con particolare riferimento al rispetto dei tempi di procedimenti, alla partecipazione, all'accesso, alle disposizioni vigenti in materia di semplificazione amministrativa, di pubblicità degli atti e trasparenza dell'azione amministrativa, all'acquisizione dei pareri obbligatori, alla sufficienza di fatto e di diritto;
- alle normative e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- alle normative in materia di trattamento dei dati personali;
- alle normative e disposizioni interne dell'Ente;
- alla sussistenza di cause di nullità dell'atto

L'attività di controllo ha comportato la verifica dei seguenti atti con riportate le eventuali osservazioni

Determinazione del Servizio Finanziario Responsabile: Rag. Chiara Piumarta Totali: 11 Atti controllati:1		
Num.	Data	Osservazioni
54	28/02/2024	
Determinazioni del Servizio Tributi Responsabile: Rag. Chiara Piumarta Totali:0 Atti controllati:0 Non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto		
Determinazioni del Servizio Segreteria Responsabile: Dott. Giovanni Boggi Totali: 57 Atti controllati: 3		
Num.	Data	Osservazioni
08	15/01/2024	
56	02/03/2024	
122	11/06/2024	
Determinazioni del Servizio Polizia Locale Responsabile: Mara Maria Lavarini Totali: 4 Atti controllati:1		
Num.	Data	Osservazioni
34	06/02/2024	
Determinazione del Servizio Tecnico Responsabile: Dott. Giovanni Boggi Totali: 68 Atti controllati:4		
Num.	Data	Osservazioni
19	19/01/2024	

63	11/03/2024	
96	24/04/2024	
105	07/05/2024	

Decreti

Totali: 3

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
03	13/06/2024	

Ordinanze

Totali: 30

Atti controllati: 2

Num.	Data	Osservazioni
3	15/01/2024	
23	24/04/2024	
71	02/03/2023	

Copia del presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Boggi