



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
2021	1	08/02/2022

PERIODO DI RIFERIMENTO: 2° SEMESTRE 2021– Luglio/Dicembre

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: Dott. Giovanni Boggi
Totali: 12

Determinazioni del Servizio Tributi
Responsabile: Mara Maria Lavarini
Totali:2

Determinazioni del Servizio Segreteria
Responsabile: Dott. Giovanni Boggi
Totali: 50

Determinazioni del Servizio Polizia Locale
Responsabile: Mara Maria Lavarini
Totali: 0

Determinazione del Servizio Tecnico
Responsabile: Mara Maria Lavarini
Responsabile: Ing. Paolo Vimercati
Totali: 89

Decreti
Totali: 0

Ordinanze adottate dal Sindaco
Totali:2

Ordinanze adottate dai Responsabili di Servizio
Totali:22

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: Dott. Giovanni Boggi

Totali: 12

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
265	15/11/2021	

Determinazioni del Servizio Tributi

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Totali:2

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
286	13/12/2021	

Determinazioni del Servizio Segreteria

Responsabile: Dott. Giovanni Boggi

Totali: 50

Atti controllati:3

Num.	Data	Osservazioni
161	13/07/2021	
197	06/09/2021	
278	01/12/2021	

Determinazioni del Servizio Polizia Locale

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Totali: 0

Atti controllati:0

Non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto.

Determinazione del Servizio Tecnico

Responsabile: Ing. Paolo Vimercati

Responsabile: Dott. Giovanni Boggi dal 23/02/2021

Totali: 89

Atti controllati:5

Num.	Data	Osservazioni
193	25/08/2021	

221	24/09/2021	
274	22/11/2021	
280	02/12/2021	
291	17/12/2021	

Decreti

Totali: 0

Atti controllati:0

Non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto.

Ordinanze del Sindaco

Totali: 2

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
32	27/08/2021	

Ordinanze dei Responsabili del Servizio

Totali: 22

Atti controllati:2

Num.	Data	Osservazioni
31	09/08/2021	
41	01/10/2021	

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

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Boggi

