



# 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
2023	1	26/01/2024

**PERIODO DI RIFERIMENTO: 2° SEMESTRE 2023– 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: 10

Determinazioni del Servizio Tributi  
Responsabile: Mara Maria Lavarini  
Totali:0

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

Determinazioni del Servizio Polizia Locale  
Responsabile: Mara Maria Lavarini  
Totali: 5

Determinazione del Servizio Tecnico  
Responsabile: Dott. Giovanni Boggi  
Totali: 89

Decreti  
Totali: 4

Ordinanze  
Totali:42

**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: 10 Atti controllati:1		
Num.	Data	Osservazioni
255	07/11/2023	
Determinazioni del Servizio Tributi Responsabile: Mara Maria Lavarini 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
192	30/08/2023	
211	22/09/2023	
234	17/10/2023	
Determinazioni del Servizio Polizia Locale Responsabile: Mara Maria Lavarini Totali: 5 Atti controllati:1		
Num.	Data	Osservazioni
260	09/11/2023	
Determinazione del Servizio Tecnico Responsabile: Dott. Boggi Giovanni Totali: 89 Atti controllati:5		
Num.	Data	Osservazioni
167	21/07/2023	

174	31/07/2023	
225	06/10/2023	
257	08/11/2023	
280	29/11/2023	

**Decreti**

**Totali: 4**

**Atti controllati:1**

Num.	Data	Osservazioni
14	01/11/2023	

**Ordinanze**

**Totali: 42**

**Atti controllati:3**

Num.	Data	Osservazioni
110	11/07/2023	
121	04/08/2023	
141	09/12/2023	

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

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Boggi