



# 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
2020	2	28/07/2020

**PERIODO DI RIFERIMENTO: 1° SEMESTRE 2020 – 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: Mara Maria Lavarini

Responsabile: Dott. Giovanni Boggi dal 11/03/2020

Totali: 36

Determinazioni del Servizio Tributi

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Totali:1

Determinazioni del Servizio Segreteria

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Responsabile: Dott. Giovanni Boggi dal 11/03/2020

Totali: 72

Determinazioni del Servizio Polizia Locale

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Totali: 2

Determinazione del Servizio Tecnico

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Responsabile: Ing. Paolo Vimercati dal 11/03/2020

Totali: 55

Decreti

Totali: 7

Ordinanze adottate dal Sindaco

Totali:4

Ordinanze adottate dai Responsabili di Servizio

Totali:13

### **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: Mara Maria Lavarini  
Responsabile: Dott. Giovanni Boggi dal 11/03/2020  
Totali: 36  
Atti controllati:2

Num.	Data	Osservazioni
67	17/02/2020	
103	20/04/2020	

**Determinazioni del Servizio Tributi**  
Responsabile: Mara Maria Lavarini  
Totali:1  
Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
61	12/02/2020	

**Determinazioni del Servizio Segreteria**  
Responsabile: Mara Maria Lavarini  
Responsabile: Dott. Giovanni Boggi dal 11/03/2020  
Totali: 72  
Atti controllati:4

Num.	Data	Osservazioni
10	07/01/2020	
56	11/02/2020	
102	17/04/2020	
159	25/06/2020	

**Determinazioni del Servizio Polizia Locale**  
Responsabile: Mara Maria Lavarini  
Totali: 2  
Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
120	15/05/2020	

**Determinazione del Servizio Tecnico**

Responsabile: Bertolini Monia

Responsabile: Mara Maria Lavarini dal 17/01/2020

Responsabile: Ing. Paolo Vimercati dal 11/03/2020

Totale: 55

Atti controllati:3

Num.	Data	Osservazioni
14	09/01/2020	
98	10/04/2020	
122	19/05/2020	

**Decreti**

Totale: 7

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
06	11/03/2020	

**Ordinanze del Sindaco**

Totale: 5

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
10	20/03/2020	

**Ordinanze dei Responsabili del Servizio**

Totale: 13

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
16	15/05/2020	

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

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Boggi

