



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	2	12/07/2023

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1° SEMESTRE 2023– 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: Dott. Giovanni Boggi

Totali: 8

Determinazioni del Servizio Tributi

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Totali:0

Determinazioni del Servizio Segreteria

Responsabile: Dott. Giovanni Boggi

Totali: 60

Determinazioni del Servizio Polizia Locale

Responsabile: Mara Maria Lavarini

Totali: 3

Determinazione del Servizio Tecnico

Responsabile: Dott. Giovanni Boggi

Totali: 73

Decreti

Totali: 11

Ordinanze

Totali: 109

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: 8 Atti controllati:1		
Num.	Data	Osservazioni
73	23/03/2023	
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: 60 Atti controllati:4		
Num.	Data	Osservazioni
08	09/01/2023	
31	07/02/2023	
63	16/03/2023	
148	22/06/2023	
Determinazioni del Servizio Polizia Locale Responsabile: Mara Maria Lavarini Totali: 3 Atti controllati:1		
Num.	Data	Osservazioni
33	09/02/2023	
Determinazione del Servizio Tecnico Responsabile: Dott. Giovanni Boggi Totali: 72 Atti controllati:4		
Num.	Data	Osservazioni

17	17/01/2023	
48	04/03/2023	
125	18/05/2023	
143	15/06/2023	

Decreti

Totali: 11

Atti controllati:1

Num.	Data	Osservazioni
07	19/01/2023	

Ordinanze

Totali: 109

Atti controllati:6

Num.	Data	Osservazioni
6	25/01/2023	
15	18/02/2023	
71	02/03/2023	
94	27/04/2023	
104	16/06/2023	
105	17/06/2023	

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

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Boggi