



COMUNE DI MAGGIORA

Provincia di Novara

Verbale relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa – Il trimestre anno 2023

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 16.30, il Segretario comunale Alessandro Tommaso Travaini, presso il proprio ufficio,

Visti

- l'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2001, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 213/2012, che, al comma 2, letteralmente dispone: *"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 atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"*;
- il Regolamento dei controlli interni dell'Ente;

Premesso che

- il controllo successivo di regolarità amministrativa ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'azione amministrativa attuato attraverso la verifica della regolarità degli atti e dei relativi procedimenti amministrativi;
- la verifica di regolarità degli atti amministrativi è esercitata attraverso l'accertamento della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti, alle circolari ed agli ordini di servizio adottati dall'Ente;
- il controllo di regolarità amministrativa è effettuato su un campione rappresentativo tenendo conto dei seguenti indicatori:
 - competenza (requisiti soggettivi del soggetto che emana l'atto) e qualità dell'atto amministrativo (verifica dell'esistenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo);
 - imparzialità/assenza conflitti di interesse;
 - rispetto delle norme di legge e di regolamenti: la legittimità dell'atto e la conformità formale e sostanziale all'ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci;
 - coerenza con gli atti di indirizzo dell'amministrazione la correlazione tra le linee generali programmatiche e di governo stabilite dagli organi amministrativi e le azioni adottate e gli obiettivi da conseguirsi e conseguiti; - regolarità delle procedure (scelta del contraente, beneficiario MEPA, CONSIP, CIG ecc.)
 - rispetto dei tempi del procedimento;
 - verifica che gli eventuali riferimenti esterni all'atto quali per esempio allegati di ogni tipo, siano corretti, reperibili e protocollati se previsto da norme di legge ovvero procedure regolamentari;

Ritenuto di adottare i seguenti criteri per il controllo:

- il controllo verifica la conformità delle seguenti tipologie di atti:
 - **determinazioni**;
 - **contratti** (scritture private);
- il controllo non viene effettuato sulle ordinanze sindacali e sui decreti del Sindaco, dal momento che la loro redazione avviene già con l'assistenza del Segretario comunale;
- il controllo non viene altresì effettuato sulle determinazioni delle aree attribuite alla responsabilità del Segretario comunale, nonché i contratti redatti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata;
- il controllo viene effettuato sugli atti dell'ultimo **trimestre** (ossia il I Trimestre 2023), selezionando con metodo casuale i provvedimenti in misura non inferiore al 5% per ogni tipologia, assicurando che venga selezionata almeno una determinazione per ogni centro di responsabilità;
- il controllo viene effettuato selezionando gli atti mediante estrazione casuale dal registro delle determinazioni e dal registro dei contratti, utilizzando un generatore di numeri automatico reperibile al sito internet blia.it;
- il controllo viene effettuato su tutti gli atti relativi al PNRR;

Dato atto che nel II trimestre 2023 sono state adottate i seguenti atti:

Determinazioni area finanziaria: n. 16 (dalla 13 alla 28), n. 1 da sottoporre a controllo;

Determinazioni area vigilanza n. 6 (dalla 5 alla 10), n. 1 da sottoporre a controllo;

Determinazioni area tecnica n. 27 (dalla 22 alla 48), n. 1 da sottoporre a controllo;

Contratti (scritture private): non sono stati stipulati contratti nel trimestre in esame.

Considerato che l'unica determinazione inerente il PNRR è la n.35 dell'area amministrativa è stata redatta dal sottoscritto segretario comunale;

procede al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo secondo i criteri suesposti, avendo le seguenti risultanze.

Determinazioni area finanziaria:

n. 15 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022. CIG Z483AB6E13 – nessuna osservazione;

Determinazioni area vigilanza:

n.9 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI DI GALLIATE. ANNO 2023 - nessuna osservazione;

Determinazioni area tecnica:

n. 37 - CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE RIVE E I FOSSI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023. CIG: ZD83B5AD67 - nessuna osservazione.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone la trasmissione del presente verbale ai responsabili dei servizi, al revisore dei conti, al nucleo di valutazione e al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale.



Il Segretario comunale
Alessandro Tommaso Travaini