



COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Controllo di regolarità amministrativa

Ex artt. 147 e 147 bis D.Lgs 267 2000

Anno	N. Verbale	In data
2025	n.1	07/10/2025

PERIODO DI RIFERIMENTO: I SEMESTRE 2025

(Gennaio 2025 – Giugno 2025)

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1°, lett. d), del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" ed, in particolare, il secondo e terzo comma che così dispongono:

«2. 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.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale»;

Visto il Regolamento sui controlli interni del Comune di Carpignano Sesia, predisposto in forza dell'art. 3, comma 2°, del citato d.l. 174/2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/05/2025 e in particolare gli artt.9 e ss. che disciplinano il controllo successivo di regolarità;

Visti anche:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 approvato dall'A.N.AC. con la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, nonché i precedenti P.N.A. ed Aggiornamenti, per le parti ancora applicabili, per come richiamati nel predetto P.N.A. 2022 e successivi aggiornamenti;

- il PIAO 2025-2027 e relativa sottosezione anticorruzione e trasparenza;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva costituisce una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la precipua finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

Evidenziato ancora che la medesima tipologia di controllo, lungi dall'essere caratterizzato da mere finalità punitive, è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili;

Visto l'**atto organizzativo del Segretario Comunale prot. 4844 del 07/07/2025 e l'allegata check list – controllo successivo di regolarità**, contenente analiticamente i principali elementi di verifica con particolare riferimento alle determinazioni dei Responsabili dei servizi, predisposta dal Segretario Comunale e comunicata a tutti i responsabili di Settore;

Individuati per l'anno 2025 le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sui seguenti atti e procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- le determinazioni dei Responsabili di Settore nella misura del 3% per ogni Settore e comunque per un numero di atti non inferiore a 3;
- tutte le determinazioni relative a procedimenti PNRR;

Ritenuto di estendere il controllo anche agli atti di liquidazione adottate dai Settori e al Settore di competenza della sottoscritta, in considerazione del fatto che in numerose occasioni il Responsabile del procedimento nominato è altro dipendente incardinato nella struttura organizzativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESTA CHE

- Il controllo è effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti da regolamento e di quelli fissati con atto organizzativo, mediante approvazione della Check list.
- l'estrazione casuale di numeri è avvenuta online il giorno 07.10.2025 tramite il sito web <https://www.random.org/sequences/>, prendendo in considerazione la prima sequenza di numeri estratti, alla presenza della dipendente assegnata all'Settore Amministrativo, Paola Gozzi, Funzionario Amministrativo, la quale, assiste alle operazioni di estrazione casuale e sottoscrive i documenti di estrazione in atti assieme al Segretario.
- l'attività di controllo è stata effettuata sulla base degli *standards* e della check list – controllo successivo di regolarità allegata all'atto organizzativo del Segretario comunale prot. 4844 del 07/10/2025;
- Le risultanze del controllo sono trasmesse da parte del Segretario a ciascun Responsabile di Settore mediante invio di copia delle schede.
- In caso di riscontrate irregolarità, le schede contengono le direttive cui uniformarsi al fine di garantire il rispetto della regolarità amministrativa.
- Le determinazioni assoggettate a controllo di regolarità successivo sono quelle adottate nel periodo dal 1 gennaio 2025 al 30 Giugno 2025.
- Le determinazioni estratte sono complessivamente n. **57**, di cui al seguente prospetto:

SETTORE	NUMERO DETERMINE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (I SEMESTRE 2025)	DETERMINE ESTRATTE
Det. Settore 1 Amministrativo	Da 1 a 77	54 26 24
Liq. Settore 1 Amministrativo	Da 1 a 11	5 4 10
Det. Settore 2 Finanziario	Da 1 a 33	23 19 4
Liq. Settore 2 Finanziario	Da 1 a 6	2 6 4
Det. Settore 3 Lavori pubblici	Da 1 a 82	15 1 82
Liq. Settore 3 Lavori pubblici	Da 1 a 18	10 9 7
Det. Settore 4 Polizia Locale Commercio	Da 1 a 15	12 15 11
Liq. Settore 4 Polizia Locale Commercio	Da 1 a 6	3 4 5
Det. Settore 5 Edilizia e Urbanistica	-	
Liq. Ufficio Tecnico	Da 1 a 12	6 10 12
PNRR	Tutte le determinazioni e le liquidazioni Dettaglio Determinazioni PNRR Nel periodo esaminato, sono state emesse 29 determinazioni relative a progetti PNRR, così ripartite: Settore Tecnico (DT e DM) • DT n. 1 del 07/01/2025: Approvazione contabilità SAL n. 1 per lavori di autonomia per anziani non autosufficienti (Missione 5). • DT n. 19 del 21/02/2025: Aggiudicazione per la progettazione della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 20 del 21/02/2025: Aggiudicazione per la validazione del progetto della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 24 del 25/02/2025: Approvazione avviso di indagine di mercato per i lavori della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 28 del 11/03/2025: Determinazione a contrattare per i lavori della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DM n. 34 del 18/03/2025: Aggiornamento dell'importo di aggiudicazione per servizi tecnici relativi alla nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 35 del 25/03/2025: Aggiudicazione definitiva per i lavori di costruzione della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 47 del 22/04/2025: Impegno di spesa per contributo ANAC per la gara della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 48 del 22/04/2025: Affidamento per assistenza archeologica agli scavi della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 55 del 06/05/2025: Approvazione contabilità SAL n. 1 per lavori per una stazione di posta per la povertà estrema (Missione 5).	

	• DT n. 60 del 13/05/2025: Approvazione contabilità SAL n. 2 per lavori di autonomia per anziani non autosufficienti (Missione 5). • DT n. 74 del 03/06/2025: Affidamento per allacci di energia elettrica per il progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • DT n. 75 del 03/06/2025: Affidamento per allacci di energia elettrica per il progetto stazione di posta - povertà estrema (Missione 5). • DT n. 79 del 13/06/2025: Approvazione e liquidazione anticipazione del 20% per i lavori della nuova mensa scolastica (Missione 4). • DT n. 80 del 17/06/2025: Liquidazione incentivo tecnico per le funzioni di stazione unica appaltante per la nuova mensa scolastica (Missione 4). Settore Amministrativo (D1) • D1 n. 32 del 17/02/2025: Atto ricognitivo per la Misura 1.4.4 "SPID CIE" (Missione 1). • D1 n. 38 del 28/03/2025: Affidamento per l'adeguamento della piattaforma SUAP (Missione 1). Liquidazioni Lavori Pubblici (LL) • LL n. 1 del 17/01/2025: Liquidazione fattura per direzione lavori del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 2 del 21/01/2025: Liquidazione primo SAL per i lavori del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 3 del 21/01/2025: Liquidazione primo SAL (seconda fattura) per i lavori del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 6 del 18/03/2025: Liquidazione fattura per coordinamento sicurezza del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 9 del 15/04/2025: Liquidazione fattura per allacciamento alla fognatura del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 10 del 06/05/2025: Liquidazione fattura per la validazione del progetto della nuova mensa scolastica (Missione 4). • LL n. 12 del 13/05/2025: Liquidazione fattura per direzione lavori (seconda fattura) del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 13 del 27/05/2025: Liquidazione fattura per la progettazione della nuova mensa scolastica (Missione 4). • LL n. 14 del 27/05/2025: Liquidazione fattura per lavori per la stazione di posta - povertà estrema (Missione 5). • LL n. 15 del 03/06/2025: Liquidazione secondo SAL per i lavori del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 16 del 03/06/2025: Liquidazione secondo SAL (seconda fattura) per i lavori del progetto di autonomia per anziani (Missione 5). • LL n. 17 del 20/06/2025: Liquidazione fattura per anticipazione del 20% per i lavori della nuova mensa scolastica (Missione 4).
--	--

- L'esito del controllo è il seguente:

Settore	Atti Regolari	Atti Regolari con Rilievi	Atti Non Regolari	Totale Atti Controllati	
S1 - Amministrativo	3	5	0		8
S2 - Finanziario	0	6	0		6
S3/S5 - Tecnico	12	21	0		33
S4 - Polizia Locale	0	3	3	6	
TOTALI	15	35	3	57	

- Per il dettaglio dei rilievi si rinvia alle check list compilate e firmate dal Segretario Comunale, trasmesse per conoscenza ai Responsabili di Settore.

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Carpignano Sesia, lì 07/10/2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuliana Balbo