



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 31 luglio 2018

VERBALE N. 2

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (anno 2017)

Il giorno 24 luglio 2018 nell'ufficio del Segretario Comunale, premesso:

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 28 marzo 2013 ha approvato il regolamento sui controlli interni;
- che occorre effettuare il controllo in fase successiva all'adozione dell'atto, come previsto dall'art. n. 5 del suddetto regolamento;
- che il regolamento individua le tipologie di atto da sottoporre a controllo e le metodologie del controllo medesimo;
- preso atto che il controllo di regolarità amministrativa deve essere assicurato per gli atti dell'anno 2017;
- che il controllo di regolarità amministrativa sugli atti è effettuato prendendo come riferimento, come previsto dal citato regolamento, i seguenti parametri:
 - a) regolarità delle procedure;
 - b) rispetto delle norme vigenti;
 - c) rispetto degli atti di programmazione ed indirizzo;
 - d) attendibilità dei dati esposti;
- che gli atti da sottoporre al controllo sono stati scelti mediante sorteggio e rappresentano almeno il 5 % del totale degli atti formati nell'anno di riferimento;

Richiamata la nota del 4 luglio 2018 del responsabile della I U.O. Servizio Affari Generali, dott.ssa Stefania Tassotti, con la quale sono stati individuati gli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2017 - , ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale del 31 luglio 2018 relativo ai controlli interni per l'anno 2017, dal quale risulta l'estrazione di 51 numeri, secondo una serie causale mediante programma informatico e la successiva associazione per ogni numero estratto al relativo atto da sottoporre al controllo;

Ne risulta dunque che gli atti da sottoporre a controllo successivo sono i seguenti:

- delibera di C.C. n. 202/2017
- determina di impegno n. 1040/2017
- determina di impegno n. 1042/2017
- determina di impegno n. 1049/2017
- determina di impegno n. 1053/2017
- determina di impegno n. 1102/2017
- determina di impegno n. 2007/2017
- determina di impegno n. 2035/2017
- determina di impegno n. 2058/2017
- determina di impegno n. 3063/2017



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- determina di impegno n. 3065/2017
- determina di impegno n. 3119/2017
- determina di impegno n. 3143/2017
- determina di impegno n. 4037/2017
- determina di impegno n. 4116/2017
- determina di impegno n. 4136/2017
- determina di impegno n. 4140/2017
- determina di impegno n. 4141/2017
- determina di impegno n. 4147/2017
- determina di impegno n. 4192/2017
- determina di impegno n. 4217/2017
- determina di impegno n. 4246/2017
- determina di impegno n. 4256/2017
- determina di impegno n. 4258/2017
- determina di impegno n. 4290/2017
- determina di impegno n. 4305/2017
- determina di impegno n. 4338/2017
- determina di impegno n. 4408/2017
- determina di impegno n. 5120/2017
- determina di impegno n. 5342/2017
- determina di impegno n. 8004/2017
- determina di impegno n. 8024/2017
- determina di impegno n. 8037/2017
- determina di impegno n. 8042/2017
- determina di impegno n. 8044/2017
- determina di impegno n. 8049/2017
- determina di impegno n. 8068/2017
- determina di impegno n. 9007/2017
- determina di impegno n. 9018/2017
- permesso di costruire n. 2897 del 02/03/2017
- licenza demaniale n. 19348/16 rep. 1883
- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 5 prot. 1610/17
- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 10 prot. 2578/17
- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 34 prot. 6517/17
- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 54 prot. 8768/17
- ordinanza n. 50/2017
- ordinanza n. 65/2017
- ordinanza n. 72/2017
- ordinanza n. 80/2017



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Tutto ciò premesso il Segretario procede ad effettuare la ricognizione degli atti corrispondenti a quelli estratti, consegnati dall'ufficio segreteria, indicando i seguenti rilievi per ciascuno degli atti considerati:

- delibera di C.C. n. 202/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 1040/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 1042/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 1049/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 1053/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 1102/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 2007/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 2035/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 2058/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 3063/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 3065/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 3119/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 3143/2017



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4037/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4116/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4136/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4140/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4141/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4147/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4192/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4217/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4246/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4256/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4258/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4290/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4305/2017



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4338/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 4408/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 5120/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 5342/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 8004/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 8024/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 8037/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 8042/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 8044/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 8049/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 8068/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 9007/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- determina di impegno n. 9018/2017



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- permesso di costruire n. 2897 del 02/03/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- licenza demaniale n. 19348/16 rep. 1883

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 5 prot. 1610/17

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 10 prot. 2578/17

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 34 prot. 6517/17

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 54 prot. 8768/17

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- ordinanza n. 50/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- ordinanza n. 65/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- ordinanza n. 72/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

- ordinanza n. 80/2017

atto amministrativo formulato nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili;

Alla conclusione del controllo interno, relativo agli atti formati nell'anno 2017, la scrivente, con finalità collaborative e nell'ottica di supportare gli uffici nella migliore predisposizione degli atti, richiama nuovamente i funzionari responsabili e i loro collaboratori al rispetto scrupoloso delle norme in materia di:

- a) trasparenza e pubblicità degli atti (d.lgs 33/2013), con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Numana;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- b) obblighi di dichiarazione / verifica dell'assenza di conflitto di interesse per gli atti indicati dall'articolo n. 53 comma 14 del d.lgs 165/2001 e dall'art. n. 15 comma 1 lett. c d.lgs 33/2013.

Si dispone la trasmissione del presente verbale ai Responsabili delle Unità operative, al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione e ai Consiglieri comunali tramite il Presidente di Consiglio.

Copia del presente verbale dovrà inoltre essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Fabiola Caprari