



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Numana, 5 settembre 2019

### VERBALE N. 2

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (I semestre anno 2019)

Il giorno 5 settembre 2019 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 del I semestre dell'anno 2019;
- 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 nel semestre di riferimento;

Richiamata la nota del 2 settembre 2019 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 – I semestre anno 2019 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale del 2 settembre 2019 relativo ai controlli interni del I semestre anno 2019, dal quale risulta l'estrazione di 31 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:

- determina generica n. 1008/2019
- determina di impegno n. 2011/2019
- determina generica n. 2017/2019
- determina di impegno n. 2024/2019
- determina generica n. 3009/2019
- determina generica n. 3023/2019
- determina generica n. 3055/2019
- determina di impegno n. 3064/2019
- determina di impegno n. 4116/2019
- determina generica n. 4125/2019
- determina generica n. 4181/2019



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

- determina generica n. 8023/2019
- determina generica n. 8031/2019
- determina generica n. 9024/2019
- concessioni demaniali marittime n. 32 – 35 – 56 – 59 – 84 – 88 - 93
- licenza demaniale n. 3L/19
- autorizzazione commercio area pubblica n. 506
- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 21
- ordinanza n. 3/2019
- ordinanza n. 14/2019
- ordinanza n. 18/2019
- ordinanza n. 39/2019
- ordinanza n. 42/2019
- ordinanza n. 54/2019

Tutto ciò premesso il Segretario procede ad effettuare la ricognizione degli atti corrispondenti a quelli estratti, consegnati dall'ufficio segreteria.

A conclusione del controllo interno, relativo agli atti formati nel I semestre dell'anno 2019, la scrivente ha rilevato che tutti i documenti considerati e sottoposti al controllo risultano formulati nel sostanziale rispetto delle regole amministrative e contabili. Pertanto, con finalità collaborative e nell'ottica di supportare gli uffici nella migliore predisposizione degli atti, richiama 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;
- 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