



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 28 gennaio 2020

VERBALE N. 2

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

Il giorno 28 gennaio 2020 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 II 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 13 gennaio 2020 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 – II semestre anno 2019 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale n. 1 del 21/01/2020 relativo ai controlli interni del II semestre anno 2019, dal quale risulta l'estrazione di 26 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 di impegno n. 1054/2019
- determina generica n. 1062/2019
- determina di impegno n. 1068/2019
- determina generica n. 1071/2019
- determina generica n. 1091/2019
- determina generica n. 1097/2019
- determina generica n. 2094/2019
- determina generica n. 2098/2019
- determina generica n. 2107/2019
- determina di impegno n. 3074/2019
- determina generica n. 3079/2019



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- determina generica n. 3085/2019
- determina generica n. 3088/2019
- determina generica n. 3089/2019
- determina di impegno n. 3100/2019
- determina generica n. 4299/2019
- determina di impegno n. 4316/2019
- determina di impegno n. 4351/2019
- determina di impegno n. 4462/2019
- determina generica n. 9061/2019
- determina generica n. 9062/2019
- concessione demaniale marittima n. 15
- ordinanza n. 55/2019
- ordinanza n. 56/2019
- ordinanza n. 66/2019
- ordinanza n. 80/2019

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

Effettuato il controllo interno, relativo agli atti formati nel II semestre dell'anno 2019, la scrivente ha rilevato che i documenti visionati e sottoposti al controllo risultano formulati fondamentalmente nel rispetto delle regole amministrative e contabili previste dalle vigenti normative.

Comunque, con finalità collaborative e nell'ottica di supportare gli uffici per una migliore predisposizione degli atti, richiama i funzionari responsabili e i loro collaboratori al rispetto scrupoloso delle norme in materia di:

- a) puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di Enti locali, con particolare riferimento agli impegni di spesa e ai bandi di gara;
- b) trasparenza e pubblicità degli atti (D.L.gs n. 33/2013), con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Numana;
- c) obblighi di dichiarazione/verifica dell'assenza di conflitto di interesse per gli atti indicati dall'articolo n. 53 comma 14 del D.L.gs n. 165/2001 e dall'art. n. 15 comma 1 lett. c) D.L.gs n. 33/2013.

Dispone quindi 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 Marina Cesanelli