



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 28 luglio 2020

VERBALE N. 2

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (I semestre anno 2020)

Il giorno 28 luglio 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 I semestre dell'anno 2020;
- 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 21 luglio 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 – I semestre anno 2020 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale n. 1 del 22/07/2020 relativo ai controlli interni del I semestre anno 2020 dal quale risulta l'estrazione di 24 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:

- gm . n. 49/2020
- determina n. 1004/2020
- determina n. 1009/2020
- determina n. 1039/2020
- determina n. 2020/2020
- determina n. 2027/2020
- determina n. 2043/2020
- determina n. 2059/2020
- determina n. 3008/2020
- determina n. 3011/2020
- determina n. 3023/2020



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- determina n. 3043/2020
- determina n. 3056/2020
- determina n. 4092/2020
- determina n. 4188/2020
- determina n. 4198/2020
- determina n. 4208/2020
- determina n. 4264/2020
- determina n. 4266/2020
- determina n. 9034/2020
- licenza demaniale marittima n. 19
- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico n. 3
- ordinanza n. 13/2020
- ordinanza n. 20/2020

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 I semestre dell'anno 2020, 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.Lgs 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.Lgs n. 165/2001 e dall'art. n. 15 comma 1 lett. c) D.Lgs 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

