



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 28 luglio 2021

VERBALE N. 2

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (II semestre anno 2020 e I semestre 2021)

Il giorno 28 luglio 2021 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 2020 e del I semestre dell'anno 2021;
- 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 nei semestri di riferimento;

Richiamato l'elenco del 19 luglio 2021 prodotto dal Servizio Affari Generali, con il quale sono stati individuati gli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa – II semestre anno 2020 e I semestre dell'anno 2021 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale n. 1 del 27/07/2021 relativo ai controlli interni del II semestre anno 2020 e del I semestre dell'anno 2021, dal quale risulta l'estrazione di 61 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. 130/2020
- determina n. 1098/2020
- determina n. 1121/2020
- determina n. 1022/2021
- determina n. 1030/2021
- determina n. 1038/2021
- determina n. 1046/2021
- determina n. 1056/2021
- determina n. 1083/2021
- determina n. 1088/2021



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- determina n. 2013/2020
- determina n. 2156/2020
- determina n. 2166/2020
- determina n. 2171/2020
- determina n. 2186/2020
- determina n. 2211/2020
- determina n. 2078/2021
- determina n. 2098/2021
- determina n. 3062/2020
- determina n. 3067/2020
- determina n. 3081/2020
- determina n. 3106/2020
- determina n. 3117/2020
- determina n. 3128/2020
- determina n. 3007/2021
- determina n. 3041/2021
- determina n. 3049/2021
- determina n. 3073/2021
- determina n. 3074/2021
- determina n. 4312/2020
- determina n. 4372/2020
- determina n. 4432/2020
- determina n. 4436/2020
- determina n. 4464/2020
- determina n. 4436/2020
- determina n. 4539/2020
- determina n. 4559/2020
- determina n. 4566/2020
- determina n. 4626/2020
- determina n. 4639/2020
- determina n. 4065/2021
- determina n. 4206/2021
- determina n. 4251/2021
- determina n. 5035/2020
- determina n. 5041/2020
- determina n. 5010/2021
- determina n. 5036/2021
- determina n. 8045/2020
- determina n. 8052/2020
- determina n. 8084/2020
- determina n. 8087/2020
-



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- permesso a costruire – pratica 04/2021
- licenza demaniale 20L/20
- licenza demaniale 4L/20
- licenza demaniale 10L/20
- autorizzazione commercio su aree pubbliche n. 512 del 15/12/20
- autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico pratica 18/21
- ordinanza n. 34/2020
- ordinanza n. 38/2020
- ordinanza n. 60/2020
- ordinanza n. 16/2021
- ordinanza n. 49/2021

Tutto ciò premesso il Vice 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 2020 e nel I semestre dell'anno 2021, 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) impegni di spesa e contratti pubblici;
- b) trasparenza e pubblicità degli atti (D.L.gs n. 33/2013 e ss.mm.ii.), con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" presente nel 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 Organizzative, 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 Vice Segretario Comunale
Dott. ssa Stefania Fassotti