



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 14 marzo 2022

VERBALE N. 2

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

Il giorno 14 marzo 2022 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 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 10 marzo 2022 prodotto dal Servizio Affari Generali, con il quale sono stati individuati gli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa – II semestre dell'anno 2021 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale n. 1 dell'11/03/2022 relativo ai controlli interni del II semestre dell'anno 2021, dal quale risulta l'estrazione di 28 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 n. 1100/2021
- determina n. 1195/2021
- determina n. 1210/2021
- determina n. 2119/2021
- determina n. 2132/2021
- determina n. 2158/2021
- determina n. 2172/2021
- determina n. 2191/2021
- determina n. 3102/2021
- determina n. 3137/2021
- determina n. 3145/2021
- determina n. 3152/2021
- determina n. 3168/2021
- determina n. 3185/2021
- determina n. 4355/2021
- determina n. 4394/2021



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- determina n. 4490/2021
- determina n. 4507/2021
- determina n. 4550/2021
- determina n. 4552/2021
- determina n. 4582/2021
- determina n. 4603/2021
- determina n. 4615/2021
- licenza demaniale 1L/21
- ordinanza n. 57/2021
- ordinanza n. 78/2021
- ordinanza n. 98/2021

Tutto ciò premesso la sottoscritta, in qualità di 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 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

Al riguardo si sottolinea la necessità che la motivazione espressa nell'atto sia logica, adeguata e sufficiente, tale da far evincere la legittimità dell'azione amministrativa.

Inoltre si suggerisce di verificare la presenza negli atti di propria competenza dell'indicazione delle disposizioni sindacali di conferimento dell'incarico di responsabilità;

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 Tassotti

