



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 19/04/2023

VERBALE N. 2

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (II semestre anno 2022)

Il giorno ~~19/04/2023~~ 19/04/2023, nell'ufficio del Vice 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 2022;
- 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 8 marzo 2023 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 2022 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale n. 1 dell'8 marzo 2023 relativo ai controlli interni del II semestre dell'anno 2022, dal quale risulta l'estrazione di 22 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. 103/2022
- determina n. 180/2022
- determina n. 203/2022
- determina n. 204/2022
- determina n. 144/2022
- determina n. 160/2022
- determina n. 233/2022
- determina n. 235/2022
- determina n. 117/2022
- determina n. 331/2022
- determina n. 404/2022
- determina n. 447/2022
- determina n. 487/2022
- determina n. 508/2022
- determina n. 520/2022
- determina n. 637/2022
- concessione demaniale 11L/2022 22L/2022



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- occupazione suolo pubblico n. 94/2022
- ordinanze gestionali: n. 91/2022; 99/2022; 113/2022

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 2022, 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, esaustiva, 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.Lgs 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.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 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