



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Numana, 06/02/2024

VERBALE N. 2

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (II semestre anno 2023)

Il giorno 06/02/2024 presso la sede del Comune di Numana, il 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 2023;
- 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 25 gennaio 2024 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 2023 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;

Visto il verbale n. 1 del 25 - 01 - 2024 relativo ai controlli interni del II semestre dell'anno 2023, 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:

- Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 7/11/2023;
- Determina di impegno I^ Unità Operativa Affari Generali n. 138 del 20/07/2023;
- Determina di impegno I^ Unità Operativa Affari Generali n. 162 del 24/08/2023;
- Determina di impegno I^ Unità Operativa Affari Generali n. 164 del 24/08/2023;
- Determina di impegno I^ Unità Operativa Affari Generali n. 176 del 13/09/2023;
- Determina di impegno I^ Unità Operativa Affari Generali n. 202 del 19/10/2023;
- Determina di impegno I^ Unità Operativa Affari Generali n. 235 del 06/12/2023;
- Determina di impegno Polizia Locale n. 220 del 02/11/2023;
- Determina di impegno III^ Unità Operativa Servizio Finanziario-Personale-Economato n. 141 del 07/07/2023;
- Determina di impegno III^ Unità Operativa Servizio Finanziario-Personale-Economato n. 168 del 31/08/2023;
- Determina di impegno IV^ Unità Operativa Servizi Tecnici n. 341 del 03/08/2023;
- Determina di impegno IV^ Unità Operativa Servizi Tecnici n. 467 del 27/10/2023;
- Determina di impegno IV^ Unità Operativa Servizi Tecnici n. 483 del 02/11/2023;
- Determina di impegno IV^ Unità Operativa Servizi Tecnici n. 518 del 20/11/2023;



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

- Determina di impegno IV^ Unità Operativa Servizi Tecnici n. 531 del 22/11/2023;
- Determina di impegno IV^ Unità Operativa Servizi Tecnici n. 585 del 15/12/2023;
  
- Ordinanza della Polizia Locale n. 108 del 11/09/2023;
- Ordinanza della Polizia Locale n. 126 del 27/10/2023;
- Ordinanza della Polizia Locale n. 140 del 11/12/2023;

PERMESSO A COSTRUIRE n. 2/2023 prot. n. 23582 del 24/11/2023

### LICENZE DEMANIALI:

- Licenza n. 22L/2023 del 20 ottobre 2023 Rep. 2214/2023;
- Licenza n. 23L/2023 del 20 ottobre 2023 Rep. 2215/2023;
- Licenza n. 7L/2023 del 20 ottobre 2023 Rep. 2216/2023;
- Licenza n. 28L/2023 del 28 ottobre 2023 Rep. 2218/2023;

Tutto ciò premesso il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, 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 2023, 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.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 Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Montaccini