



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA**

### **REPORT ANNO 2021**

Il giorno ventuno (21) del mese di marzo anno 2022 alle ore 12,00 il sottoscritto dott. Salvatore Imperato, Segretario Generale del Comune di Castelfidardo;

#### **PREMESSO** che:

- il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è una forma di controllo interno – introdotto dal D.L. 174/2012 – entrato in vigore da inizio anno 2013;
- esso prevede controlli periodici a campione sulla base di parametri e criteri di natura normativo-regolamentare ed è posto sotto la responsabilità del Segretario Generale;
- tale forma di controllo ha natura essenzialmente collaborativa e quindi è finalizzata a migliorare l'attività amministrativa sotto il profilo della regolarità, della legittimità e della correttezza;
- con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
- il capo IV di tale regolamento, relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, agli artt.12-17 disciplina l'oggetto del controllo, le modalità di esercizio, i soggetti coinvolti, gli atti sottoposti a verifica, i parametri di riferimento ed i risultati di tale controllo;
- l'art. 16 di tale regolamento stabilisce che nello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:
  - a) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di procedimento amministrativo;
  - b) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di pubblicità, semplificazione ed accesso agli atti;
  - c) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali di settore;
  - d) normativa e disposizioni generali interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, direttive ecc.);
  - e) sussistenza di cause di nullità o di evidenti vizi di legittimità;
  - f) motivazione dell'atto.

#### **RICHIAMATO:**

- l'art.14 del suddetto Regolamento secondo cui:



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

1. gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva sono le determinazioni di impegno di spesa, di accertamento delle entrate e di liquidazione, i contratti dell'ente ed altri provvedimenti amministrativi di natura gestionale (autorizzazioni ed ordinanze);
2. il numero di atti sottoposti a controllo corrispondono a non meno del 6% (sei per cento) del totale, con riferimento alle determinazioni dirigenziali di tutti i settori dell'Ente ed almeno il 10% (dieci per cento) tra i contratti e gli altri atti amministrativi menzionati;

**DATO ATTO** che:

- lo scrivente Segretario Generale, a seguito di estrazione avvenuta tramite sistema informatico con procedura standardizzata e secondo una selezione casuale, ha proceduto – conformemente alle disposizioni di legge e di regolamenti ed ai criteri sopra indicati - alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dei seguenti atti (adottati nell'anno 2021) di ogni Settore, in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, e precisamente all'esame di:
  - n. 98 determinazioni;
  - n. 6 autorizzazione ufficio urbanistica;
  - n. 18 autorizzazioni ufficio tecnico del traffico;
  - n. 2 autorizzazione sportello attività produttive;
  - n. 50 autorizzazioni polizia mortuaria;
  - n. 14 contratti;
  - n. 8 ordinanze dirigenziali;
  - n. 4 ordinanze sindacali
  - n. 2 decreti sindacali;
  - n. 4 atti covid-19totale atti controllati: n. 206;
- l'attività è stata formalizzata nei seguenti verbali dei lavori:
  - verbale n. 1 del 03.02.2022 (ore 09,45);
  - verbale n. 2 del 18.02.2022 (ore 09,50);
  - verbale n. 3 del 10.03.2022 (ore 09,50);
  - verbale n. 4 del 14.03.2022 (ore 10,15);
  - verbale n. 5 del 15.03.2022 (ore 10,00);
  - verbale n. 6 del 21.03.2022 (ore 09,30);

Si dispone la pubblicazione del presente report sul sito istituzionale dell'ente- unitamente alla relazione - e la sua trasmissione in copia – in attuazione di quanto disposto dall'art. 17, ultimo comma, del citato regolamento comunale - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente del Nucleo di Valutazione.

Castelfidardo, 21 marzo 2022.



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to dott. Salvatore Imperato*