



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA

REPORT ANNO 2019

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 3% (tre per cento) del totale, con riferimento alle determinazioni dirigenziali di tutti i settori dell'Ente ed almeno il 5% (cinque 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 2019) di ogni Settore, in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, e precisamente all'esame di:
 - n. 46 determinazioni;
 - n. 2 autorizzazione urbanistica;
 - n. 10 autorizzazioni ufficio tecnico del traffico;
 - n. 2 autorizzazione sportello attività produttive;
 - n. 23 autorizzazioni cimiteriali;
 - n. 7 contratti;
 - n. 1 ordinanze sindacali;
 - n. 5 ordinanze dirigenziali;
 - n. 1 decreti sindacali;totale atti controllati: n. 97.
- l'attività è stata formalizzata nei seguenti verbali dei lavori:
 - verbale n. 1 del 03.02.2020;
 - verbale n. 2 del 11.02.2020 (ore 10,05);
 - verbale n. 3 del 11.02.2020 (ore 15,00);
 - verbale n. 4 del 12.02.2020.

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, 17 febbraio 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Salvatore Imperato