



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA REPORT ANNO 2023

Il giorno ventisei (26) del mese di marzo anno 2024 alle ore 15.20 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;



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

f) motivazione dell'atto.

## RICHIAMATO:

- l'art.14 del suddetto Regolamento secondo cui:
  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, ad almeno il 20% (venti per cento) per le determinazioni dirigenziali legate a linee di finanziamento PNRR 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 2022) di ogni Settore, in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, e precisamente all'esame di:
  - n. 88 determinazioni;
  - n. 26 determinazioni ad oggetto lavori "PNRR";
  - n. 2 autorizzazione ufficio urbanistica;
  - n. 16 autorizzazioni ufficio tecnico del traffico;
  - n. 4 autorizzazione sportello attività produttive;
  - n. 52 autorizzazioni polizia mortuaria;
  - n. 12 contratti;
  - n. 11 ordinanze dirigenziali;
  - n. 3 ordinanze sindacali
  - n. 1 decreti sindacali;totale atti controllati: n. 215;
- l'attività è stata formalizzata nei seguenti verbali dei lavori:
  - verbale n. 1 del 15.02.2024;
  - verbale n. 2 del 05.03.2024;
  - verbale n. 3 del 12.03.2024;
  - verbale n. 4 del 19.03.2024;
  - verbale n. 5 del 26.03.2024;



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

---

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 Nucleo di Valutazione.

Castelfidardo, 26 marzo 2024.



IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to dott. Salvatore Imperato*