



**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. CAMPIONAMENTO
MESE DI FEBBRAIO 2013**
(artt. 10 e 14 del Regolamento "Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona)

Verbale n. 2 del 22-23/05/2013

L'anno **duemilatredici**, i giorni 22 e 23 del mese di maggio, presso l'Ufficio del Segretario Generale sito in via Ruggeri. 5 ad Ancona, si sono riuniti:

- il Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto
- la responsabile del Settore I - Area Segretario Generale, dott.ssa Laura Lampa
- la dipendente del Settore I – Affari Istituzionali e Generali, Sonia Pasquini

1. Riferimenti normativi e regolamentari

Per semplificazione si rinvia al § 1 del verbale n. 1 (Gennaio 2013).

2. Nota metodologica

Per semplificazione si rinvia al § 2 del verbale n. 1 (Gennaio 2013).

Le determinazioni dirigenziali trasmesse e le risultanze dei relativi controlli, sono di seguito riportate:

Dip/Sett/Serv.	N. determinazione	Rilievi
Dipartimento II – Settore IV		
1	04 del 29/01/2013	NO
2	06 del 06/02/2013	NO
3	09 del 13/02/2013	SI (già campionata)
4	10 del 13/02/2013	SI
5	11 del 20/02/2013	NO
Settore I		
1	01 del 03/01/2013	SI
2	02 del 07/01/2013	NO
3	03 del 07/01/2013	NO

4	15 del 24/01/2013	NO
5	17 del 28/01/2013	NO
6	18 del 28/01/2013	SI
7	25 del 01/02/2013	NO
8	27 del 04/02/2013	NO
9	32 del 05/02/2013	NO
10	33 del 06/02/2013	NO
11	34 del 07/02/2013	NO
12	39 del 11/02/2013	NO
13	47 del 20/02/2013	NO
14	48 del 20/02/2013	NO
15	49 del 20/02/2013	NO
16	50 del 21/02/2013	NO
17	54 del 27/02/2013	NO
18	59 del 27/02/2013	NO
Dipartimento II – Settore I		
6	20 del 04/02/2013	NO
7	21 del 04/02/2013	NO
8	22 del 04/02/2013	NO
9	23 del 04/02/2013	NO
10	24 del 07/02/2013	NO
11	25 del 08/02/2013	NO
12	26 del 11/02/2013	NO
13	27 del 11/02/2013	NO
14	28 del 11/02/2013	NO
15	29 del 12/02/2013	NO
16	30 del 14/02/2013	NO
17	32 del 21/02/2013	NO
18	34 del 21/02/2013	NO
19	36 del 21/02/2013	NO
20	38 del 25/02/2013	NO
21	41 del 26/02/2013	NO

3. Procedimento

Si procede quindi all'estrazione delle determinazioni dirigenziali, utilizzando la formula precedentemente indicata.

Tale estrazione viene effettuata per ciascun Dipartimento/Settore/Servizio dell'Ente e le schede risultanti, registrate informaticamente in formato pdf, sono allegate al presente verbale (Allegato A) Si procede quindi al controllo di ciascuna determinazione dirigenziale risultante dall'estrazione precedentemente effettuata.

Il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali, ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del citato regolamento "Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona",

prevede una griglia di rilevazione e di valutazione degli elementi dell'atto amministrativo che verifichino i seguenti requisiti ed elementi di conformità dell'atto amministrativo:

- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme statutarie e regolamentari;
- rispetto di circolari interne e di atti di indirizzo;
- rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- competenza dell'organo all'adozione dell'atto;
- congruità della motivazione dell'atto.

Le determinazioni estratte con la metodologia illustrata per il mese di febbraio 2013, sono le seguenti:

Dip/Sett/Serv.	N. determinazione estratta	Rilievi
Settore I	44	SI
Settore I	38	SI
Settore I	26	NO
Settore I	51	NO
Settore II	13	SI
Dipartimento II	24	SI
Dip II Settore I	28	NO
Dip II Settore I	22	NO
Dip II Settore I	20	NO
Dip II Settore III	214	SI
Dip II Settore III	221	NO
Dip II Settore III	236	SI
Dip II Settore III	118	NO
Dip II Settore III	114	NO
Dip II Settore III	185	SI
Dip II Settore III	225	SI
Dip II Settore III	176	SI
Dip II Settore III	146	SI
Dip II Settore III	124	SI
Dip II Settore III	244	SI
Dip II Settore III	249	SI
Dip II Settore III	159	SI
Dip II Settore III	172	SI
Dip II Settore III	211	SI
Dip II Settore III	201	NO
Dip II Settore IV	9	SI
Dip III	34	NO

Dip III	25	SI
Dip III Servizio II	8	NO
Dip III Settore II	69	NO
Dip III Settore II	43	NO
Dip III Settore II	47	NO
Dip III Servizio I	59	NO
Dip III Servizio I	68	NO
Dip III Servizio I	64	NO
Dip. III Settore I	120	NO
Dip. III Settore I	80	NO
Dip. III Settore I	107	NO
Dip. III Settore I	119	NO
Dip. III Settore I	77	NO

Le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa risultano dalle schede allegate alle determinazioni estratte ed inviate per il controllo mensile.

4. Rilievi

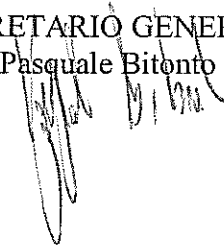
Per i rilievi di natura generale si rinvia al § 4 del verbale n. 1 (Gennaio 2013), mentre per i rilievi specifici si rinvia alle schede allegate alle determinazioni dirigenziali.

Il presente verbale è trasmesso ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance (N.I.Va.P.) e al Commissario Straordinario

Le schede relative al controllo di regolarità amministrativa successiva recanti rilievi e/o direttive sono trasmesse ai Dirigenti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Bitonto



LL/sp