

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

Verbale n. 3 del 05-06/06/2013

L'anno **duemilatredici**, i giorni 5 e 6 del mese di giugno, 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
<b>Dipartimento II – Settore IV</b>		
1	14 del 21/03/2013	NO
2	19 del 26/03/2013	NO
3	16 del 25/03/2013	NO
4	20 del 27/03/2013	NO
<b>Dipartimento II- Settore I</b>		
5	46 del 08/03/2013	NO (Già campionata)
6	48 del 20/03/2013	NO
7	53 del 26/03/2013	NO

8	54 del 26/03/2013	NO
9	55 del 26/03/2013	NO
<b>Sett. I</b>		
10	70 del 12/03/2013	NO
11	71 del 12/03/2013	NO
12	72 del 13/03/2013	NO
13	73 del 13/03/2013	NO
14	79 del 14/03/2013	NO
15	81 del 15/03/2013	NO
16	82 del 18/03/2013	NO
17	85 del 21/03/2013	SI
18	86 del 21/03/2013	NO
19	94 del 28/03/2013	NO
20	96 del 28/03/2013	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 marzo 2013, sono le seguenti:

Dip/Sett/Serv.	N. determinazione estratta	Rilievi
Settore I	80	NO

Settore I	72	NO (Già esaminata)
Settore I	78	SI
Settore I	73	NO (Già esaminata)
Settore II	18	NO
Settore II	22	NO
Dipartimento II	36	SI
Dipartimento II	25	SI
Dip II Settore I	56	SI (Direttiva)
Dip II Settore I	46	NO
Dip II Settore III	257	SI
Dip II Settore III	319	NO
Dip II Settore III	282	NO
Dip II Settore III	296	SI
Dip II Settore III	269	SI
Dip II Settore III	350	NO
Dip II Settore III	336	SI
Dip II Settore III	310	NO
Dip II Settore III	279	SI
Dip II Settore III	344	SI
Dip II Settore III	373	SI
Dip II Settore III	259	SI
Dip II Settore III	311	SI
Dip II Settore IV	21	NO
Dip III	55	NO
Dip III	50	NO
Dip III Servizio II	12	SI
Dip III Settore II	83	NO
Dip III Settore II	93	NO
Dip III Settore II	92	SI
Dip III Settore II	95	SI
Dip III Servizio I	87	NO
Dip III Servizio I	72	NO
Dip III Servizio I	78	NO
Dip. III Settore I	168	NO
Dip. III Settore I	140	NO
Dip. III Settore I	150	NO
Dip. III Settore I	179	NO
Dip. III Settore I	158	NO
Dip. III Settore I	160	NO
Dip. III Settore I	132	NO

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

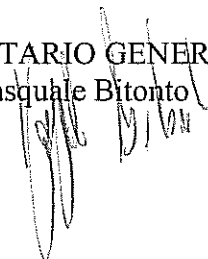
#### 4. Rilievi

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