



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciassette addì 11 del mese di gennaio alle ore 9.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale, procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonché ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli amministrativi al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Segretario Generale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore e precisamente:

Settore 1 Servizi al cittadino Responsabile dott. Walter Gagliardi

Determinazioni nr. 176

Atti estratti nr. 18

nr. 426 del 7.07.2016; nr. 482 dell'11.08.2016; nr. 761 del 24.11.2016; nr. 758 del 24.11.2016; nr. 733 del 18.11.2016; nr. 731 del 18.11.2016; nr. 730 del 17.11.2016; nr. 722 del 17.11.2016; nr. 692 del 7.11.2016; nr. 663 del 31.10.2016; nr. 657 del 31.10.2016; nr. 42 del 7.07.2016; nr. 497 del 18.08.2016; nr. 512 del 26.08.2016; nr. 549 del 15.09.2016; nr. 561 del 17.09.2016; nr. 612 del 6.10.2016; nr. 633 del 19.10.2016; nr. 650 del 31.10.2016; nr. 653 del 31.10.2016; nr. 405 del 1.07.2016; nr. 693 del 7.11.2016; nr. 630 del 19.10.2016; nr. 392 del 1.07.2016; nr. 415 del 7.07.2016; nr. 416 del 7.07.2016; nr. 417 del 7.07.2016;.

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Determinazioni nr. 87

Atti estratti nr. 9

Nr. 704 in data 10.11.2016; nr. 627 del 18.10.2016; nr. 741 del 21.11.2016; nr. 453 del 22.07.2016; nr. 646 del 27.10.2016; nr. 752 del 24.11.2016; nr. 742 del 21.11.2016; nr. 739 del 21.11.2016; nr. 434 del 12.07.2016.

Settore 3. Tecnico ed Ambiente. Responsabile geom Pasquale Di Principe

Determinazioni nr. 180

Atti estratti nr. 18

nr. 862 del 23.12.2016; 847 del 20.12.2016; 844 del 15.12.2016; 839 del 13.12.2016; 836 del 13.12.2016; 833 del 13.12.2016; 829 del 12.12.2016; 824 del 12.12.2016; 822 del 12.12.2016; 479 del 9.08.2016;

567 del 20.09.2016 ; 582 del 27.09.2016 ; 446 del 19.07.2016 ; 463 del 25.07.2016 ; 470 del 28.07.2016 ; 526 del 6.09.2016 ; 507 del 23.08.2016 ; 589 del 28.09.2016 .

Settore 4 Sicurezza Urbana ed Attività produttive Responsabile Com. Cap. Enzo Ciavolella

Determinazioni nr.48

Atti estratti nr. 5

nr. 477 del 29.07.2016 ; nr. 766 del 28.11.2016; 740 del 23.07.2016 ; 747 del 25.07.2016;739 in data 23.07.2016.

Si richiamano gli standards di controllo previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni :

- Verifica regolarità delle procedure adottate ;
- Rispetto delle normative vigenti
- Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- Attendibilità dei dati esposti

Rilevato che come precisato nell'atto organizzativo in data 27.12.2016 prot. nr. 1308 ;

L'esito dell'attività di controllo potrà essere :

N.O (Non osservazioni) : nulla da eccepire e da rilevare sulle determinazioni esaminate

O (Osservazioni) determinazioni per le quali si rivelino criticità .

Le Osservazioni possono dar luogo a **Rilievi** consistenti in :

Vizi di legittimità (difformità da norme giuridiche) ,Carenze Motivazionali (l'atto non esprime compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dello stesso) , Carenze redazionali (riferimenti normativi non corretti , mancanza dati, scarsa intelligibilità)

Si procede al

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Settore 1 Servizi al cittadino Responsabile dott. Walter Gagliardi

Determinazioni nr. 176

Atti estratti nr. 18

nr 426 del 7.07.2016 ;nr. 482 dell'11.08.2016 ; nr. 761 del 24.11.2016 ; nr. 758 del 24.11.2016 ; nr. 733 del 18.11.2016 ; nr. 731 del 18.11.2016 ; nr. 730 del 17.11.2016 ; nr. 722 del 17.11.2016 ; nr. 692 del 7.11.2016 ; nr. 663 del 31.10.2016 ; nr. 657 del 31.10.2016 ; nr. 42 del 7.07.2016 ; nr. 497 del 18.08.2016 ; nr. 512 del 26.08.2016; nr. 549 del 15.09.2016 ; nr. 561 del 17.09.2016 ; nr. 612 del 6.10.2016 ; nr. 633 del 19.10.2016 ; nr. 650 del 31.10.2016 nr. 653 del 31.10.2016; nr. 405 del 1.07.2016 ; nr. 693 del 7.11.2016 ; nr. 630 del 19.10.2016 ; nr. 392 del 1.07.2016 ; nr. 415 del 7.07.2016 ; nr. 416 del 7.07.2016 ; nr. 417 del 7.07.2016 ;.

Esito : **N.O** sulle determinazioni esaminate fatte salve le precisazioni di seguito riportate . Esito **O** su determinazione 630/2016 prudenziale sarebbe stato un riferimento ad anonimizzazione dati in sede di pubblicazione on line (Linee Guida Garante Privacy anno 2014.)

Note : Per quanto concerne le determinazioni nr. 693/2016 avente ad oggetto impegno di spesa per riparazione parti meccaniche scuolabus targato B 920 HC Approvazione preventivo, sebbene gli atti sono formalmente corretti in sede motivazionale sarebbe stato pertinente specificare che come previsto dalla Legge di Stabilita' per l'anno 2016 L. 208 del 28 dicembre 2015 ai commi 502-503 per acquisti di importo inferiore ad € 1.000 non c'è obbligo di acquisto su MEPA o Consip.

Settore 2. Finanze ed Entrate Responsabile rag. Pasqualina Ianniello

Determinazioni nr. 87

Atti estratti nr. 9

Nr. 704 in data 10.11.2016 ; nr. 627 del 18.10.2016 ; nr. 741 del 21.11.2016 ; nr. 453 del 22.07.2016 ; nr. 646 del 27.10.2016 ; nr. 752 del 24.11.2016 ;nr. 742 del 21.11.2016 ; nr. 739 del 21.11.2016 ; nr. 434 del 12.07.2016 .

Esito : **N.O**

Settore 3.Tecnico ed Ambiente .Responsabile geom Pasquale Di Principe

Determinazioni nr. 180

Atti estratti nr. 18

nr. 862 del 23.12.2016 ; 847 del 20.12.2016 ; 844 del 15.12.2016 ; 839 del 13.12.2016 ; 836 del 13.12.2016 ; 833 del 13.12.2016 ; 829 del 12.12.2016 ; 824 del 12.12.2016 ; 822 del 12.12.2016 ; 479 del 9.08.2016 ; 567 del 20.09.2016 ; 582 del 27.09.2016 ; 446 del 19.07.2016 ; 463 del 25.07.2016 ; 470 del 28.07.2016 ; 526 del 6.09.2016 ; 507 del 23.08.2016 ; 589 del 28.09.2016 .

Esito : **N.O-**

Note : Per quanto concerne la determinazione nr. 589 /2016 avente ad oggetto impegno di spesa per acquisto spazzole alla spazzatrice c/o Scau ecologica sebbene l'atto è formalmente corretto in sede motivazionale sarebbe stato pertinente specificare che come previsto dalla Legge di Stabilita' per l'anno

2016 L. 208 del 28 dicembre 2015 ai commi 502-503 per acquisti di importo inferiore ad € 1.000 non c'è obbligo di acquisto su MEPA o Consip.

Settore 4 Sicurezza Urbana ed Attività produttive Responsabile Com. Cap. Enzo Ciavolella

Determinazioni nr.48

Atti estratti nr. 5

nr. 477 del 29.07.2016 ; nr. 766 del 28.11-2016; 740 del 23.07.2016 ; 747 del 25.07.2016;739 in data 23.07.2016.

Esito : **N.O**

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticità sebbene in alcune delle determinazioni esaminate è assente l'attestazione dell'assenza del conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/90.

Nelle suesposte considerazioni / e rilevazioni è il presente verbale referto redatto ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 18 agosto 2000 nr. 267.

Questo Ufficio trasmette all'Ufficio protocollo e all'Ufficio Pubblicazioni atti disponendone altresì la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente sezione Altri contenuti – corruzione.



Il Segretario Generale.

Dott.ssa Franca Sparagna