COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2022

L'anno duemilaventidue addì 26 del mese di Luglio alle ore 9.00 nell'Ufficio Segreteria , il Segretario Comunale , procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonche' ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli amministrativi, al controllo successivo di regolarita' amministrativa .
Il Segretario Comunale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni adottate/pubblicate nel 2022 dai Responsabili di Settore e precisamente :
Settore nr. 1 Servizi al cittadino e Sicurezza Urbana

Numero raccolta generale . 250
Atti esaminati : 10% pari a 25
Determinazioni nr.
454/2021,**455**/2021,**459**/2021,**2**/2022,**467**/2021,**465**/2021,**485**/2021,**486**/2021,**13**/2022,**14**/2022,**17**/2022,**490**/2021,**60**/2022,77/2022,**78**/2022,**79**/2022,**117**/2022,**101**/2022,**176**/2022,**138**/2022,**154**/2022,**141**/2022,**136**/2022,177/2021,456/2021.

Settore nr. 2 Finanze ed Entrate

Numero raccolta generale . 98
Atti esaminati : 10% pari a 10
Determinazioni :
211/2021,**213**/2021,**214**/2021,**215**/2021,**12**/2022,**14**/2022,**65**/2022,**69**/2022,**91**/2022,212/2021.

Settore nr. 3 Tecnico Ambiente ed Attivita' produttive

Numero raccolta generale . 154
Atti esaminati : 10% pari a 15
Determinazioni :
69/2022,**282**/2021,267/2021,**268**/2021,**270**/2021,**271**/2021,**266**/2021,**264**/2021,**262**/2021,**100**/2022,**291**/2021,**302**/2021,**304**/2021,**51**/2022,**96**/2022
Atti edilizi
CILA nr. 24, 25,85 elenco generale
SCIA nr. 66 , nr. 83 , nr. 97 elenco generale
CIL nr. 12, 89 elenco generale

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9532/2022 del 02-08-2022
Doc. Principale - Copia Documento

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

- Verifica regolarita' delle procedure adottate ;
- Rispetto delle normative vigenti
- Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- Attendibilita' dei dati esposti

Rilevato che :
L'esito dell'attivita' di controllo potra' essere :
N.O (Non osservazioni) : nulla da eccepire e da rilevare sulle determinazioni esaminate
O (Osservazioni) determinazioni per le quali si rivelino criticita' .
Le Osservazioni possono dar luogo a **Rilievi** consistenti in :
Vizi di legittimita' (difformita' 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 intelligibilita') .
Nell'allegare sub a) le schede individuali relative al Controllo successivo di regolarita' amministrativa
Si raccomanda infine ai Responsabili dei Settore di prestare particolare attenzione agli obblighi nascenti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione ed alle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013e s me i in tema di trasparenza amministrativa provvedendo al contestuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione. IN particolare le informazioni oggetto di sanzioni amministrative sugli incarichi esterni , tempi di pagamento , bandi e contratti , compensi e anagrafica amministratori , beneficiari di provvidenze economiche , affidamenti anche di importo modesto purche' non di natura economale , dati sui bilanci , rendiconti , variazioni , opere pubbliche e patrimonio immobiliare devono essere riportate e aggiornate anche su Amministrazione trasparente nelle relative sezioni e di tale pubblicazione deve essere fatta menzione in calce agli atti determinativi . Si invita a fare riferimento al Piano prevenzione corruzione sezione trasparenza e a Delibera ANAC 1310/2016-
Con riferimento agli acquisti di beni , servizi e lavori si invitano i Responsabili dei Settori a far riferimento al vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi approvato nel corso del 2021.
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.* SI trasmette il presente referto al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente , al Revisore dei Conti , al nucleo di valutazione ove nominato , ai Responsabili di posizione organizzativa.

Il Segretario Generale.
Dott.ssa Franca Sparagn

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9532/2022 del 02-08-2022
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Settore 1 Servizi al cittadino e sicurezza urbana dott. Walter Gagliardi
Esito : O

In determinazione nr. 454/2021 è indicato riferimento normativo inappropriato e precisamente art. 1 co. 130 L 145/2018 acquisti di valore non superiore ad € 5.000,00 non c'è obbligo di MEPA. L'importo indicato in determinazione è pero' superiore ad € 5.000-

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9532/2022 del 02-08-2022
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Settore 2 Finanze ed Entrate Responsabile dott.ssa Anna Maria Di Stefano
Esito Nulla da Osservare

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9532/2022 del 02-08-2022
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Settore 3.Tecnico , Ambiente ed Attivita' produttive
Esito : O

Note :
In determinazione nr. 69/2021 l'affidamento dei lavori è effettuato in assenza di procedura comparativa . in tali casi non è spettante l'incentivo di funzioni tecniche
Con riferimento agli affidamenti diretti sotto soglia opportuna indagine di mercato in conformita' a quanto previsto nel vigente Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi.
Atti edilizi estratti : *nulla da osservare .*

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9532/2022 del 02-08-2022
Doc. Principale - Copia Documento