



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 ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART147 bis Dlgs 267/2000.

II SEMESTRE 2020

Prot. 8561 del 25.01.21

L'anno duemila ventuno addì quindici del mese di gennaio alle ore 12.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale dott.ssa Franca Sparagna individuata dal vigente Regolamento dei controlli amministrativi quale soggetto competente ai controlli di regolarità amministrativa procede con l'assistenza del dipendente sig. Antonio Saltarelli all'effettuazione dei controlli previa estrazione casuale del 10% delle determinazioni amministrative per ciascun Settore del Comune e precisamente Settore 1 Servizi al cittadino- Sicurezza Urbana, 2 Finanze ed Entrate, 3 Tecnico Ambiente ed Attività produttive.

Visto il vigente Regolamento comunale dei controlli interni approvato con DCC nr.40 in data 30.09.2019;

Vista la Delibera della Corte dei Conti sezione Autonomie 18/2020;

Oltre all'estrazione casuale degli atti amministrativi del secondo semestre 2020 si procede al controllo degli atti adottati dai Settori con riferimento all'Emergenza epidemiologica;

Risultano estratte le seguenti determinazioni:

Settore 1 Servizio al cittadino – Sicurezza Urbana

Responsabile dott. Walter Gagliardi (totale determinazioni II semestre 2020 nr. 199)

Atti estratti nr. 19

Nr. 206 del 7.07.2020, **nr. 208** del 7.07.2020, **nr. 230** del 27.07.2020, **nr. 233** del 27.07.2020, **nr. 234** del 27.07.2020, **nr. 239** del 27.07.2020, **nr. 241** del 27.07.2020, **nr. 243** del 27.07.2020, **nr. 238** del 1.09.2020, **nr. 138** del 3.09.2020, **nr. 271** dell' 11.09.2020, **nr. 282** del 28.09.2020, **nr. 289** del 3.10.2020, **nr. 306** del 16.10.2020, **nr. 307** del 17.10.2020, **nr. 323** del 3.11.2020, **nr. 324** del 4.11.2020-, **nr. 286** del 3.10.2020, **nr. 128** del 1.09.2020.

Attività di gestione svolta in esecuzione normative emergenziali /trasferimenti straordinari:

determinazioni **nr. 209** del 7.07.2020, **nr. 235** del 27.07.2020, **nr. 261** del 1.09.2020, **nr. 277** del 23.09.2020, **nr. 278** del 23.09.2020, **nr. 280** del 23.09.2020, **nr. 310** del 22.10.2020, **nr. 318** del 3.11.2020, **nr. 319** del 3.11.2020, **nr. 320** del 3.11.2020, **nr. 329** del 4.11.2020, **nr. 344** del 17.11.2020, **nr. 346** del 25.11.2020, **nr. 349** del 23.11.2020, **nr. 350** del 23.11.2020, **nr. 352** del 27.11.2020, **nr. 356** del 27.11.2020, **nr. 407** del 15.12.2020-

Ordinanza nr. 112 del 28.12.2020-

Settore 2 Finanze ed Entrate

Responsabile dott.ssa Anna Maria Di Stefano (totale determinazioni II semestre nr. 134)

Atti estratti nr. 13

Nr. 83 del 17.07.2020, **nr. 112** del 14.09.2020, **nr. 73** dell'11.07.2020, **nr. 76** dell'11.07.2020, **nr. 86** del 22.07.2020, **nr. 88** del 12.08.2020, **nr. 92** del 12.08.2020, **nr. 95** del 12.08.2020, **nr. 99** del 13.08.2020, **nr. 101** del 14.08.2020, **nr. 122** del 21.09.2020, **nr. 127** del 24.09.2020, **nr. 131** del 1.10.2020-

Attività svolta in esecuzione normative emergenziali /trasferimenti straordinari :

determinazioni nr. **194** ,**197** e **198** del 31.12.2020-

Settore 3.Tecnico , Ambiente, Attività produttive .Responsabile geom Pasquale Di Principe

Determinazioni nr. 98

Atti estratti nr. 10

Nr. 102 del 14.07.2020, **nr. 103** del 20.07.2020, **nr. 104** del 20.07.2020, **nr. 105** del 21.07.2020, nr. **151** del 6.10.2020, **nr. 165** del 15.10.2020, **nr. 169** del 28.10.2020, **nr. 170** del 28.10.2020 , **nr. 179** del 12.11.2020 , **nr. 183** del 16.11.2020

Atti edilizi

2 CILA e precisamente nr. 80 del 15.07.2020 e nr. 120 del 21.10.2020

3 SCIA e precisamente nr. 73 del 1.07.2020 , nr. 88 del 6.08.2020, 126 del 20.11.2020

Attività di gestione svolta in esecuzione normative emergenziali /trasferimenti straordinari :

determinazioni **nr. 137** del 3.09.2020 , **nr. 138** del 3.09.2020 , **nr.213** del 18.12.2020 ,**nr. 227** del 31.12.2020, **nr. 243** del 31.12.2020 , **nr. 181** del 12.11.2020 , **nr. 149** del 28.09.2020 , **nr. 175** del 5.11.2020.

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

- verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

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 :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end. The number '2' is written in the center of the signature.

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)

Copia delle determinazioni estratte vengono allegare al presente verbale al quale farà seguito il Verbale referto del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Letto , confermato , sottoscritto

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Franca Sparagna



assistente sig. Antonio Saltarelli

