



# 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



Prot. 1200 del

29 GEN 2024

### VERBALE ESTRAZIONE ATTI DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II SEMESTRE 2023

L'anno duemila ventiquattro addì 19 del mese di Gennaio alle ore 9 e a seguire nell'Ufficio Segreteria il Segretario Comunale /Generale, 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. In conformità a quanto previsto dal vigente Piano Triennale prevenzione corruzione il Segretario Comunale esamina una percentuale pari al 10% del totale complessivo degli atti adottati e/o pubblicati da ciascun Responsabile di Settore periodo luglio /dicembre avuto riguardo in prevalenza alle seguenti tematiche: impegni di spesa relativi ad acquisti di beni e servizi e PNRR.

Le determine da sottoporre a controllo vengono scelte da numero tre elenchi trasmessi dal dipendente sig. Antonio Saltarelli.

Il Segretario Comunale procede poi a trasmettere al dipendente sig. Antonio Saltarelli l'elenco delle determine selezionate secondo gli anzidetti criteri di cui richiede la sottoposizione a controllo.

Risultano oggetto di controllo i seguenti atti amministrativi:

#### **Settore nr. 1 Servizi al cittadino e Sicurezza Urbana**

Numero raccolta generale.

Atti esaminati: 10% pari a 200

Determinazioni

545/2023,537/2023,532/2023,516/2023,515/2023,514/2023,485/2023,454/2023,451/2023,836/2023  
807/2023,797/2023,746/2023,727/2023,713/2023,705/2023,593/2023,550/2023,549/2023,548/2023

#### **Settore nr. 2 Finanze ed Entrate**

Numero raccolta generale.

Atti esaminati: 10% pari a 127

Determinazioni nr :13

793/2023,869/2023,505/2023,517/2023,556/2023,565/2023,581/2023,595/2023,612/2023,618/2023  
,634/2023,635/2023,699/2023,

#### **Settore nr. 3 Tecnico Ambiente ed Attività produttive**

Numero raccolta generale . 163

Atti esaminati : 10% pari a 16

Determinazioni :

469/2023,538/2023,539/2023,571/2023,572/2023,592/2023,629/2023,637/2023,689/2023,708/2023,863/2023,867/2023,899/2023,917/2023,951/2023,,947/2023.

Inoltre si esamina il 5% gli atti edilizi relativi al secondo semestre 2023: nr. 60 complessivi quindi nr. 3 e precisamente 4, 10,13 dell'elenco corrispondenti a SCIA 68/2023 , CIL 74/2023, SCIA 77/2023 . Si richiede al Responsabile del Settore di produrre in tempi celeri la documentazione.

Oggetto di controllo è anche , ai sensi della Circolare 1/2024 MEF , l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 co. 859 lett b e 861 della L. 30 dicembre 2018 nr. 145 elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Si demanda al sig. Messo comunale di pubblicare il presente verbale di estrazione dall'Albo pretorio on line del Comune nonche' su Amministrazione trasparente *altri contenuti dati ulteriori.*



Il Segretario Comunale/Generale  
Dott.ssa Franca Sparagna

Il sig. messo comunale  
Sig. Antonio Saltarelli