

20 LUG 2023



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. 8572 n. 20 LUG 2023

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2023

L'anno duemilaventitre' addì 20 del mese di Luglio alle ore 11.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Comunale / Generale con l'assistenza del dipendente sig. Antonio Saltarelli, 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 Comunale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni adottate/pubblicate nel 2023 primo semestre dai Responsabili di Settore e precisamente:
Settore nr. 1 Servizi al cittadino e Sicurezza Urbana

Numero raccolta generale .

Atti esaminati : 10% pari a 266

Determinazioni nr. 27

409/2023,397/2023,350/2023,340/2023,328/2023,327/2023,325/2023,278/2023,277/2023,255/2023,228/2023,227/2023,209/2023,207/2023,200/2023,199/2023,198/2023,197/2023,196/2023,195/2023,163/2023,109/2023,12/2023,1099/2022,976/2022,958/2022,975/2022.

Settore nr. 2 Finanze ed Entrate

Numero raccolta generale .

Atti esaminati : 10% pari a 98

Determinazioni nr :10

959/2022,978/2022,86/2023,138/2023,1030/2022,210/2023,307/2023,401/2023,408/2023,411/2023

..

Settore nr. 3 Tecnico Ambiente ed Attività produttive

Numero raccolta generale . 115

Atti esaminati : 10% pari a 12

Determinazioni :

313/2023 , 970/2022. 998/2022,1002/2022,281/2022, 1010/2022, 286/2022,287/2022, 290/2022, 291/2022, 1025/2022, 1032/2022

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 :

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) .

Nell'allegare sub a) le schede individuali relative al Controllo successivo di regolarità amministrativa si rammenta ai Responsabili dei Settori che è entrato in vigore il Dlgs 36/2023 in materia di appalti. Alcune disposizioni sono immediatamente operative dal 1 luglio 2023 , in particolare per quanto concerne l'imminente scadenza del DUP occorre prendere atto che la sezione operativa dovrà essere integrata con il programma triennale acquisti beni e servizi di valore superiore ad € 140.000 e con il programma triennale OOPP nel quale andranno inseriti gli interventi di valore superiore ad € 150.000. Entrambi tali atti di programmazione dovranno essere redatti secondo le nuove schede di cui al p. I. 5 Allegato 9 Dlgs 36/2023 . Si raccomanda inoltre ai Responsabili dei Settori di prestare particolare attenzione agli obblighi nascenti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione ed alle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.e.i. in tema di trasparenza amministrativa provvedendo al contestuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione. IN particolare si rammenta che il PNA 2022-2024 approvato con Delibera Anac nr. 7 del 17 gennaio 2023 ha previsto nell'Allegato 9 un aggiornamento degli obblighi di pubblicazione in materia di bandi di gara e contratti.

Con riferimento agli appalti PNRR si raccomanda la pubblicazione pedissequa di tutti gli atti adottati ivi compresi i curricula dei componenti di commissioni di gara su Amministrazione trasparente. Il RUP deve procedere a sottoscrivere dichiarazione assenza conflitto di interesse. Si invita inoltre i Responsabili dei Settori a rispettare negli appalti finanziati dal PNRR le normative DL 77/2021 e circolari vigenti del Mef nonché i pareri MIMS nr. 1480(2022, nr. 1133/2021, nr. 2340/2022, Linee guida DPCM 7 dicembre 2021 su gare

PNRR e quant'altro consultabile sul servizio di orientamento IFEL.

Si richiede infine ai Responsabili dei Settori di verificare che i servizi a pagamento dell'Ente siano tutti integrati con Pagopa .Obbligo operante per le PA dal 1 marzo 2021.

Con riferimento agli acquisti di beni , servizi e lavori si invitano i Responsabili dei Settori a far riferimento alle vigenti disposizioni introdotte dal nuovo Dlgs 36/2023 avuto riguardo alle disposizioni di diritto transitorio in esso contenute.

Nelle susseguite 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 Comunale Generale.
Dott.ssa Franca Sparagn



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 : Nulla da Osservare sulle determinazioni



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

metaglia 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



Settore 2 Finanze ed Entrate Responsabile dott.ssa Anna Maria Di Stefano

Esito Nulla da Osservare



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



Settore 3.Tecnico , Ambiente ed Attivita' produttive

Esito : Nulla da Osservare