



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. 9461 del 26 LUG 2024

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2024

L'anno duemila ventiquattro addì 26 del mese di Luglio alle ore 9.00 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 secondo semestre dai Responsabili di Settore come risultanti dal verbale nr. 9145 del 12 luglio 2024 e precisamente:

Settore nr. 1 Servizi al cittadino e Sicurezza Urbana

Numero raccolta generale .

Atti esaminati : 10% pari a 224

Determinazioni nr. 22

103/2024,107/2024,110/2024,120/2024,121/2024,122/2024,144/2024,153/2024,166/2024,168/2024,193/2024,200/2024,201/2024,202/2024,999/2023,85/2024,91/2024,266/2024,293/2024,319/2024,352/2024,383/2024,

Settore nr. 2 Finanze ed Entrate

Numero raccolta generale .

Atti esaminati : 10% pari a 124

Determinazioni nr :12

1008/2024,61/2024,117/2024,142/2024,172/2024,177/2024,234/2024,340/2024,365/2024,118/2024,181/2024,418/2024.

Settore nr. 3 Tecnico Ambiente ed Attivita' produttive

Numero raccolta generale . 125

Atti esaminati : 10% pari a 12

Determinazioni :

1015/2023,1023/2023,1026/2023,1020/2023,1027/2023,138/2024,157/2024,290/2024,299/2024,390/2024,402/2024,402/2024 -

Atti edilizi

nr. 41 SCIA e nr. 24 CILA

oggetto di controllo 5% pari a 2

SCIA numero 83 e nr. 93 elenco
Nr. 1 CILA numero 84

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') .

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 nonche' 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 Dgls 36/2023 avuto riguardo alle disposizioni di diritto transitorio in esso contenute.

Nelle suseposte 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 -



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 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 eccetto che per quanto concerne la SCIA NR. 93 effettuare un sollecito della nota gia' trasmessa rimasta senza riscontro.