



# 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 2025

L'anno duemila venticinque addi trenta del mese di Luglio alle ore 9.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Comunale / Generale, 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 2025 primo semestre dai Responsabili di Settore e precisamente:

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

Totale Atti Amministrativi nr. 263

Atti esaminati : 10% pari a 26

Determinazioni : RG 1040/2024,1041/2024,1045/2024,1047/2024,1048/2024,1054/2024,1061/2024,1063/2024,1071/2024,19/2025,35/2025,43/2025,50/2025,51/2025,57/2025,1076/2024,78/2025,82/2025,117/2025,,1078/2025,159/2025,168/2025,1079/2024,208/2025,230/2025,258/2025.

#### Settore nr. 2 Finanze ed Entrate

Totale Atti Amministrativi nr. 116

Atti esaminati : 10% pari a 12

Determinazioni

Nr RG  
37/2025,154/2025,265/2025,305/2025,348/2025,379/2025,409/2025,414/2025,418/2025,473/2025,481/2025,492/2025.

#### Settore nr. 3 Tecnico Ambiente ed Attivita' produttive

Totale atti amministrativi nr 169

Atti esaminati : 10% pari a 17

Determinazioni :RG nr.1033/2024, 18/2025, 77/2025, 98/2025, 112/2025, 160/2025, 194/2025, 174/2025, 198/2025, 200/2025, 235/2025,249/2025, 439/2025, 445/2025, 450/2025, 465/2025, 488/2025.

Atti edilizi

nr. 40 SCIA e nr.22 CILA

oggetto di controllo 5% pari a 2

SCIA numero elenco 7 e 15  
Nr. 1 CILA numero 35

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' ) .

Con riferimento alle determinazioni primo semestre 2025 e complessivamente con riferimento agli atti amministrativi oggetto di controllo si osserva che non sono state riscontrate criticità' da un punto di vista redazionale. Qualche osservazione viene invece formulata sul regime di pubblicazione degli atti comportanti affidamenti diretti che non sempre sono in linea con quanto previsto da Delibere ANAC 261 e 264/2023.

Si rende opportuno invece evidenziare che dal 1 gennaio 2024 è cambiato il regime di pubblicità' legale dei contratti pubblici.

E' necessario comunicare tempestivamente per mezzo delle piattaforme digitali certificate alla BDNCP ai sensi dell'art. 9 bis Dlgs 33/2013 tutti i dati e le informazioni individuati nell'art. 10 della Delibera ANAC 261/2023 . E' necessario altresì pubblicare su Amministrazione trasparente un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita dei contratti.

La Delibera ANAC 261/2023 ha elencato gli atti da trasmettere alla BDNCP.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP per il tramite di piattaforme di approvvigionamento certificate le informazioni riguardanti :

programmazione

programma triennale ed elenco annuale dei lavori

programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

progettazione e pubblicazione

gli avvisi di preinformazione

i bandi e gli avvisi di gara , avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità'

**gli affidamenti diretti**

esecuzione

la stipula e l'avvio del contratto

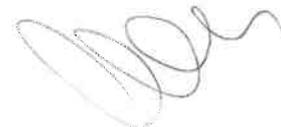
gli stati di avanzamento

i subappalti

le modifiche contrattuali e le proroghe

le sospensioni dell'esecuzione

gli accordi bonari



le istanze di recesso

la conclusione del contratto

il collaudo finale

ogni altra forma di informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati dall'ANAC , dal codice e da successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda gli incarichi legali le FAQ di ANAC pro 15 , a meno che non si tratti di pareri pro veritate, tenuto conto che come previsto da ANAC con Delibera 584/2023 , per tali contratti è prevista l'acquisizione del CIG che comporta l'inserimento di dati e informazioni nella BDNCP detenuta da ANAC , la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto secondo le istruzioni di cui a Delibere ANAC 261 e 264 /2023.

La Delibera ANAC 264/2023 ha chiarito meglio la tipologia degli atti da pubblicare specificando nell'Allegato 1 atti da pubblicare in forma integrale su Amministrazione trasparente e atti da pubblicare con il link alla BDNCP in modo da permettere a chiunque la visione dei suddetti documenti.

Da un esame del sito istituzionale si osserva che nella sezione Misure di attuazione PNRR risultano assenti le informazioni relative agli interventi lavori pubblici finanziati dal PNRR . Si invita a voler provvedere alla pubblicazione dei dati come previsto nel PIAO sezione rischi corruttivi annualita' 2025/2027 e annualita' pregresse.

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 presente verbale annulla e sostituisce verbale prot. 9429 del 30.07.2025-.

Il Segretario Comunale/ Generale.  
*Dott.ssa Franca Sparagna*





COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO  
meaglia 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 : Si rinvia a quanto riportato nel verbale referto-



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](mailto:protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it)  
e-mail: [segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it](mailto:segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it)

**Settore 2 Finanze ed Entrate Responsabile dott.ssa Anna Maria Di Stefano**  
Esito Si rinvia a quanto riportato nel verbale referto.

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO  
Protocollo Arrivo N. 9482/2025 del 31-07-2025  
Doc. Principale - Copia Documento



# COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

mezzaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

## SEGRETERIA GENERALE

Tel. 0771 607822 Pec: [protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it](mailto:protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it)

e-mail: [segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it](mailto:segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it)



### **Settore 3.Tecnico , Ambiente ed Attivita' produttive**

Esito : Si rinvia a quanto riportato nel verbale referto.