

27 GEN 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. n. 1181 del 27 GEN 2023

#### VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II SEMESTRE 2022

L'anno duemilaventitre' addì 20 del mese di Gennaio alle ore 13.00 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 2022 dai Responsabili di Settore e precisamente:  
Settore nr. 1 Servizi al cittadino e Sicurezza Urbana

Numero raccolta generale . 227

Atti esaminati : 10% pari a 23

Determinazioni nr.

**230/2022,231/2022,233/2022,235/2022,241/2022,296/2022,300/2022,306/2022,307/2022,328/2022,330/2022,333/2022,337/2022,342/2022,346/2022,350/2022,358/2022,372/2022,489/2022,488/2022,484/2022,480/2022,483/2022.**

10% dei verbali relativi al Codice della strada relativi all'anno 2022 :

Verbali nr. 373

Estratti nr. 4 verbali e precisamente

V 347/2022, V 192/2022V 356/2022,V 206/2022.

Settore nr. 2 Finanze ed Entrate

Numero raccolta generale . 130

Atti esaminati : 10% pari a 13

Determinazioni nr :

**116/2022,124/2022,139/2022,141/2022,143/2022,148/2022,151/2022,154/2022,203/2022,210/2022,217/2022,220/2022,230/2022.**

Settore nr. 3 Tecnico Ambiente ed Attività produttive

Numero raccolta generale . 146

Atti esaminati : 10% pari a 15

Determinazioni :

**268/2022,130/2022,131/2022,132/2022,133/2022,135/2022,138/2022,146/2022,168/2022,176/2022,208/2022,245/2022,255/2022,256/2022,262/2022.**

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' ) .

Nell'allegare sub a ) le schede individuali relative al Controllo successivo di regolarita' amministrativa si raccomanda 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 33/2013e s me 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 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 al vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi approvato nel corso del 2021 il quale opera un distinguo in relazione al sotto soglia comunitaria tra affidamenti derogatori e relative modalita' di svolgimento e affidamenti a regime.

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 Segretario Comunale/ Generale.

Dott.ssa Franca Sparagna



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

Esito : 0 su verbali codice della strada

Con riferimento ai verbali di accertamento violazioni al codice della strada si rammenta la necessita' della menzione sui verbali della facolta' opzione di estinzione mediante Pagopa. L'obbligo di integrare la piattaforma nei propri sistemi di incasso da parte delle Pubbliche Amministrazioni e' operativo ai sensi art 65 co 2 Dlgs 217/2017 dal 1 marzo 2021 . Si richiede di procedere ad un adeguamento tempestivo .



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 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](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 : Nulla da Osservare