



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
II SEMESTRE 2023**

L'anno duemila ventiquattro addì 26 del mese di Gennaio 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 e precisamente:
Settore nr. 1 Servizi al cittadino e Sicurezza Urbana

Numero raccolta generale .

Atti esaminati : 10% pari a 200

Determinazioni nr. 20

**451/2023,454/2023,485/2023,514/2023,515/2023,516/2023,532/2023,537/2023,545/2023,548/2023,
,549/2023,550/2023,593/2023,705/2023,713/2023,727/2023,746/2023,797/2023,807/2023,836/2023**
3

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.**

Atti edilizi corrispondenti ai numeri 4, 10,13 dell'elenco-corrispondenti a SCIA 68/2023 e SCIA 77/2023, CIL 74/2023.

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 rammenta ai Responsabili dei Settori che è entrato in vigore il Dlgs 36/2023 in materia di appalti. Il nuovo Codice agli artt. 49 e 50 ha normato il principio di rotazione e le modalita' di affidamento sotto soglia comunitaria :

Art 50 Dlgs 36/2023 – affidamenti sotto soglia comunitaria

a)affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 anche senza consultazione di piu' operatori economici , assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b)affidamento diretto di servizi e forniture , ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attivita'di progettazione , di importo inferiore a 140.000 anche senza consultazione di piu' operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

c) procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno cinque operatori economici , ove esistenti , individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici , per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro ;

d) procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti , individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici , per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee;

e) procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno cinque operatori economici , ove esistenti , individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici , per l'affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attivita' di progettazione di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee.

Diversamente dal Dlgs 50/2016 , l'art 50 co. 2 Dlgs 36/2023 per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate sia nel caso di indagini di mercato che nel caso di elenchi di fornitori , vieta alle stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi , se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella determinazione a contrattare.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento e l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi di due affidamenti consecutivi che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere , oppure nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione non si applica per affidamenti di valore inferiore ad € 5.000 o se effettuata indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.



In casi particolari con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Si raccomanda infine ai Responsabili dei Settori di prestare particolare attenzione per il 2024 alle recenti Delibere ANAC 582/2023 in materia di CIG, al Comunicato del 10 gennaio 2024 di ANAC in materia di Smart CIG per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 ed infine al nuovo regime di pubblicazione su Amministrazione trasparente e sulla BDNCP di bandi di gara e contratti riportato nelle Delibere ANAC 261/2023 e 264/2023 legati alla digitalizzazione dei contratti e all'obbligo di assicurare un collegamento ipertestuale su Amministrazione trasparente.

Si rammenta che i CIG per affidamenti di importo superiore ad € 5.000 devono essere acquisiti dal mese di gennaio 2024 esclusivamente per il tramite di piattaforme certificate.

Gli acquisti sul MEPA di seguito alle modifiche apportate dal L 32/2019 nel nuovo art. 36 ter del Codice dei contratti non vanno esenti dalle verifiche dei requisiti di capacita' economico finanziaria e tecnico professionale.

Si invitano infine le SSSL al fine di dare attuazione all'art. 40 Dlgs 50/2016 il quale prescrive acquisti con modalita' informatiche dal 18 ottobre 2018 di abilitarsi sulla piattaforma messa a disposizione gratuitamente da CONSIP sul sito *Acquisti in rete pa.*

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 Dlgs 36/2023 avuto riguardo alle disposizioni di diritto transitorio in esso contenute.

Si segnala che dai controlli di regolarita' amministrativa contabile effettuati in relazione ai tempi di pagamento è stato riscontrato un tempo medio dei pagamenti delle fatture commerciali di 90 giorni da parte del Settore Tecnico che non è in linea con i vigenti obblighi di cui all'art. 4 bis c. 2 DL 13/203 e con la recente Circolare nr. 1/2024 MEF. Si invita pertanto il Responsabile del Settore Tecnico a voler al piu' presto adottare delle misure correttive.

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, ai Responsabili incarichi di EQ.

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 : Si invita a voler riportare riferimenti giuridici corretti in relazione agli affidamenti diretti.

Si rimanda al riguardo a quanto riportato nel Referto generale.



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 Si invita a voler riportare riferimenti giuridici corretti in relazione agli affidamenti diretti. Si rimanda al riguardo a quanto riportato nel Referto generale.



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 : In determinazione nr. 947/2023 non è specificata la preventiva consultazione del MEPA.

Con riferimento agli atti edilizi esaminati – Nulla da osservare.

Si raccomanda di adottare misure correttive riguardo i tempi medi di pagamento delle fatture commerciali . Si rimanda a quanto previsto nella DGC nr. 97/2023 e nella recente Circolare 1/2024 emessa dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento Funzione Pubblica.