



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



Rec. Prot. 1611 del 05 FEB 2025

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II SEMESTRE 2024

L'anno duemila venticinque addì 5 del mese di Febbraio 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 2024 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 183

Determinazioni nr. 18

RG484/2024,485/2024,489/2024,493/2024,526/2024,539/2024,548/2024,642/2024,662/2024,689/2024,807/2024,893/2024,895/2024,903/2024,913/2024,932/2024,938/2024,939/2024.

Settore nr. 2 Finanze ed Entrate

Numero raccolta generale .

Atti esaminati : 10% pari a 129

Determinazioni nr :13

515/2024,528/2024,541/2024,575/2024,607/2024,710/2024,729/2024,748/2024,750/2024,806/2024,810/2024,832/2024,833/2024.

Settore nr. 3 Tecnico Ambiente ed Attività produttive

Numero raccolta generale . 185

Atti esaminati : 10% pari a 18

Determinazioni :

497/2024,504/2024,514/2024,536/2024,570/2024,580/2024,582/2024,611/2024,622/2024,688/2024,647/2024,674/2024,691/2024,758/2024,794/2024,840/2024,868/2024,911/2024.

Atti edilizi

nr. 46 SCIA e nr. 16 CILA

oggetto di controllo 5% pari a 2

SCIA numero elenco 124 e 134

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') .

Nessuna criticita' è stata riscontrata nelle determinazioni di affidamento.

Si invitano i Responsabili dei Settori per gli affidamenti diretti a far riferimento al **Vademecum di ANAC per gli affidamenti diretti del 30 luglio 2024**.

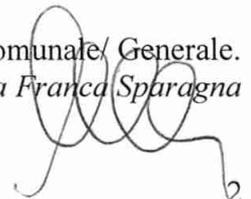
Negli affidamenti diretti gli operatori economici devono attestare con dichiarazione sostitutiva di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. L'unico obbligo in capo alla stazione appaltante è quello di verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuale con modalita' predeterminate ogni anno. La finalita' dell'art. 52 co 2 è quella di responsabilizzare l'affidatario visto che i controlli non sono sistematici ma a campione . E' previsto infatti che a seguito del controllo a campione di un operatore economico , qualora questi non abbia i requisiti necessari per poter partecipare all'appalto, la stazione appaltante deve procedere obbligatoriamente : alla risoluzione del contratto , escussione dell'eventuale cauzione , comunicazione all'ANAC , sospensione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento diretto inferiori ad € 40.000 indette dalle medesime stazioni appaltanti per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Si rammenta infine che la Delibera ANAC 495/2024 ha modificato gli schemi di pubblicazione dei dati sui pagamenti , dei documenti di pubblicare per quanto concerne i controlli sulla pubblica amministrazione , organi di supporto indirizzo politico. Si invita a voler seguire le istruzioni riportate nella Delibera (che verranno aggiornate in sede di predisposizione PIAO Obblighi di pubblicazione) per la pubblicazione dei dati. I dati da pubblicare su Amministrazione trasparente in generale dovranno rispettare le tempistiche che verranno predisposte dall'Ente e la trasmissione dei dati dovra' essere validata dal Responsabile del Servizio il quale provvedera' altresì a monitorare in autovalutazione i dati trasmessi e pubblicati dall'Ufficio preposto.

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



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 .