



ORGANISMO COLLEGIALE PER IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

RIUNIONE DEL 13/06/2024 ORE 15:30

LUOGO: Sala riunioni Giunta Comunale – Palazzo Comunale Bibbona

Modalità partecipazione: in presenza

Presenti:

Andrea Martelli - Segretario Generale - Presidente	(partecipa in presenza)
Luciana Saggini - Responsabile Area 1 - Componente	(partecipa in presenza)
Stefano Ulivieri - Responsabile Area 2 - Componente	(partecipa in presenza)
Serena Talamucci - Responsabile Area 3 - Componente	(partecipa in presenza)
Sandro Cerri - Responsabile Area 4 - Componente	(partecipa in presenza)

Assenti:

Argomenti posti all'ORDINE DEL GIORNO:

1. Controllo atti amministrativi 1° trimestre anno 2023

VERBALE

L'Organismo esegue le attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti sorteggiati.

Punto ordine del giorno ad oggetto: *Controllo atti amministrativi 1° trimestre anno 2023*

Si iniziano le operazioni di controllo dalle determinazioni dei Responsabili di Area risultate estratte.

AREA 1

La Responsabile dell'Area 1 Luciana Saggini non partecipa alle attività di controllo.

- Controllo n. 1

Determinazione n. 329 del 13/06/2023

- Controllo n. 2

Determinazione n. 218 del 18/04/2023

- Controllo n. 3

Determinazione n. 158 del 21/03/2023

- Controllo n. 4

Determinazione n. 75 del 20/02/2023

- Controllo n. 5

Determinazione n. 12 del 30/01/2023



- Controllo n. 6
Determinazione n. 255 del 15/05/2023

- Controllo n. 7
Determinazione n. 341 del 15/06/2023

- Controllo n. 8
Determinazione n. 160 del 21/03/2023

AREA 2

Il Responsabile dell'Area 2 Stefano Ulivieri non partecipa alle attività di controllo.

- Controllo n. 9
Determinazione n. 187 del 03/04/2023

- Controllo n. 10
Determinazione n. 278 del 25/05/2023

- Controllo n. 11
Determinazione n. 324 del 13/06/2023

- Controllo n. 12
Determinazione n. 316 del 08/06/2023

- Controllo n. 13
Determinazione n. 122 del 09/03/2023

- Controllo n. 14
Determinazione n. 84 del 22/02/2023

- Controllo n. 15
Determinazione n. 252 del 12/05/2023

- Controllo n. 16
Determinazione n. 354 del 19/06/2023

- Controllo n. 17
Determinazione n. 168 del 23/03/2023

- Controllo n. 18
Determinazione n. 145 del 16/03/2023

AREA 3

La Responsabile dell'Area 3 Serena Talamucci non partecipa alle attività di controllo.

- Controllo n. 19
Determinazione n. 288 del 29/05/2023



- Controllo n. 20
Determinazione n. 374 del 28/06/2023
- Controllo n. 21
Determinazione n. 93 del 24/02/2023
- Controllo n. 22
Determinazione n. 295 del 01/06/2023
- Controllo n. 23
Determinazione n. 356 del 19/06/2023
- Controllo n. 24
Determinazione n. 49 del 08/02/2023
- Controllo n. 25
Determinazione n. 10 del 27/01/2023
- Controllo n. 26
Determinazione n. 23 del 31/01/2023
- Controllo n. 27
Determinazione n. 270 del 22/05/2023
- Controllo n. 28
Determinazione n. 210 del 14/04/2023
- Controllo n. 29
Determinazione n. 194 del 06/04/2023
- Controllo n. 30
Determinazione n. 350 del 16/06/2023
- Controllo n. 31
Determinazione n. 368 del 22/06/2023
- Controllo n. 32
Determinazione n. 197 del 06/04/2023
- Controllo n. 33
Determinazione n. 25 del 01/02/2023
- Controllo n. 34
Determinazione n. 289 del 29/05/2023

AREA 4

Il Responsabile dell'Area 4 Sandro Cerri non partecipa alle attività di controllo.



- Controllo n. 35
Determinazione n. 200 del 06/04/2023

- Controllo n. 36
Determinazione n. 208 del 13/04/2023

- Controllo n. 37
Determinazione n. 309 del 07/06/2023

- Controllo n. 38
Determinazione n. 126 del 10/03/2023

Si proseguono le operazioni di controllo con l'esame delle ordinanze dei Responsabili di Area risultate estratte.

AREA 3

La Responsabile dell'Area 3 Serena Talamucci non partecipa alle attività di controllo.

- Controllo n. 39
Ordinanza n. 27 del 19/05/2023

AREA 4

Il Responsabile dell'Area 4 Sandro Cerri non partecipa alle attività di controllo.

- Controllo n. 40
Ordinanza n. 2 del 12/01/2023

- Controllo n. 41
Ordinanza n. 16 del 11/04/2023

- Controllo n. 42
Ordinanza n. 40 del 21/06/2023

- Controllo n. 43
Ordinanza n. 17 del 17/04/2023

Si concludono le operazioni di controllo con l'esame dei contratti (scritture private) dei Responsabili di Area risultati estratti.

AREA 3

La Responsabile dell'Area 3 Serena Talamucci non partecipa alle attività di controllo.

- Controllo n. 44
Contratto rep. n. 2981 del 12/06/2023

- Controllo n. 45
Contratto rep. n. 2976 del 20/03/2023

- Controllo n. 46



Contratto rep. n. 2972 del 24/02/2023

NOTE:

Ad esito del controllo si conviene di dare direttiva agli uffici:

- di allegare alle determinazioni solo la documentazione effettivamente necessaria e funzionale all'efficacia dell'atto, essendo sufficiente per la maggior parte dei casi il richiamo degli estremi dei documenti risultanti dalla registrazione di protocollo;
- sia nelle determinazioni di impegno che di liquidazione è necessario inserire gli estremi di identificazione del DURC acquisito dall'ufficio e la relativa scadenza, senza allegare il DURC alla determina;
- di inserire nelle determinazioni la clausola di assenza conflitto di interesse all'adozione dell'atto;
- una volta adottata la determina di aggiudicazione d'appalto, di perfezionare il contratto in una delle forme previste dall'art. 18 Dlgs 36/2023;
- invito al rispetto della normativa sulla privacy e alla pubblicazione nelle sezioni della trasparenza previste dalla normativa di riferimento con inserimento espresso nell'atto degli estremi di tale normativa.

In allegato:

- 2. elenco atti estratti I° trimestre 2023 per il controllo di regolarità amministrativa*
- 3. n. 46 schede controllo di regolarità amministrativa atti estratti I° trimestre 2023*

Il Segretario Generale
Andrea Martelli