



ORGANISMO COLLEGIALE PER IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

RIUNIONE DEL 17/09/2024 ORE 15:00

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 Olivieri - 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° semestre anno 2024

VERBALE

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

Punto ordine del giorno ad oggetto: *Controllo atti amministrativi 1° semestre anno 2024*

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. 348 del 30/05/2024

- Controllo n. 2

Determinazione n. 407 del 27/06/2024

- Controllo n. 3

Determinazione n. 369 del 05/06/2024

- Controllo n. 4

Determinazione n. 263 del 06/05/2024

- Controllo n. 5

Determinazione n. 130 del 05/03/2024



- Controllo n. 6
Determinazione n. 211 del 08/04/2024

- Controllo n. 7
Determinazione n. 236 del 22/04/2024

- Controllo n. 8
Determinazione n. 421 del 27/06/2024

- Controllo n. 9
Determinazione n. 184 del 27/03/2024

- Controllo n. 10
Determinazione n. 406 del 27/06/2024

- Controllo n. 11
Determinazione n. 233 del 16/04/2024

AREA 2

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

- Controllo n. 12
Determinazione n. 326 del 24/05/2024

- Controllo n. 13
Determinazione n. 112 del 26/02/2024

- Controllo n. 14
Determinazione n. 13 del 11/01/2024

- Controllo n. 15
Determinazione n. 140 del 07/03/2024

- Controllo n. 16
Determinazione n. 383 del 13/06/2024

- Controllo n. 17
Determinazione n. 122 del 29/02/2024

- Controllo n. 18
Determinazione n. 238 del 23/04/2024

- Controllo n. 19
Determinazione n. 355 del 03/06/2024

- Controllo n. 20
Determinazione n. 267 del 08/05/2024



- Controllo n. 21
Determinazione n. 50 del 30/01/2024

AREA 3

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

- Controllo n. 22
Determinazione n. 282 del 09/05/2024

- Controllo n. 23
Determinazione n. 43 del 26/01/2024

- Controllo n. 24
Determinazione n. 284 del 09/05/2024

- Controllo n. 25
Determinazione n. 22 del 16/01/2024

- Controllo n. 26
Determinazione n. 393 del 19/06/2024

- Controllo n. 27
Determinazione n. 210 del 08/04/2024

- Controllo n. 28
Determinazione n. 189 del 28/03/2024

- Controllo n. 29
Determinazione n. 54 del 31/01/2024

- Controllo n. 30
Determinazione n. 260 del 06/05/2024

- Controllo n. 31
Determinazione n. 384 del 13/06/2024

- Controllo n. 32
Determinazione n. 66 del 06/02/2024

- Controllo n. 33
Determinazione n. 165 del 20/03/2024

- Controllo n. 34
Determinazione n. 359 del 04/06/2024

- Controllo n. 35
Determinazione n. 21 del 16/01/2024

- Controllo n. 36



Determinazione n. 127 del 04/03/2024

- Controllo n. 37

Determinazione n. 102 del 21/02/2024

- Controllo n. 38

Determinazione n. 366 del 05/06/2024

- Controllo n. 39

Determinazione n. 240 del 23/04/2024

- Controllo n. 40

Determinazione n. 68 del 07/02/2024

AREA 4

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

- Controllo n. 41

Determinazione n. 176 del 25/03/2024

- Controllo n. 42

Determinazione n. 116 del 27/02/2024

- Controllo n. 43

Determinazione n. 223 del 11/04/2024

- Controllo n. 44

Determinazione n. 225 del 12/04/2024

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. 45

Ordinanza n. 12 del 19/02/2024

AREA 4

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

- Controllo n. 46

Ordinanza n. 33 del 07/06/2024

- Controllo n. 47

Ordinanza n. 18 del 25/03/2024



- Controllo n. 48
Ordinanza n. 27 del 17/05/2024

- Controllo n. 49
Ordinanza n. 30 del 28/05/2024

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. 50
Contratto rep. n. 3041 del 29/03/2024

- Controllo n. 51
Contratto rep. n. 3044 del 28/05/2024

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 rapporto contrattuale in una delle forme previste dall'art. 18 Dlgs 36/2023 prevedendo in determina questa ulteriore fase;
- 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° semestre 2024 per il controllo di regolarità amministrativa*
3. *n. 51 schede controllo di regolarità amministrativa atti estratti I° semestre 2024*

Il Segretario Generale
Andrea Martelli