



ORGANISMO COLLEGIALE PER IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

RIUNIONE DEL 27/05/2025 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 2° semestre anno 2024**
- 2. Controllo atti amministrativi PNRR anno 2024**

VERBALE

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

1° Punto ordine del giorno ad oggetto: *Controllo atti amministrativi 2° 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. 573 del 11/09/2024

- Controllo n. 2

Determinazione n. 601 del 19/09/2024

- Controllo n. 3

Determinazione n. 719 del 22/11/2024

- Controllo n. 4

Determinazione n. 726 del 25/11/2024



- Controllo n. 5
Determinazione n. 742 del 02/12/2024

- Controllo n. 6
Determinazione n. 437 del 03/07/2024

- Controllo n. 7
Determinazione n. 634 del 11/10/2024

- Controllo n. 8
Determinazione n. 455 del 09/07/2024

- Controllo n. 9
Determinazione n. 654 del 28/10/2024

AREA 2

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

- Controllo n. 10
Determinazione n. 645 del 17/10/2024

- Controllo n. 11
Determinazione n. 589 del 17/09/2024

- Controllo n. 12
Determinazione n. 560 del 05/09/2024

- Controllo n. 13
Determinazione n. 434 del 02/07/2024

- Controllo n. 14
Determinazione n. 700 del 15/11/2024

- Controllo n. 15
Determinazione n. 501 del 01/08/2024

- Controllo n. 16
Determinazione n. 800 del 16/12/2024

- Controllo n. 17
Determinazione n. 471 del 16/07/2024

- Controllo n. 18
Determinazione n. 673 del 05/11/2024

- Controllo n. 19
Determinazione n. 854 del 27/12/2024



- Controllo n. 20
Determinazione n. 827 del 19/12/2024

- Controllo n. 21
Determinazione n. 745 del 03/12/2024

- Controllo n. 22
Determinazione n. 445 del 08/07/2024

AREA 3

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

- Controllo n. 23
Determinazione n. 697 del 15/11/2024

- Controllo n. 24
Determinazione n. 619 del 01/10/2024

- Controllo n. 25
Determinazione n. 749 del 03/12/2024

- Controllo n. 26
Determinazione n. 791 del 12/12/2024

- Controllo n. 27
Determinazione n. 685 del 12/11/2024

- Controllo n. 28
Determinazione n. 688 del 12/11/2024

- Controllo n. 29
Determinazione n. 710 del 20/11/2024

- Controllo n. 30
Determinazione n. 739 del 29/11/2024

- Controllo n. 31
Determinazione n. 750 del 03/12/2024

- Controllo n. 32
Determinazione n. 623 del 04/10/2024

- Controllo n. 33
Determinazione n. 608 del 24/09/2024

- Controllo n. 34
Determinazione n. 587 del 17/09/2024



- Controllo n. 35
Determinazione n. 452 del 09/07/2024

- Controllo n. 36
Determinazione n. 817 del 19/12/2024

- Controllo n. 37
Determinazione n. 753 del 03/12/2024

- Controllo n. 38
Determinazione n. 625 del 09/10/2024

- Controllo n. 39
Determinazione n. 774 del 09/12/2024

- Controllo n. 40
Determinazione n. 770 del 09/12/2024

- Controllo n. 41
Determinazione n. 862 del 30/12/2024

AREA 4

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

- Controllo n. 42
Determinazione n. 451 del 08/07/2024

- Controllo n. 43
Determinazione n. 796 del 13/12/2024

- Controllo n. 44
Determinazione n. 567 del 09/09/2024

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

AREA 4

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

- Controllo n. 45
Ordinanza n. 67 del 14/10/2024

- Controllo n. 46
Ordinanza n. 71 del 25/10/2024



- Controllo n. 47
Ordinanza n. 42 del 10/07/2024

- Controllo n. 48
Ordinanza n. 52 del 23/08/2024

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. 49
Contratto rep. n. 3062 del 04/12/2024

2° Punto ordine del giorno ad oggetto: *Controllo atti amministrativi PNRR anno 2024*

Si iniziano le operazioni di controllo delle determinazioni dei Responsabili di Area relative al PNRR – anno 2024 risultate estratte.

AREA 3

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

- Controllo n. 50
Determinazione n. 780 del 11/12/2024

NOTE:

Ad esito del controllo, sulla base delle risultanze dello stesso, si conviene di dare direttiva agli uffici (di cui tener conto nella redazione degli atti):

- 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;
- se ricorre il caso, di indicare in determina che ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.lgs. 36/2023 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;



- 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.

Riguardo il controllo svolto sugli atti PNRR non si sono rilevate criticità da rilevare in riferimento al rispetto della normativa relativa al PNRR.

In allegato:

- i. elenco atti estratti II° semestre 2024 e PNRR 2024 per il controllo di regolarità amministrativa*
- ii. n. 50 schede controllo di regolarità amministrativa atti estratti II° semestre 2024 e PNRR 2024*

Il Segretario Generale
Andrea Martelli