



**ORGANISMO COLLEGIALE PER IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA**

RIUNIONE DEL 26/05/2026 ORE 14:30

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 2025**
- 2. Controllo atti amministrativi PNRR anno 2025**

VERBALE

L'Organismo esegue le attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti sorteggiati dall'Ufficio Segreteria secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento ai sensi dell'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

1° Punto ordine del giorno ad oggetto: *Controllo atti amministrativi 2° semestre anno 2025*

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. 752 del 22/12/2025

- Controllo n. 2

Determinazione n. 516 del 09/09/2025



- Controllo n. 3
Determinazione n. 711 del 04/12/2025
- Controllo n. 4
Determinazione n. 773 del 29/12/2025
- Controllo n. 5
Determinazione n. 443 del 28/07/2025
- Controllo n. 6
Determinazione n. 743 del 18/12/2025
- Controllo n. 7
Determinazione n. 489 del 27/08/2025
- Controllo n. 8
Determinazione n. 573 del 08/10/2025

AREA 2

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

- Controllo n. 9
Determinazione n. 758 del 23/12/2025
- Controllo n. 10
Determinazione n. 567 del 07/10/2025
- Controllo n. 11
Determinazione n. 388 del 02/07/2025
- Controllo n. 12
Determinazione n. 701 del 02/12/2025
- Controllo n. 13
Determinazione n. 427 del 16/07/2025
- Controllo n. 14
Determinazione n. 719 del 09/12/2025
- Controllo n. 15
Determinazione n. 678 del 20/11/2025
- Controllo n. 16
Determinazione n. 710 del 04/12/2025
- Controllo n. 17
Determinazione n. 518 del 11/09/2025



- Controllo n. 18
Determinazione n. 426 del 16/07/2025

- Controllo n. 19
Determinazione n. 624 del 30/10/2025

AREA 3

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

- Controllo n. 20
Determinazione n. 401 del 07/07/2025

- Controllo n. 21
Determinazione n. 783 del 30/12/2025

- Controllo n. 22
Determinazione n. 731 del 11/12/2025

- Controllo n. 23
Determinazione n. 430 del 17/07/2025

- Controllo n. 24
Determinazione n. 431 del 18/07/2025

- Controllo n. 25
Determinazione n. 748 del 19/12/2025

- Controllo n. 26
Determinazione n. 559 del 01/10/2025

- Controllo n. 27
Determinazione n. 433 del 21/07/2025

- Controllo n. 28
Determinazione n. 548 del 25/09/2025

- Controllo n. 29
Determinazione n. 591 del 17/10/2025

- Controllo n. 30
Determinazione n. 621 del 29/10/2025

- Controllo n. 31
Determinazione n. 751 del 22/12/2025

- Controllo n. 32
Determinazione n. 633 del 04/11/2025



- Controllo n. 33
Determinazione n. 472 del 12/08/2025

- Controllo n. 34
Determinazione n. 610 del 27/10/2025

- Controllo n. 35
Determinazione n. 588 del 16/10/2025

- Controllo n. 36
Determinazione n. 682 del 21/11/2025

AREA 4

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

- Controllo n. 37
Determinazione n. 786 del 30/12/2025

- Controllo n. 38
Determinazione n. 685 del 25/11/2025

- Controllo n. 39
Determinazione n. 604 del 24/10/2025

- Controllo n. 40
Determinazione n. 514 del 08/09/2025

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

AREA 3

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

- Controllo n. 41
Ordinanza n. 106 del 30/12/2025

- Controllo n. 42
Ordinanza n. 78 03/10/2025

AREA 4

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

- Controllo n. 43
Ordinanza n. 67 del 08/09/2025



- Controllo n. 44
Ordinanza n. 54 del 10/07/2025

- Controllo n. 45
Ordinanza n. 96 del 14/11/2025

- Controllo n. 46
Ordinanza n. 53 del 10/07/2025

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. 47
Contratto rep. n. 3087 del 21/08/2025

- Controllo n. 48
Contratto rep. n. 3092 del 07/10/2025

2° Punto ordine del giorno ad oggetto: *Controllo atti amministrativi PNRR anno 2025*

Si iniziano le operazioni di controllo delle determinazioni dei Responsabili di Area relative al PNRR – anno 2025 risultate estratte. Vengono sottoposte a controllo tutte le determinazioni relative al PNRR adottate nell'anno 2025.

AREA 2

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

- Controllo n. 49
Determinazione n. 60 del 04/02/2025

- Controllo n. 50
Determinazione n. 73 del 10/02/2025

- Controllo n. 51
Determinazione n. 247 del 22/04/2025

- Controllo n. 52
Determinazione n. 412 del 14/07/2025

- Controllo n. 53
Determinazione n. 421 del 15/07/2025



- Controllo n. 54
Determinazione n. 459 del 05/08/2025

- Controllo n. 55
Determinazione n. 460 del 05/08/2025

- Controllo n. 56
Determinazione n. 461 del 07/08/2025

- Controllo n. 57
Determinazione n. 501 del 03/09/2025

NOTE:

Ad esito del controllo, sulla base delle risultanze dello stesso, il Segretario Generale rende le seguenti direttive agli uffici (di cui tener conto nella redazione degli atti):

- l'inserimento degli estremi di identificazione del DURC o di attestazione equivalente acquisiti dall'ufficio e della relativa scadenza, senza allegare il documento alla determina, vale anche con riferimento agli affidamenti ai professionisti iscritti agli ordini

- nella clausola di assenza conflitto di interesse all'adozione dell'atto da inserire nei provvedimenti fare riferimento anche all'art. 6 del codice di comportamento del Comune; inoltre la clausola va inserita anche negli atti diversi dalle determine (es. ordinanze)

- nella determina di aggiudicazione/affidamento d'appalto indicare anche la modalità di perfezionamento del rapporto contrattuale in una delle forme previste dall'art. 18 Dlgs 36/2023;

- se ricorre il caso, 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; inoltre, si richiama gli uffici al rispetto del principio di rotazione, avendo cura di motivare puntualmente i casi di deroga ai sensi dell'art. 49 c. 4 del D.lgs. 36/2023

- invito a prevedere nei provvedimenti adottati la 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 in riferimento al rispetto della normativa relativa al PNRR.

Il presente verbale viene pubblicato in *Amministrazione trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*.

Si dispone la trasmissione ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e al Presidente del Consiglio Comunale.



In allegato:

- i. *elenco atti estratti II° semestre 2025 e PNRR 2025 per il controllo di regolarità amministrativa*
- ii. *n. 57 schede controllo di regolarità amministrativa atti estratti II° semestre 2025 e PNRR 2025*

Il Segretario Generale
Andrea Martelli