



# Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Dpr 3/8/1998

Provincia di Latina

il 24.01.2017

-----  
C.A.P. 04026 MINTURNO  
Tel. 0771-6608251 Fax 0771-6608252  
Cod.Fisc. 81003430592 - P.IVA 0097053 059 8  
E - MAIL: [ufficiocopie@comune.minturno.lt.it](mailto:ufficiocopie@comune.minturno.lt.it)  
PEC: [segretariogenerale.minturno@pec.it](mailto:segretariogenerale.minturno@pec.it)  
-----

**Il Segretario Generale**

## VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciassette addì 24 del mese di gennaio alle ore 9.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale, 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 Generale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore e precisamente:

### **Servizio 1 Amministrativo Affari Generali e Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo**

Determinazioni nr.140

Atti esaminati nr. 14

N. 198 del 7.07.2016 ; N. 235 del 16.09.2016 ;N. 259 del 18.10.2016 ;N. 272 del 3.11.2016 ; N. 243 del 22.09.2016 ;N. 289 del 24.11.2016 ; N. 274 del 8.11.2016 ; N. 264 del 20.10.2016 ; N. 323 del 22.12.2016 ;N. 313 del 12.12.2016 ; N. 294 del 1.12.2016 ; N. 306 del 6.12.2016 ; N. 298 del 2.12.2016 ; N. 310 del 9.12.2016 .

### **Servizio 2. Risorse Umane, Commercio, Suap, Personale rag. Giuseppe Di Micco**

Determinazioni nr. 58

Atti esaminati nr. 6

N. 124 del 14.10.2016 ; N. 94 del 8.07.2016 ; N. 104 del 16.08.2016 ; Nr. 156 del 23.12.2016 ; N. 141 del 9.12.2016 ; N. 153 del 13.12.2016.

### **Servizio 3.Sicurezza Urbana Comandante G.Matteo D'Acunto**

Determinazioni nr. 118

Atti esaminati totali nr. 12

nr. 7 dott. Gian Matteo D'Acunto

nr. 94 del 1.07.2014; nr. 135 del 30.08.2016 ; Nr. 118 del 22.07.2016 ; nr. 171 del 25.10.2016 ; Nr. 170 del 25.10.2016 ; nr. 137 del 13.09.2016 Nr. 162 del 12.10.2016 .

nr.5 dott. Mario Vento

nr. 218 del 16.12.2016 ; 209 del 13.12.2016 ; nr. 194 del 30.11.2016 ; nr. 191 del 18.11.2016 ; nr. 202 del 9.12.2016 .

### **Servizio 4 Economico Finanziario Programmazione Strategica Acquisto di Beni e Servizi rag. Antonio Rasile**

Determinazioni nr.50

Atti esaminati nr. 5

Nr. 94 del 3.11.2016 ; nr. 73 del 12.09.2016 ; nr. 80 del 6.10.2016 ; nr. 114 del 27.12.2016 ; nr. 115 del 29.12.2016

### **Servizio nr. 5 Tecnico Urbanistica . Edilizia privata , condono , toponomastica , demanio , paesaggistica , ambientale ,sicurezza sul lavoro arch. Antonio D'Angelo**

Determinazioni nr. 27

Atti esaminati nr. 3

Nr. 36 del 24.11.2016 ; nr. 41 del 27.12.2016 ;nr. 39 del 13.12.2016.

Atti edilizi tot. 9 su 90 prot .21369 del 5.10.2016 ; 24332 del 3.11.2016 ;25747 del 17.11.2016 ;26078 del 21.11.2016 ;27524 del 6.12.2016;27792 del 9.12.2016 ;28204 del 14.12.2016 ; 28239 del 14.12.2016 SCIA /DIA ;

Atti edilizi CIL e CILA tot. 10 su 102 prot. 15752 del 29.07.2016 ; 16286 del 4.08.2016 ; 16554 del 9.08.2016 ; 16949 del 16.08.2016 ; 18736 del 13.09.2016 ;19258 del 15.09.2016 ; 18866 del 14.09.2016 ; 18576 del 9.09.2016 ; 24460 del 4.11.2016 ;25978 del 19.1.2016 .

Ordinanze di demolizione : tot. 2 esaminate prot. 39 in data 3.10.2016 ; 34 del 31.08.2016.

Permessi di costruire in sanatoria : tot. 5 esaminati nr. 45 in data 17.10.2016 ; nr. 51 in data 22.12.2016 ; nr. 44 in data 17.10.2016 ; 36 del 25.08.2016 ; 30 del 15.07.2016.

Permessi di costruire nuova costruzione : tot. Nr. 1 prot. 31 in data 15.07.2016

Concessioni demaniali : prot. 7980 del 2 aprile 2009 ;31 .07.2003 nr. 22 296 ; nr. 5715 del 11 marzo 2010 ; nr. 7772 del 7 aprile 2009 ; nr. 5 del 4.11.2008; mr. 65 del 29.06.2015 .

**Servizio nr. 6 Tecnico ,Lavori Pubblici , Igiene ,Patrimonio , Viabilita' , Cimitero , Tutela Ambientale , Sanita' Pubblica , Randagismo.**

Determinazioni nr. 218

Atti esaminati 22

Nr. 161 del 26.07.2016 ; nr. 173 del 28.07.2016 ; nr. 190 del 4.08.2016 ; nr. 207 del 23.08.2016 ; nr. 200 del 10.08.2016 ; nr. 217 del 12.09.2016 ; nr. 213 del 6.09.2016 ; nr. 251 del 13.10.2016 ; nr. 265 del 25.10.2016 ; nr. 276 del 3.11.2016 ; nr. 283 del 10.11.2016 ; nr. 296 del 22.11.2016 ; nr. 335 del 13.12.2016 ; nr. 342 del 14.12.2016 ; nr. 343 del 14.12.2016 ; nr. 354 del 19.12.2016 ; nr. 339 del 13.12.2016 ; nr. 352 del 19.12.2016 ; nr. 340 del 13.12.2016 ; nr. 361 del 23.12.2016 ; nr. 362 del 23.12.2016 ; 334 del 22.12.2016.

**Servizio nr. 7 Affari Legali Programmazione , Demografico , Elettorale. Dott.ssa Maria Signore**

Determinazioni nr. 157

Atti esaminati nr. 16

Nr. 14 Dott.ssa Maria Signore

Nr. 125 del 28.09.2016 ; nr. 120 del 28.09.2016 ; nr. 119 del 28.09.2016 ; nr. 111 del 12.09.2016 ; nr. 110 del 12.09.2016 ; nr. 109 del 12.09.2016 ; nr. 105 del 12.08.2016 ; nr. 102 del 12.08.2016 ; nr. 103 del 12.08.2016 ; nr. 91 del 1.08.2016 ; nr. 90 del 1.08.2016 ; nr. 89 del 1.08.2016 ; nr. 87 del 28.07.2016 ;83 del 26.07.2016

Nr. 1 rag. Giuseppe Di Micco

Nr. 209 del 7.12.2016

Nr. 1 Dott. Antonio Lepone

Nr. 225 del 15.12.2016 -

Si richiamano gli standard 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

Ritenuto 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 assenti o non corretti , mancanza dati, scarsa intelligibilita' )

Si procede al

## **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**Servizio 1 Amministrativo Affari Generali e Sociali ,Pubblica Istruzione , Cultura e Turismo dott. Antonio Lepone**

Determinazioni nr.140

Atti esaminati nr. 14

N. 198 del 7.07.2016 ; N. 235 del 16.09.2016 ;N. 259 del 18.10.2016 ;N. 272 del 3.11.2016 ; N. 243 del 22.09.2016 ;N. 289 del 24.11.2016 ; N. 274 del 8.11.2016 ; N. 264 del 20.10.2016 ; N. 323 del 22.12.2016 ;N. 313 del 12.12.2016 ; N. 294 del 1.12.2016 ; N. 306 del 6.12.2016 ; N. 298 del 2.12.2016 ; N. 310 del 9.12.2016 .

Esito **O** su determinazione nr. 313 del 12.12.2016 e determinazione nr. 259 del 18.10.2016 , non si riportano le motivazioni tecnico giuridiche che hanno portato a prescindere dal MEPA .

**Servizio 2. Risorse Umane ,Commercio , Suap ,Personale rag. Giuseppe Di Micco**

Determinazioni nr. 58

Atti esaminati nr. 6

N. 124 del 14.10.2016 ; N. 94 del 8.07.2016 ; N. 104 del 16.08.2016 ; Nr. 156 del 23.12.2016 ; N. 141 del 9.12.2016 ; N. 153 del 13.12.2016.

Esito **N.O** Non si e' riscontrata alcuna criticita' nelle determinazioni esaminate

**Servizio 3.Sicurezza Urbana Comandante G.Matteo D'Acunto**

Determinazioni nr. 118

Atti esaminati totali nr. 12

nr. 7 dott. Gian Matteo D'Acunto

nr. 94 del 1.07.2014; nr. 135 del 30.08.2016 ; Nr. 118 del 22.07.2016 ; nr. 171 del 25.10.2016 ; Nr. 170 del 25.10.2016 ; nr. 137 del 13.09.2016 Nr. 162 del 12.10.2016 .

Si premette che la determinazione 94/2014 è stata esaminata in quanto richiamata da determinazione 170/2016.

Esito **O – R** : inappropriati riferimenti all'esercizio provvisorio nelle determinazioni.Nel periodo di riferimento delle determinazioni esaminate non si è fatto un raffronto a livello motivazionale ai parametri prezzo qualita' delle Consip ne' si è dato atto del preventivo ricorso al MEPA ( art. 1 co. 449 L. 296/2006 e art. 1 co. 450 L. 296/2006 ). Non sono state, inoltre ,riportate le motivazioni tecnico giuridiche che hanno dato luogo alla fornitura complementare.( art- 63 co. 3 lett. b Dlgs 50/2016 ),

nr.5 dott. Mario Vento

nr. 218 del 16.12.2016 ; 209 del 13.12.2016 ; nr. 194 del 30.11.2016 ; nr. 191 del 18.11.2016 ; nr. 2012 del 9.12.2016 .

Esito **O** : inappropriati riferimenti all'esercizio provvisorio nelle determinazioni.

#### **Servizio 4 Economico Finanziario Programmazione Strategica Acquisto di Beni e Servizi rag. Antonio Rasile**

Determinazioni nr.50

Atti esaminati nr. 5

Nr. 94 del 3.11.2016 ; nr. 73 del 12.09.2016 ; nr. 80 del 6.10.2016 ; nr. 114 del 27.12.2016 ; nr. 115 del 29.12.2016

**N.O** Non si è riscontrata alcuna criticità nelle determinazioni esaminate .

#### **Servizio nr. 5 Tecnico Urbanistica . Edilizia privata , condono , toponomastica , demanio , paesaggistica , ambientale ,sicurezza sul lavoro arch. Antonio D'Angelo**

Determinazioni nr. 27

Atti esaminati nr. 3

Nr. 36 del 24.11.2016 ; nr. 41 del 27.12.2016 ; nr. 39 del 13.12.2016.

Atti edilizi SCIA /DIA tot. 9 su 90 prot .21369 del 5.10.2016 ; 24332 del 3.11.2016 ;25747 del 17.11.2016 ;26078 del 21.11.2016 ;27524 del 6.12.2016;27792 del 9.12.2016 ;28204 del 14.12.2016 ; 28239 del 14.12.2016 ;

Atti edilizi CIL e CILA tot. 10 su 102 prot. 15752 del 29.07.2016 ; 16286 del 4.08.2016 ; 16554 del 9.08.2016 ; 16949 del 16.08.2016 ; 18736 del 13.09.2016 ;19258 del 15.09.2016 ; 18866 del 14.09.2016 ; 18576 del 9.09.2016 ; 24460 del 4.11.2016 ;25978 del 19.1.2016 .

Ordinanze di demolizione : tot. 2 esaminate prot. 39 in data 3.10.2016 ; 34 del 31.08.2016.

Permessi di costruire in sanatoria : tot. 5 esaminati nr. 45 in data 17.10.2016 ; nr. 51 in data 22.12.2016 ; nr. 44 in data 17.10.2016 ; 36 del 25.08.2016 ; 30 del 15.07.2016.

Permessi di costruire nuova costruzione : tot. Nr. 1 prot. 31 in data 15.07.2016.

Concessioni demaniali : prot. 7980 del 2 aprile 2009 ;31 .07.2003 nr. 22 296 ; nr. 5715 del 11 marzo 2010 ; nr. 7772 del 7 aprile 2009 ; nr. 5 del 4.11.2008; nr. 65 del 29.06.2015 .

**Esito O** Su alcuni degli atti edilizi esaminati è stata riscontrata l'incompletezza delle dichiarazioni rese dai privati/assenza sottoscrizioni nelle relazioni asseverate. Le dichiarazioni spesso sono sprovviste delle indicazioni dei dati personali dei richiedenti / dichiaranti.

Si richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni del Dlgs 126/2016 art. 2 commi 2 e 3 obbligo di pubblicazione dal 28 luglio 2016 sui siti istituzionali , fino all'adozione di moduli unificati , l'elenco di stati / qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà e/ o attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati a corredo di istanze / segnalazioni / con indicazione delle

norme che ne prevedono la produzione e documentazione da allegare. Si precisa che l'inottemperanza è sanzionata dalla legge con conseguenziali responsabilità.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di pubblicare su Amministrazione trasparente i procedimenti in materia urbanistica nonché ai sensi art. 39 Dlgs 33/2013 e sm ei gli atti di pianificazione e governo del territorio, piani di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico. La pubblicazione è condizione di efficacia degli atti stessi.

Per quanto riguarda le concessioni demaniali, il materiale trasmesso è incompleto. Si invita a riesaminare la materia con riferimento all'esistenza dei presupposti delle proroghe ex lege (sulle proroghe si invita a leggere artt. 1.co.18 DI 194/2009 -art. 34 duodecim DL 179/2012, recente sentenza Corte di Giustizia Europea 14 luglio 2016, DI 113 /2016). Si invita ad interfacciarsi con Regione Lazio / Ministero Infrastrutture per la verifica della conformità dell'esistente alla LR 8/2015, DGR Lazio 485/2016 e per la modulistica pure da porre sul sito web. Sul sito Amministrazione trasparente si invita ad inserire tra i canoni beni immobili anche i canoni di concessione demaniale.

**Servizio nr. 6 Tecnico ,Lavori Pubblici , Igiene ,Patrimonio , Viabilità' , Cimitero , Tutela Ambientale , Sanita' Pubblica , Randagismo.**

Determinazioni nr. 218

Atti esaminati 22

Nr. 161 del 26.07.2016 ; nr. 173 del 28.07.2016 ; nr. 190 del 4.08.2016 ; nr. 207 del 23.08.2016 ; nr. 200 del 10.08.2016 ; nr. 217 del 12.09.2016 ; nr. 213 del 6.09.2016 ; nr. 251 del 13.10.2016 ; nr. 265 del 25.10.2016 ; nr. 276 del 3.11.2016 ; nr. 283 del 10.11.2016 ; nr. 296 del 22.11.2016 ; nr. 335 del 13.12.2016 ; nr. 342 del 14.12.2016 ; nr. 343 del 14.12.2016 ; nr. 354 del 19.12.2016 ; nr. 339 del 13.12.2016 ; nr. 352 del 19.12.2016 ; nr. 340 del 13.12.2016 ; nr. 361 del 23.12.2016 ; nr. 362 del 23.12.2016 ; 334 del 22.12.2016.

Esito **O** su determinazione nr. 265 in data 5 .10.2016 trattandosi di perizia di variante suppletiva finanziata in gran parte da contributo regionale non è prevista nel dispositivo alcuna trasmissione alla Regione Lazio. Si invita con riferimento alle perizie di varianti di provvedere ad un'attenta applicazione e verifica dei presupposti delle varianti come disciplinati dal Dlgs 50/2016 ed alle relative trasmissioni all'ANAC ove previsto dalla legge.

Per quanto concerne i lavori di manutenzione si invita ad una preventiva ricerca sul Mercato elettronico/Consip.

**Servizio nr. 7 Affari Legali Programmazione , Demografico , Elettorale. Dott.ssa Maria Signore**

Determinazioni nr. 157

Atti esaminati nr. 16

Nr. 14 Dott.ssa Maria Signore

Nr. 125 del 28.09.2016 ; nr. 120 del 28.09.2016 ; nr. 119 del 28.09.2016 ; nr. 111 del 12.09.2016 ; nr. 110 del 12.09.2016 ; nr. 109 del 12.09.2016 ; nr. 105 del 12.08.2016 ; nr. 102 del 12.08.2016 ; nr. 103 del 12.08.2016 ; nr. 91 del 1.08.2016 ; nr. 90 del 1.08.2016 ; nr. 89 del 1.08.2016 ; nr. 87 del 28.07.2016 ; 83 del 26.07.2016

Note : Per quanto concerne le determinazioni nr. 120 del 28.09.2016 che richiama determinazione nr. 117/2016 , nr. 125 del 28.09.2016 che richiama determinazione nr. 104 del 6.04.2016 , sebbene gli atti sono formalmente corretti in sede motivazionale sarebbe stato pertinente specificare che come previsto dalla Legge di Stabilita' per l'anno 2016 L. 208 del 28 dicembre 2015 ai commi 502-503 per acquisti di importo inferiore ad € 1.000 non c'è obbligo di acquisto su MEPA o Consip.

Nr. 1 rag. Giuseppe Di Micco

Nr. 209 del 7.12.2016

Esito N.O Non si è riscontrata alcuna criticita' nella determinazione esaminata .

Nr. 1 Dott. Antonio Lepone

Nr. 225 del 15.12.2016 –

Esito N.O Non si è riscontrata alcuna criticita' nella determinazione esaminata .

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticita' gravi sebbene in alcune delle determinazioni esaminate è assente l'attestazione dell'assenza del conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/90.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle nuove modalita' di affidamento diretto che devono essere adeguatamente motivate in conformita' a quanto previsto dalle Linee guida ANAC del 26 ottobre 2016 nr. 1097 ( si allegano in copia ) e dall'art. 36 del Dlgs 50/2016.

Parimenti si raccomanda particolare attenzione alle norme introdotte dalla L. Finanziaria per il 2016 sul contenimento della spesa pubblica. Non vi è piu' obbligo di ricorrere al MEPA , alle convenzioni Consip e ad altre centrali di committenza per acquisti di beni e servizi il cui importo è inferiore ad € 1.000. ( commi 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 nr 208 ) . Per importi superiori ad € 1.000 la possibilita' di procedere in maniera autonoma sussiste solamente nel caso in cui :

il bene o il servizio non sia disponibile o negoziabile sul MEPA ;

le caratteristiche dei beni e servizi presenti sul MEPA o disponibili in convenzioni attive non siano comparabili con quelle richieste dall'Amministrazione;

il ricorso al mercato libero garantisca risparmi di spesa debitamente motivati.

Tali deroghe vanno accompagnate da una dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'acquisto in cui viene specificato il motivo della scelta ( art. 26 co.3 L. 488/1999 ).

Fino ad € 40.000 c'è obbligo di procedere mediante procedura telematica , al di sopra dei € 40.000 fino a soglia comunitaria c'è obbligo di acquisto centralizzato mediante Centrale Unica di Committenza.

Si rammenta infine che con la nuova contabilita' armonizzata c'e' obbligo di accertare tutte le entrate anche quelle di dubbia e difficile esazione , l'imputazione delle entrate all'esercizio in cui la relativa obbligazione

diventa esigibile e quindi viene a scadenza ( cd competenza potenziata ) . Deve a tal fine essere adottato uno specifico atto di accertamento che puo' concretizzarsi in una determina oppure in altro tipo di atto con l'unica condizione che ne venga garantita la tracciabilita'.

Si richiama l'attenzione dell'Ufficio Urbanistica e SUAP sulle nuove disposizioni di cui al Dlgs 126/2016 ed in particolare oltre a quanto gia' segnalato , su art. 3 commi 1 lett. a ) Dlgs 126/2016 che ha introdotto art. 18 bis L. 241/90 ( rilascio immediato di ricevuta protocollata attestante l'avvenuta presentazione di istanze , segnalazioni o comunicazioni con i termini di risposta dell'amministrazione o di formazione del silenzio assenso ) e sulle nuove disposizioni di cui al Dlgs 222/2016 in vigore dal prossimo 30 giugno 2017.

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 altresì copia al sig. Sindaco , al Nucleo di Valutazione , al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il Segretario Generale.

Dott.avv. Franca Sparagna



COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI MINTURNO  
Protocollo N.0002043/2017 del 24/01/2017