



# Comune di Minturno

*Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998*  
(PROVINCIA DI LATINA)

---

## VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di gennaio alle ore 13.00 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 (Organi Istituzionali, affari legali, pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, relazioni esterne, cerimoniale) dott. Antonio Lepone

Determinazioni nr.198

Atti esaminati nr. 19

nr. 250 in data 1.12.2017, nr. 242 in data 23.11.2017, nr. 232 in data 20.11.2017, nr. 217 in data 3.11.2017, nr. 214 in data 13.11.2017, nr. 209 in data 2.11.2017, nr. 200 in data 10.10.2017, nr. 198 in data 6.10.2017, nr. 186 in data 29.09.2017, nr. 178 in data 26.09.2017, nr. 146 in data 30.08.2017, nr. 145 in data 30.08.2017, nr. 133 in data 17.08.2017, nr. 106 in data 24.07.2017, nr. 102 in data 21.07.2017, nr. 185 in data 29.09.2017, nr. 116 del 7.08.2017, nr. 241 in data 22.11.2017, 137 in data 24.08.2017.

**Servizio 2** Amministrativo Risorse Umane (Affari Legali, Servizi Sociali, trattamento giuridico del personale ed organi istituzionali, messi comunali) dott. Francescopaolo D'Elia

Determinazioni nr. 265

Atti esaminati nr. 27 di cui:

nr. 4 rag. Giuseppe Di Micco

COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI MINTURNO  
Protocollo N.0000678/2018 del 09/01/2018

nr. 117 del 3.07.2017 ,nr. 123 in data 10.07.2017 , nr. 127 in data 11.07.2017 nr. 133 del 27.07.2017 ,

nr. 23 dott. Francescopaolo D'Elia

nr.140 in data 9.08.2017 ,nr. 185 in data 26.09.2017 , nr. 191 in data 27.09.2017 , nr. 192 in data 28.09.2017,  
nr. 228 in data 20.10.2017, nr. 298 in data 29.11.2017 , nr. 304 in data 1.12.2017 ,nr. 305 in data 1.12.2017 ,  
nr. 310 in data 4.12.2017 ,nr. 317 in data 6.12.2017 , nr. 323 in data 7.12.2017 , nr. 321 in data 7.12.2017 ,  
nr. 328 in data 7.12.2017 , nr. 323 in data 7.12.2017, nr. 322 in data 7.12.2017 , , nr. 138 in data 8.08.2017 ,  
nr. 142 in data 9.08.2017 , nr. 150 in data 8.09.2017 , nr: 178 in data 21.09.2017 , nr. 261 in data 7.11.2017 ,  
nr. 269 in data 8.11.2017, nr.. 303 del 1.12.2107 , nr. 297 del 29.11.2017.

**Servizio 3.**Sicurezza Urbana e Servizi Demografici ( polizia locale , protezione civile , anagrafe , stato civile , elettorale , statistica ) dott. Mario Vento

Determinazioni nr. 126 Atti esaminati totali nr. 13

Nr. 95 in data 25.08.2017 , nr. 100 in data 13.09.2017 , nr. 115 in data 5.10.2017 , nr. 128 in data 19.10.2017  
, nr. 129 in data 19.10.2017 ,nr. 132 in data 31.10.2017 ,nr. 139 in data 8.11.2017 , nr. 141 in data  
10.11.2017 , nr. 151 in data 1.12.2017 , nr. 148 in data 28.11.2017 , nr. 166 in data 12.12.2017 , nr. 165 in  
data 12.12.2017 , nr. 167 in data 13.12.2017.

**Servizio 4** (Programmazione Strategica , trattamento economico , economato ,tributi ) rag. Antonio Rasile

Determinazioni nr 79

Atti esaminati nr. 8

Nr. 44 in data 6.07.2017 , nr. 45 in data 10.07.2017 , nr. 51 in data 24.08.2017 , nr. 66 in data 6.12.2017 , nr.  
67 in data 7.12.2017 , nr. 39 in data 13.06.2017 ,nr. 58 in data 5.10.2017, nr. 62 in data 20.11.2017.

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

Determinazioni nr.35

Atti esaminati nr. 4

N. 15 in data 23.08.2017 , nr. 41 in data 20.12.2017 , nr. 23 in data 30.10.2017 , nr. 31 in data 7.12.2017

Atti edilizi esaminati

Permessi a costruire nr. 6 su 55 ( n,S.27 del 13.07.2017 , nr. 33 -34 del 21.07.2017 ,nr. S.41 del 12.10.2017 ,  
nr.S. 50 del 6.11.2017 , nr. S 58 del 14.11.2017 , nr. 53 del 8.11.2017 )

CILA nr.12 su 120 ( prot. 17030 del 3.07.2017 , prot. 17138 del 4.07.2017 , prot. nr. 18486 del 17.07.2017  
,prot 18887 del 20.07.2017 , prot. 19314 del 27.07.2017 , prot. 19557 del 31.07.2017 ,prot. 19894 del  
2.08.2017 ,prot. 20142 del 4.08.2017 , prot. 23144 del 14.09.2017 ,prot. 23358 del 18.09.2017 , prot. 26521  
del 17.10.2017 )

SCIA nr 7 su 70 ( prot. 19407 del 27.07.2017 ,prot. 19556 del 31.07.2017 , prot. 20134 del 4.08.2017 , prot. 20336 del 8.08.2017 prot. 22542 del 8.09.2017 , prot. 24914 del 3.10.2017 , prot. 24967 del 3.10.2017 )

**Servizio nr. 6.** Tecnico Lavori Pubblici ( Gare e Contratti rapporti CUC , Igiene , , Viabilita' , Cimitero , Tutela Ambientale , Sanita' Pubblica , Randagismo). Geom Carmine Violo

Determinazioni nr. 278

Atti esaminati 28

Nr. 473 in data 19.12.2017 , nr. 454 in data 12,12,2017 , nr. 424 in data 22.11.2017 , nr. 412 in data 20.11.2017 , nr. 371 in data 30.10.2017 , nr. 368 in data 30.10.2017,nr. 352 in data 18.10.2017 , nr. 334 in data 4.10.2017 , nr. 335 in data 6.10.2017 , nr. 323 in data 3.10.2017, nr. 322 in data 21.09.2017 , nr. 320 in data 21.09.2017 , nr. 317 in data 19.09.2017 , nr. 314 in data 14.09.2017 , nr. 309 in data 12.09.2017 , nr. 304 in data 7.09.2017 , nr. 299 in data 29.08.2017 , nr. 295 in data 24.08.2017 , nr. 292 in data 23.08.2017 , nr. 242 in data 21.07.2017 , nr. 270 in data 3.08.2017 , nr. 262 in data 1.08.2017 , nr. 287 del 14.08.2017 ,nr. 277 in data 7.08.2017 , nr. 275 in data 7.08.2017 , nr. 249 in data 26.07.2017 , nr. 253 in data 28.07.2017 , nr. 245 in data 25.07.2017

**Servizio nr. 7** Tecnico Patrimonio , Suap , Commercio, Agricoltura , Macchine agricole, Informatizzazione, protocollo , utenze. geom Maurizio Fiore

Determinazioni nr 94

Atti esaminati nr. 9

Nr. 55 in data 6.07.2017 ,nr. 62 in data 12.07.2017 , nr. 72 in data 13.09.2017 , nr. 100 in data 8.11.2017 , nr. 103 in data 8.11.2017 , nr. 105 in data 14.11.2017 , nr. 80 in data 27.09.2017 , nr. 73 in data 13.09.2017 , nr. 126 in data 12.12.2017 .

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' )

COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI MINTURNO  
Protocollo N.0000678/2018 del 09/01/2018

Si procede al

## CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Servizio 1 Amministrativo Affari Generali dott. Antonio Lepone

Esito **O-R** sulle determinazioni esaminate è stata riscontrata l'assenza dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90.

Si coglie l'occasione per segnalare che le determinazioni nr. 133 in data 17.08.2017 ,nr. 137 in data 24.08.2017 , nr. 232 in data 20.11.2017 in un unico atto riportano contestualmente sia l'impegno di spesa che la liquidazione della spesa. Posto che trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali ( art. 183 e 184 ) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

Servizio 2. Amministrativo Risorse Umane

Rag. G. DI Micco periodo 1 luglio 31 luglio 2017

dott. Francesco Paolo D'Elia da agosto 2017 a dicembre 2017

Esito **O** : non si è riscontrata alcuna criticità sulle determinazioni esaminate , eccettuato che con riferimento a determinazioni nr . 117 in data 3. 7.2017 e nr. 127 in data 11.07.2017 si è riscontrato che in un unico atto amministrativo è riportato impegno e contestuale liquidazione. Posto che trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali ( art. 183 e 184 ) si consiglia adozione di separati atti determinativi

Esito **O** Non si è riscontrata alcuna criticità nelle determinazioni esaminate, fatta eccezione per le determinazioni nr. 305 in data 1.12.2017, 303 in data 1.12.2017 e 297 in data 29.11.2017 in cui è riportato in un unico atto amministrativo contestuale impegno e liquidazione . Posto che trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali ( art. 183 e 184 ) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

Servizio 3. Sicurezza Urbana dott. Mario Vento

Esito **O-R** Sulle determinazioni esaminate , inoltre , è stata riscontrata l'assenza dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90.

Le determinazioni nr. 95 in data 25.08.2017 e nr. 115 in data 5.10.2017 fanno riferimento a precedenti impegni di spesa in relazione ad affidamenti diretti. Non sono indicati gli estremi degli atti determinativi di impegno di spesa , ne' è riportata alcuna motivazione circa gli affidamenti diretti o se sia fatto ricorso al MEPA.

Servizio 4 Economico Finanziario rag. Antonio Rašile

Esito **O-R** : in parte delle determinazioni esaminate non risulta sottoscritto il parere di regolarità contabile , cio' in difformità da quanto previsto dall'art. 147 bis comma 1 Dlgs 18 agosto 2000 nr. 267 -

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

**Esito O-R** : nella determinazione nr. 23 in data 30.10.2017 risulta un inesatto riferimento all'art. 125 co. 11 Dlgs 163/2006 , non piu' in vigore. Si invita per il futuro a fare riferimento al Dlgs 50/2016 e sm e i ed in particolare all'art. 36.

E' stata riscontrata l'assenza dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90.

Con riferimento ai permessi a costruire in sanatoria , prot.41 del 12.10.2017 istanza del 86135 dell'1.1.1986 , rispetto agli altri permessi a costruire esaminati il provvedimento di permesso a costruire non menziona il pagamento degli oneri concessori ai sensi art. 3 L. 10/77 . Si invita a verificare se l'iter seguito risulta corretto.

Per quanto concerne le SCIA con riferimento alla prot. 20336 del 8.08.2017 si invita a verificare la necessita' dell'autorizzazione paesaggistica rispetto a quanto dichiarato dal tecnico professionista .

Per quanto concerne SCIA prot. 19407 del 27.07.2017 si evidenzia che manca grafico allegato .

Servizio nr. 6 Tecnico Lavori Pubblici

**Esito O-R** Le determinazioni risultano prive dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90-

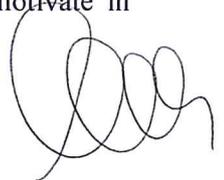
Risultano un numero consistente di affidamenti diretti ex art. 36 Dlgs 50/2016. Si invita a motivare adeguatamente gli affidamenti ed a fare comunque un confronto comparativo tra preventivi di spesa. Non si comprende se gli operatori economici sono attinti da un Albo preventivamente costituito. Si invita a fare riferimento alle Linee Guida di Anac nr. 4/2016 approvate con determinazione nr. 1097 in data 26.10.2016. nonche' in casi particolari ad art. 63 Codice appalti ,Linee guida 8/2017 ANAC laddove si riscontri un' infungibilita' , le ragioni di carattere tecnico che hanno reso impossibile ricorrere a soluzioni alternative rendono necessaria una stringente motivazione con analisi della situazione concreta.

Servizio nr. 7 Tecnico Patrimonio geom Maurizio Fiore

**Esito O** , non è stata rilevata alcuna criticita' sulle determinazioni esaminate ,fatta eccezione per determinazione nr. 55 in data 6.07.2017 in cui vi è coincidenza di impegno e liquidazione in un unico atto. Posto che trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali ( art. 183 e 184 ) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

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

Attesa la persistenza di problematiche relative agli affidamenti diretti si richiama anche per tale semestre l'attenzione alle nuove modalita' di affidamento diretto che devono essere adeguatamente motivate in



COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI MINTURNO  
Protocollo N.0000678/2018 del 09/01/2018

conformita' a quanto previsto dalle Linee guida ANAC del 26 ottobre 2016 nr. 1097 e dall'art. 36 del Dlgs 50/2016 come modificato dal Dlgs 56/2017 e DI 50/2017 convertito in L. 96/2017.

.Si raccomanda maggiore attenzione alla motivazione degli atti amministrativi. *Il difetto di motivazione nel provvedimento non puo' essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma , costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto , il fondamento , il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ( art. 3 della L. 241/90 ) e per questo un presidio di legalita' sostanziale insostituibile nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo , ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 , il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti .* così Consiglio di Stato sez. III 7 aprile 2014 nr. 1629.

Si riporta il testo dell'art. 6 bis L. 241/90. Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri , le valutazioni tecniche , gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi , segnalando ogni situazione di conflitto di interesse anche potenziale.

Si precisa che la situazione di **conflitto d'interesse** è una situazione in cui l'interesse secondario ( interesse privato , finanziario e non finanziario ) di un soggetto ( agente o funzionario pubblico ) tende a interferire negativamente con l'interesse primario ( interesse pubblico ) che deve essere perseguito dal medesimo soggetto.

Si elencano talune categorie teoriche di conflitto d'interesse :

relazioni ambigue: doni , altre utilita'

relazioni finanziarie : rapporti finanziari , debito , credito

relazioni politiche : appartenenza a partiti , associazioni , organizzazioni.

Relazioni amicali : amicizia , grave inimicizia

Relazioni familiari / affettive : coniugio , convivenza , parentela o affinita'.

Relazioni di rappresentanza : tutoraggio , cura procura ,agenzia.

Relazioni professionali : collaborazioni con soggetti privati.

Relazioni professionali future : pantouflage o revolving doors.

Relazioni extraistituzionali : incarichi d'ufficio o extraistituzionali.

Secondo TAR Lombardia sez. Brescia sez II del 10.04.2015 nr. 514 il conflitto d'interessi è una condizione psicologica che si verifica quando risulta anche potenzialmente compromessa l'imparzialita' richiesta al dipendente pubblico che , nell'esercizio del potere decisionale , puo' interporre interessi personali o professionali all'esercizio neutro della funzione affidata.

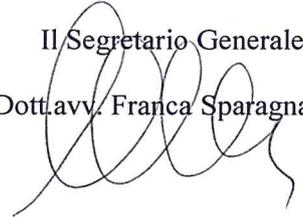
Il PNA stabilisce che : la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente il quale esaminate le circostanze , valuta se la situazione realizza un conflitto d'interesse idoneo a ledere l'imparzialita' dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo , sollevandolo dall'incarico motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attivit' da parte di quel dipendente. El caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovra' essere affidato dal dirigente medesimo ad altro dipendente ovvero in carenza di dipendenti professionalmente

idei , il dirigente dovrà avocare a se' ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente (Responsabile del Servizio ) a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione.

Nelle sue poste 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.0000678/2018 del 09/01/2018

COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI MINTURNO  
Protocollo N.0000678/2018 del 09/01/2018