



Città di Nettuno

Provincia di Roma
Il Segretario Generale

Prot. 278/SEG. GEN. 22 FEB. 2016

Ai Commissario Straordinario

Dott.ssa Raffaella Moscarella

Ai Revisori dei Conti

All'Organismo di Valutazione

Ai Dirigenti

SEDE

RAPPORTO SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA
Su atti adottati 2° semestre 2014

Il presente referto viene redatto in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 10 Ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 e dell' art. 5 regolamento sui controlli interni ad oggetto " Fasi del controllo di regolarità amministrativa" approvato con delibera C.C. n.13 del 04/04/2013 e modificato con atto C.C. n. 6 del 17/04/2014

Il controllo nella fase preventiva, sulle delibere di Giunta e di Consiglio, si è concretizzato nel rilascio dei pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL, con l'apposizione degli stessi è stata verificata la conformità della proposta di deliberazione sia alle regole tecniche specifiche che al rispetto della normativa sia di settore che ai principi generali dell'ordinamento.

Tutte le delibere adottate dall'ENTE sono munite dei suddetti pareri.

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli atti adottati dai dirigenti, ha per oggetto il rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento e dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.

Il controllo di regolarità amministrativa è eseguito inoltre su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario generale ritiene opportuno anche ai fini della lotta alla corruzione.

Segretario Generale

V.le Matteotti, 37 - 00048 elisabetta.ginevra@comune.nettuno.roma.it



Città di Nettuno

Provincia di Roma

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coadiuvato dall'Organismo di valutazione ha provveduto ad individuare gli atti da sottoporre al controllo, procedendo a verificare il 10% (art.5 del Regolamento sui controlli) delle determinate adottate nelle singole aree.

Gli atti sono stati scelti mediante controlli a campione estratti in modo casuale secondo il seguente sistema di campionamento:

-Sorteggiando un numero da 1 a 9 definito k

-dividendo il totale degli atti per il numero degli atti per settore da controllare (10%) aumentato di K , viene determinato il passo per il controllo degli atti successi da controllare fino al totale degli atti da sottoporre al controllo

Esempio n. atti da controllare 150

$$10\% = 15$$

$$K = 3$$

$$\text{PASSO } 150 / (15+3) = 8,3$$

Il numero 8 costituirà il passo per l'individuazione degli atti da sottoporre alla verifica

Secondo tale procedura sono stati sottoposti a verifica gli atti adottati nel secondo semestre 2014 in n. 86 determinate e n. 6 ordinanze così suddivise:

Area LL. PP atti adottati n. 156, sottoposti a verifica n. 16

Per la suddetta area, su richiesta del dirigente Ing. Benedetto Sajevo sono stati esaminati gli atti adottati, nel secondo semestre 2014, n. 4 relativi alla procedura del parcheggio a rotazione del piazzale Berlinguer.

Economico Finanziaria atti adottati n. 118, sottoposti a verifica n.12

Area Tutela Ambiente atti adottati n. 121, sottoposti a verifica n.13

Area Socio Culturale Assistenziale atti adottati n. 179 sottoposti a verifica n.18

Area Vigilanza atti adottati n. 41 sottoposti a verifica n.4

Area Urbanistica atti adottati n.35 sottoposti a verifica n.4 + 6 ordinanze

Area Amministrativa atti adottati n.148 sottoposti a verifica n.15

Gli indicatori prese in esame sono:

-Rispetto normativa e regolamenti

-Rispetto atti di programmazione

-Attendibilità dati

-Rispetto normativa privacy

-Rispetto normativa trasparenza

-Rispetto misure anticorruzione

Segretario Generale

V.le Matteotti, 37 - 00048 elisabetta.ginevra@comune.nettuno.roma.it



Città di Nettuno

Provincia di Roma

Il Segretario Generale

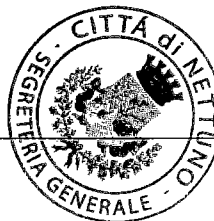
Da controllo effettuato non sono emerse irregolarità tali da inficiare la validità degli atti adottati, si registra un netto miglioramento rispetto ai controlli dell'anno precedente, ad esempio l'indicatore relativo al rispetto delle norme e dei regolamenti solo n. 19 determine su 86 non risultano rispettosi delle norme e dei regolamenti o non se ne rileva, dalla lettura delle stesse, per carenza di riferimento alla norma; (anno precedente oltre il 50% degli atti non rispettava tale parametro) quasi tutti gli atti esaminati rispettano gli atti di programmazione, carenze ancora si evidenziano nell'attendibilità dei dati , n.19 su 86 atti non evidenziano la normativa su cui poggia l'atto o la motivazione a base del provvedimento .

Molto lacunoso risulta il rispetto delle normativa in tema del rispetto del piano anticorruzione, nella quasi totalità degli atti esaminati manca l'attestazione della inesistenza del conflitto d'interesse così come previsto dal piano anticorruzione, a tal fine, considerando il 2014 il primo anno di applicazione del predetto piano, sin è ritenuto opportuno invitare tutti i dirigenti e i responsabili di procedimento a sanare tale mancanza acquisendo agli atti una dichiarazione in tal senso su tutte le determine adottate nell'anno 2014 dichiarazioni che vengono conservate in atti.

Il sottoscritto Segretario Generale conclude il lavoro rilevando che dall'esame del controllo successivo all'adozione dell'atto relativamente agli atti adottati nel secondo semestre 2014 è emerso un netto miglioramento dell'attività amministrativa rispetto all'anno precedente, l'obiettivo è quello di perfezionare sempre più l'attività amministrativa nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza nel rispetto comunque delle norme e della trasparenza.

Il presente rapporto viene trasmesso, al Commissario Prefettizio, ai Revisori dei Conti, all'Organismo di Valutazione ed ai dirigenti nonché pubblicato sul sito web dell'ente nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente."

Nettuno, 01 febbraio 2016



IL Segretario Generale
Elisabetta Ginevra

Segretario Generale