



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma

Ai Dirigenti
Sede
Al Collegio dei Revisori
Sede
Al Nucleo di Valutazione
Sede
Al Sindaco
Sede
Al Presidente del Consiglio
Sede

Oggetto: Trasmissione rapporto controllo di regolarità amministrativa settembre-dicembre 2018 e rapporto controllo attività amministrativa gennaio-giugno 2019

Si trasmettono, ai sensi dell'articolo dell' articolo 6 comma 6 del Regolamento sui controlli interni riferiti al periodo settembre-dicembre 2018 e al periodo gennaio-giugno 2019.

Si comunica altresì che i rapporti sopra indicati vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Nettuno ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del citato regolamento.

Allegato 1. Controllo di regolarità amministrativa settembre-dicembre 2019

Allegato 2. Controllo di regolarità amministrativa gennaio-giugno 2019

Il Segretario Generale
Dr. Tullio Di Ascenzi

Segretario Generale

V.le Matteotti, 37 - 00048 tullio.diacenzi@comune.nettuno.roma.it

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Verbale estrazione determinazioni soggette al controllo di regolarità amministrativa (articolo 5 Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Esito del controllo di regolarità amministrativa periodo 1° gennaio 2019-30 giugno 2019

L'anno duemiladiciannove addì 12 del mese di agosto alle ore 10,16 alla presenza delle signore Francesca Minissale, dipendente del Comune di Nettuno, categoria C, in servizio presso l'Area I AAGG. - Amministrativa e signora Daniela Tornei il Segretario Generale del Comune di Nettuno

Premesso che l'articolo 147 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede: “gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Visto l'art. 147 bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2013, n. 267 i quali prevedono: “2.11 controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo criteri generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al consiglio comunale”;

Visto l'articolo 5 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni per il quale il controllo è inoltre eseguito sul 10% del totale degli atti adottati da ogni dirigente Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario generale stesso che, nella redazione di cui al comma successivo, descrive i criteri di campionamento utilizzati. Per gli atti oggetto della verifica successiva è misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Visto l'articolo 5 comma 6 del Regolamento dei controlli interni per il quale “il segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai dirigenti, ai revisori dei conti, all'Organismo o Nucleo di valutazione che

ne tiene conto ai fini della valutazione, al presidente del consiglio Comunale e al Sindaco. Il rapporto contiene, oltre alle risultanze dell'esame dell'attività, le eventuali direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dell'esito del controllo si tiene conto nella valutazione dei dirigenti.

Verifica delle determinazioni

È stata effettuata l'estrazione di n. 72 numeri dal n. 1 al n. 720 e sono state estratte le seguenti determinazioni

il cui controllo di regolarità amministrativa dà il seguente **esito**:

Determinazione n.	Oggetto	Risultanze controllo	Rilievi
26 del 15.1.2019	Avviso pubblico per la selezione di soggetti disponibili per la realizzazione dell'integrazione scolastica	Positivo	
28 DEL 15.1.2019	Servizio Trasporto Alunni. Impegno di spesa Gennaio 2019	Positivo	
30 del 15.1.2019	Approvazione Disciplinare di Servizio Comune di Nettuno Poseidon	Positivo	
41 del 17.1.2019	Atto di cessione del credito tra Comune di Nettuno e Argoglobal Assicurazione S.P.A	Positivo	
54 del 18.1.2019	Impegno di spesa e liquidazione delle somme transazione e c bonaria Giudizio RG 968/2017 Intini Source	Positivo	
56 del 18.1.2019	Servizio trattamento rifiuti codice CER 20.1.39 (plastica) dal 1.1.2019 al 28.2.2019 in favore di LOAS Italia srl	Positivo	
58 del 18.1.2019	Servizio conferimento EER 20 010 08 Rifiuti biodegradabili Di cucine e mense dal 1.1.2019 al 31.03.2019	Positivo	
66 del 22.1.2019	Forniture testi scolastici scuole primarie anno scolastico 2018/2019 CIG 7547383979 – Rimborso città di Torino	Positivo	
67 del 22.1.2019	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo Distretto Roma 6/6 M.L secondo bimestre	Positivo	
87	Impegno di spesa e liquidazione fondo incentivante art. 113 per funzioni tecniche del d.lgs. 50/2016.	Negativo	
96 del 5.2.2019	Rimborso somma di euro 55,00 alla sig.ra Ceci Maria Salomè	Positivo	
97 DEL 5.2.2019	Rimorso somma di Euro 1.980,00 al Sig. Mattei Bruno		
98 del 5.2.2018	Canone attraversamento fognatura e acquedotto alla R.F. ferroviaria Italiana Spa	Positivo	
115 del 7.2.2019	Fondo Ufficio Economato anno 2019	Positivo	
117 del 7.2.2019	Servizio di Portierato qualificato e custodia edifici comunali	Positivo	
120 del 7.2.2019	Progetto scolastico: Sbarco Alleato 75 anni . Approvazione Verbale commissione – assegnazione premi	Positivo	
123 dell'8.2.2019	Liquidazione piano di lavoro relativo ai servizi di Potenziamento del servizio di polizia locale anno 2018	Positivo	
133	Erogazione contributi economici assistenziali	Negativo	¹

¹ Trattasi di atto che non risulta formalmente perfezionato.

139 del 12.2.2019	Impegno di spesa lavori di manutenzione plessi scolastici	Positivo	
140 del 12.2.2019	Presa d'atto proposta di collaborazione soggetti vari progetto # REFOREST	Positivo	
142 DEL 12.,2.2019	Analisi rifiuto codice EER 17.3.02 (Miscelate bituminose diverse di cui alla voce 17.03.01) in favore di Agrochimica Pontina srl	Positivo	
146	Impegno di spesa compartecipazione retta per disabili	Negativo	²
155 del 14.2.2019	Impegno di spesa per intervento urgente e straordinario, di disinfestazione da blatta	Positivo	
168	Conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione professionale Autonoma con partita iva progetto P.O.N. inclusione – Impegno di spesa	Negativo	³
170 del 15.2.2019	Servizio trasporto scolastico . Impegno di spesa – e liquidazione Rimborso utenti	Positivo	
195 del 28.2.2019	Approvazione verbali commissioni di valutazione e Aggiornamento short list di professionisti ed esperti area V	Positivo	
196 del 28.2.2019	Conferimento di n. 2 incarichi professionali a professionisti inseriti nella short list	Positivo	
209 del 28.2.2019	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo distretto Roma6/6. Bimestre aprile/maggio Sig. G.C.	Positivo	
213 del 4.3.2019	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo distretto Roma6/6. Terzo trimestre D.F.A.	Positivo	
237 del 7.3.2019	Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia fissa stipulata Tra Consip s.p.a. E Fastweb s.p.a.	Positivo	
268 del 13.3.2019	Liquidazione 139.000,00 a favore di M.C. Castelli Roma acquisizione area al patrimonio comunale	Positivo	
287 del 15.3.2019	Servizio di trasporto scolastico. Presa d'atto conferma aggiudicazione.	Positivo	
303 del 21.3.2019	Avv. Sabrina Belluzzo per opposizione al ricorso Tar Lazio - Alessandrini Enrico .	Positivo	
316 del 21.3.2019	Avv. Simone Bulgarelli – Ricorso Tar Lazio Buonocore Luigi L.R. Associazione Culturale Deja Vu di Buonocore Luigi c/ Comune di Nettuno	Positivo	
335 del 26.3.2019	Lavori di demolizione controllata Blocco sopraelevazione Immobile Via Gorizia	Positivo	
336 del 26.3.2019	Assegnazione alloggio di proprietà comunale sito in Nettuno Via XXIV maggio 4, scala B, interno 1	Positivo	
343 del 29.3.2019	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo distretto Roma 6/6. Quarto bimestre D.M.D.	Positivo	
359 del 2.4.2019	Affidamento diretto di intervento di sfalcio, bonifica Vegetazionale e pulizia area interna ed esterna al sito archeologico del Monumento	Positivo	
360 del 2.4.2019	Selezione di soggetti del terzo settore per interventi in favore	Positivo	

² Trattasi di atto che non risulta formalmente perfezionato

³ Trattasi di atto che non risulta formalmente perfezionato

	con disabilità grave		
365 del 4.4.2019	Procedura affidamento diretto fornitura 4 targhe Progetto POR	Positivo	
383 del 9.4.2019	Approvazione e liquidazione 3 SAL lavori di manutenzione Straordinaria strade comunali	Positivo	
384 del 9.4.2019	Impegno di spesa incarico studio associato Archinpiù	Positivo	
387 del 9.4.2019	Nomina R.U.P. per le opere di consolidamento e messa in Sicurezza Via Genova	Positivo	
388 del 9.4.2019	Campionati internazionale di Giochi matematici – Erogazione Istituto Comprensivo Nettuno III	Positivo	
400 del 16.4.2019	Approvazione bozza di convenzione realizzazione opere di Urbanizzazione – proponente soc. imm.re S. Teresa srl.	Positivo	
433 del 18.3.2019	Approvazione fornitura società NETGROUP srl.	Positivo	
434	Elezione europee ed amministrative . Nomina Componenti Commissione di valutazione delle offerte per l'affidamento Del servizio di movimentazione ed installazione plance	Negativo	⁴
441 del 19.4.2019	Impegno e liquidazione contributo ristrutturazione e Concessione utilizzo frequenza radio	Positivo	
443 del 23.4.2019	Approvazione e liquidazione SAL opere di Puntellatura e Demolizione edificio sito in Via Gorizia.	Positivo	
462 del 29.4.2019	Impegno proroga Tecnica in favore di TEKNECO Sistemi Ecologici	Positivo	
469	Lavori messa in sicurezza scalinata Belvedere. Incarico documentazione per deposito all'ex Genio Civile.	Negativo	⁵
472 del 2.5.2019	Servizio trattamento rifiuti (legno diverso da quello di cui Alla voce 20.01.37) – Ecosystem spa. Impegno di Spesa dal 1.5.2019 al 30.6.2019	Positivo	
473 del 2.5.2019	Servizio trattamento rifiuti (residui pulizia strade) – Ecosy Impegno di Spesa dal 1.5.2019 al 30.6.2019	Positivo	
489 del 3.5.2019	Integrazione Lavori Urgenti automezzo NISSAN	Positivo	
514 del 9.5.2019	Servizio trasporto alunni : impegno maggio-giugno 2019	Positivo	
533 del 14.5.2019	Impegno e liquidazione dei D.F.B. riconosciuti con delibera Di C.c. n. 51 del 31.7.2017.	Positivo	
535 del 14.5.2019	Approvazione lavorazioni aggiuntive – Ditta Euroscavi Anzio Srl.	Positivo	
542 del 16.5.2019	Erogazione contributi assistenziali di prestazione economica Straordinaria	Positivo	
565 del 20.5.2019	Approvazione relazione SAL e certificato di pagamento Servizi cimiteriali resa da Ercolani Group srl .	Positivo	
570 del 20.5.2019	Liquidazione salario accessorio Marzo 2019	Positivo	
571 del 20.5.2019	Piani sociali di zona distretto H6 Roma 6. Certificazione Fondo di programmazione e governo della rete dei servizi ex	Positivo	

⁴ Trattasi di atto che non risulta formalmente perfezionato.

⁵ Trattasi di atto che non risulta formalmente perfezionato.

	D.G.R. n. 88/2012		
591 del 23.5.2019	Ordine diretto di acquisto sul MEPA: materiale funzionamento Uffici	Positivo	
625 del 3.6.2019	Determinazione a contrattare prestito ordinario CCDDPP - in ripristino e valorizzazione area ex parcheggio P.zza Berlinguer.	Positivo	
628 del 5.6.2019	Rimborso importo di Euro 120,00 al Sig. Liquori Giuseppe	Positivo	
636 del 5.6.2019	Integrazione impegno di spesa CIG. Z2C27A65EB	Positivo	
655 del 14.6.2019	Affidamento servizio somministrazione lavoro autista Cat. B1 Addetto al servizio trasporto disabili	Positivo	
658 del 17.6.2019	Determinazione a contrarre – MEPA – fornitura caschi Personale polizia locale	Positivo	
660 del 17.6.2019	Rettifica determinazione dirigenziale n. 567 del 20.5.2019	Positivo	
662 del 17.6.2019	Elezioni amministrative 26 maggio 2019. Impegno di spesa E liquidazione onorari componenti ufficio elettorale	Positivo	
665 del 17.6.2019	Rimborso spesa registrazione D.I. n. 1257/2017 G.P.P. di Velletri. Mario Mugheri e/o Comune di Nettuno – Impegno di spesa.	Positivo	
682 del 20.6.2019	L.R. 29/1992 . Diritto allo studio . Approvazione modulistica rendicontazione contributo a.s. 2018/2019.	Positivo	
686 del 21.6.2019	Approvazione avviso pubblico per manifestazione d'interesse Soggetti interessati alla realizzazione di eventi, da inserire nel calendario eventi estivi Nettuno Summer 2019.	Positivo	

Tutti gli atti oggetto del controllo sono depositati presso la sede del Comune.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

Il Segretario Generale
Dr. Tullio Di Ascenzi

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Verbale estrazione determinazioni soggette al controllo di regolarità amministrativa (articolo 5 Regolamento sul sistema dei controlli interni - Esito del controllo di regolarità amministrativa settembre-dicembre 2018

L'anno duemiladiciannove addì 29 del mese di febbraio alle ore 10,30 alla presenza delle signore Francesca Minissale, dipendente del Comune di Nettuno, categoria C, in servizio presso l'Area I AAGG. - Amministrativa e signora Daniela Tornei il Segretario Generale del Comune di Nettuno

Premesso che l'articolo 147 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede: “gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Visto l'art. 147 bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2013, n. 267 i quali prevedono: “2.11 controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo criteri generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al consiglio comunale”;

Visto l'articolo 5 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni per il quale il controllo è inoltre eseguito sul 10% del totale degli atti adottati da ogni dirigente Tali atti sono scelti in modo causale dal segretario generale stesso che, nella redazione di cui al comma successivo, descrive i criteri di campionamento utilizzati. Per gli atti oggetto della verifica successiva è misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Visto l'articolo 5 comma 6 del Regolamento dei controlli interni per il quale “il segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai dirigenti, ai revisori dei conti, all'Organismo o Nucleo di valutazione che ne tiene conto ai fini della valutazione, al presidente del consiglio Comunale e al Sindaco. Il rapporto contiene,

oltre alle risultanze dell'esame dell'attività, le eventuali direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dell'esito del controllo si tiene conto nella valutazione dei dirigenti.

Verifica delle determinazioni

Vengono sorteggiate le seguenti determinazioni il cui controllo di regolarità amministrativa dà il seguente esito:

Determinazione	Oggetto	Risultanze controllo	Rilievi
n. 896 del 6.9.2018	Lavori urgenti ufficio urbanistica	Positivo	
n. 900 del 6.9.2018	Liquidazione fatture per il servizio di igiene ambientale	Positivo	
n. 906 del 12.9.2018	Integrazione impegno di spesa avv. Ciro Palumbo - incarico conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del	Positivo	
n. 938 del 20.9.2018	Liquidazione salario accessorio 2018	Positivo	
n. 942 del 20.9.2018 -	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo distretto Rom	Positivo	
n. 945 del 20.9.2018	Affidamento diretto intervento rimozione ceppi	Positivo	
n. 955 del 24.9.2018	Approvazione disciplinare giugno/dicembre 2018. Regolazione attività società Poseidon servizi amministrativi c	Positivo	
n. 958 del 25.9.2018 -	Layout base dati per comunicazioni IMU	Positivo	
n. 966 del 26.9.2018	Approvazione e liquidazione 1 SAL lavori di manutenzione straordinaria strade	Positivo	
n. 979 del 28.9.2018	Domanda di partecipazione avviso pubblico <i>Dopo di noi</i> ai sensi del DRG. 454/2017	Positivo	
n. 991 del 3.10.2018	Impegno e liquidazione a seguito attività svolta Dr. Monaco	Positivo	
n. 998	Affidamento incarico professionale Geom. Ottaviani e Arch. Daniele Della Portella per attività tecniche connesse alla repressione abusi DPR. 380/2001 e L.R. 15/2008	Negativo	¹
n. 1001 dell'8.10.2018	Procedura comparativa per n. 8 incarichi di collaborazione professionale autonoma per attuazione REI	Positivo	
n. 1003 dell'8.10.2018	Impegno di spesa incarico per l'esecuzione urgente lavori di puntellatura, demolizione e messa in sicurezza edificio sito in Via Gorizia	Positivo	
n. 1008 dell'8.10.2018	Affidamento e Impegno di Spesa per intervento di pulizia edifici comunali	Positivo	
n. 1016 del 9.10.2018	Incarico professionale avv. Federico Cappella - Ricorso TAR Lazio Castaldo Aniello e Costa Maria Teresa c/Comune di Nettuno	Positivo	
n. 1029 dell'11.10.2018	Impegno di spesa per trattamento rifiuti (rifiuti ingombranti)	Positivo	

¹ Trattasi di atto che non risulta formalmente perfezionato.

	fino al 31.12.2018 in favore di Refecta srl		
n. 1034 del 12.10.2018	Concessione palestra scolastica a favore della A.S.D Team Volley	Positivo	
n. 1035 del 12.10.2018	Concessione uso palestra scuola Santa Maria Goretti a favore della Associazione Academy of Nettuno Cheerleadinf	Positivo	
n. 1038 del 12.10.2018	Approvazione verbali di commissione e liquidazione contributi al sostegno alloggiativo distretto Roma 6 /6	Positivo	
n. 1040 del 16.10.2018	Determinazione a contrarre - Trattativa diretta Mepa - Completamento funzionale centrale radio	Positivo	
n. 1045 del 17.10.2018	Attività di volontariato dei migranti richiedenti asilo		
n. 1049 del 17.10.2018	Lavori urgenti vari automezzi	Positivo	
n. 1103 del 26.10.2018	Liquidazione affidamento incarico a De Micheli Bruno p connesse al demanio marittimo	Positivo	
n. 1126 del 31.10.2018	Lavori urgenti automezzo servizi sociali	Positivo	
n. 1182 del 15.			
n. 1146 del 6.11.2018	Approvazione acquisto licenza SW Dike Pro	Positivo	
n. 1164 del 9.11.2018	Autorizzazione incarico extra impiego dipendente Roberto L	Positivo	
n. 1166 del 10.11.2018	Protocollo d'intesa tra Comune di Nettuno e Ass. Gruppo C di Nettuno	Positivo	
n. 1176 del 14.11.2018	Fornitura Energia Elettrica Cimitero Comunale - Anno 2018	Positivo	
n. 1182 del 15.11.2018	Centri Antiviolenza - Presa d'atto determina di affidamento del servizio e assegnazione immobile di proprietà del Comune di Nettuno sito in Via Bachelet n. 13	Positivo	
n. 1185 del 16.1.2018	Pietropoli Gianluca contro Comune di Nettuno. Decreto ing 7746 del 16.11.2007 . Approvazione schema di transazione	Positivo	
n. 1209 del 23.11.2018	Impegno di spesa del piano di lavoro relativo a potenziament del servizio di polizia locale	Positivo	
n. 1237 del 4.12.2018	Istituto comprensivo Nettuno IV - Protocollo di intesa - Impegno di spesa A.S. 2018-2019	Positivo	
n. 1240 del 4.12.2018	Istituto comprensivo Statale - Protocollo d'intesa . Impegn a.s. 2018/2019	Positivo	
n. 1239 del 4.12.2019	Istituto comprensivo Nettuno III - Protocollo d'intesa	Positivo	
n. 1340 del 17.12.2018	Realizzazione materiale pubblicitario	Positivo	
n. 1345 del 18.12.2018	Imposta registrazione sentenza n. 669/2017	Positivo	
n. 1253 del 5.12.2018	Approvazione verbali di commissione e liquidazione contributi al sostegno alloggiativo Distretto Roma 6/6	Positivo	
n. 1361 del 20.12.2018	Integrazione D.D. n. 1027 del 11.10.2018 per trattamento rifi	Positivo	
n. 1370 del 7.12.2018	Riscatto polizza assicurativa LV84/0000815 Tomei Daniela	Positivo	
n. 1372 del 20.12.2018	Impegno di proroga noleggio piattaforma	Positivo	
n. 1375 del 20.12.2018	Liquidazione anticipazione 20% importo contrattuale	Positivo	
n. 1382 del 21.12.2018	Affidamento stampa Carta dei Servizi – Impegno di spesa	Positivo	
n. 1396 del 21.12.2018	Impegno della spesa e liquidazione indennità locazione d Fiori	Positivo	
n. 1397 del 21.12.2018	Affidamento indagine di mercato per intervento di potatura	Positivo	

n. 1415 del 27.12.2018	Approvazione progetto e avvio ufficio controllo analogo	Positivo	
n. 1441 del 28.12.2018	Cocco Giovanni c/o Comune di Nettuno – Giudice di Pace di	Positivo	
n. 1444 del 28.12.2018	Prestazioni sociali agevolate	Positivo	

Tutti gli atti oggetto del controllo sono depositati presso la sede del Comune.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

Il Segretario Generale
Dr. Tullio Di Ascenzi