

# 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 2020-30 maggio 2020**

L'anno duemilaventi addì 17 del mese di giugno alle ore 10,55 alla presenza della signora Daniela Tomei dipendente del Comune di Nettuno, categoria C, in servizio presso l'Area I AAGG.- Servizi Sociali 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

È stata effettuata l'estrazione di n.56 numeri dal n.1 al n. 560 sono state estratte le seguenti determinazioni il cui controllo di regolarità amministrativa dà il seguente esito:

Determinazione n.	Oggetto	Risultanze controllo	Rilievi
3 del 9.1.2020	Assegnazioni istruttori amministrativo, categoria C., economico C1 tempo indeterminato	Positivo	
12 del 10.1.2020	Impegno di spesa con liquidazione a favore dell'economista	Positivo	
18 del 10.1.2020	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo	Positivo	
40 del 17.1.2020	Approvazione schema di disciplinare di servizio Comune di Nettuno/Poseidon	Positivo	
41 del 17.1.2020	Impegno di spesa fornitura videoregistratore	Positivo	
45 del 17.1.2020	Progetto FAMI prima il lavoro Prog- 2443	Positivo	
50 del 20.1.2020	Progetto FAMI IMPACT	Positivo	
53 del 20.1.2020	Progetto FAMI – Prima il lavoro	Positivo	
72 del 28.1.2020	Nucleo di Valutazione . Liquidazione compenso	Positivo	
73 del 28.1.2020	Affidamento incarico – Società Selesta Ingegneria	Positivo	
81 del 31.1.2020	Integrazione impegno di spesa avvocato Fiorimonti	Positivo	
<b>87</b>	<b>Impegno di spesa e liquidazione fondo incentivante</b>	<b>Negativo</b>	
100 dell'11.2.2020	Fornitura testi scolastici scuole primarie	Positivo	
109 del 13.2.2020	Determina a contrattare – Gestione centro diurno complesso ospedaliero Villa Albani	Positivo	
132 del 14.2.2020	Impegno di spesa assistenza anziani – Casa di riposo La Fazenda	Positivo	
144 del 18.2.2020	Impegno spesa lavori manutenzione straordinaria impianti termici vari mesi	Positivo	
153 del 20.2.2020	Approvazione schema di disciplinare Poseidon	Positivo	
158 del 20.2.2020	Liquidazione arretrati assegno nucleo familiare	Positivo	
159 del 20.2.2020 -	Liquidazione arretrati assegno nucleo familiare Garofolo Alessandro	Positivo	
160 del 20.2.2020	Liquidazione salario accessorio	Positivo	
166 del 20.2.2020	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo	Positivo	
187 del 25.2.2020	Presenza d'atto efficacia aggiudicazione definitiva e impegno di spesa al R.T.I Veri Restauri srl	Positivo	
195 del 28.2.2020	Presenza d'atto cessione credito da Italcliniche srl a Factorit spa	Positivo	
206 del 28.2.2020	Autorizzazione incarico extra impiego dipendente Irene Cosmi	Positivo	
208 del 28.2.2020	Saldo liquidazione fondo incentivante lavori di realizzazione pista ciclabile e riqualificazione aree centro storico	Positivo	
215 del 3.3.2020	Liquidazione fattura periodo dicembre 2019 Società Poseidon nel Comune di Nettuno	Positivo	
227 del 3.3.2020	Liquidazione contributi al sostegno alloggiativo distretto Roma 6/6 Sig.ra O.G. Secondo bimestre	Positivo	
232 del 6.3.2020	Servizio trattamento rifiuti codice EER 20.03.07 in favore di Refecta srl	Positivo	

262 del 12.3.2020	<b>Determina a contrattare mediante ODA sul MEPA incarico progettazione esecutiva, direzione lavori Plesso scolastico Santa Barbara</b>	Positivo	
265 del 13.3.2020	mina a contrattare mediante ODA sul MEPA incarico progettazione esecutiva, direzione lavori Plesso scolastico Santa Barbara	Positivo	
281 del 17.3.2020	Impegno e liquidazione franchigia a carico dell'Ente	Positivo	
315 del 27.3.2020	Manutenzione straordinaria strade comunali	Positivo	
324 del 27.3.2020	Protocollo d'intesa trasferimento fondi all'istituto comprensivo Nettuno 1 – anno scol. 2019-2020	Positivo	
344 del 1.4.2020	Liquidazione contributi sostegno alloggiativo	Positivo	
350 del 2.4.2020	Impegno di spesa affidamento opere messa in sicurezza scalinata via Belvedere	Positivo	
367 del 7.4.2020	Servizio supporto operativo Ufficio di Piano – Stipula contratto in favore avv. Rotondo Mariella	Positivo	
378 dell'8.4.2020	Affidamento diretto servizio di disinfestazione	Positivo	
400 del 17.4.2020	Integrazione impegno di spesa compartecipazione rette primo semestre 2020 Giomi rsa Lazio srl	Positivo	
405 del 20.4.2020	Affidamento incarico società EDP Informatica srl	Positivo	
427 del 27.4.2020	partecipazione rette primo semestre 2020 soc. S. Michele Hospital srl	Positivo	
429 del 28.4.2020	Approvazione verbale di commissione contributi al sostegno alloggiativo	Positivo	
431 del 28.4.2020	Adempimenti in materia antincendio del plesso scolastico di Piscina Cardillo	Positivo	
440 del 30.4.2020	Gestione centro diurno distrettuale per disabili	Positivo	
443 del 30.4.2020	Festa patronale Madonna delle Grazie	Positivo	
450 del 4.5.2020	Realizzazione Progetto FAMI IMPACT	Positivo	
453 del 5.5.2020	Intervento famiglie minori in età evolutiva	Positivo	
457 del 7.5.2020	impegno di spesa e liquidazione tassa automezzi comunali	Positivo	
471 dell'8.5.2020	Affidamento diretto acquisto mascherine	Positivo	
519 del 19.5.2020	Approvazione acquisto materiale vario – soc. Netgroup	Positivo	
521 del 20.5.2020	Integrazione determinazione dirigenziale n. 491/2020	Positivo	
522 del 20.5.2020	Acquisto presidi di protezione personale	Positivo	
525 del 21.5.2020	approvazione e liquidazione SAL Messa in sicurezza scuola media Mario De Franceschi	Positivo	
544 del 26.5.2020	Indagine di mercato fornitura di un sistema informatico	Positivo	

552 del 27.5.2020	terminazione a contrarre riparazione e ripristino funzionale impianto semaforico	Positivo	
555 del 28.5.2020	affidamento servizio distrettuale di mediazione linguistico culturale - FAMI Impact	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

