



**NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI FERENTINO (FR)**

VERBALE n. 98 DEL 13 FEBBRAIO 2020

Oggetto: report sul controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex art. 14, 15 e 16 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni. Periodo 01.01.2019/ 31.12.2019

Il giorno **12 febbraio 2020** alle ore **9.00**, presso gli Uffici della Residenza Municipale si è riunito il Nucleo di controllo interno e di valutazione del Comune di Ferentino (FR) nelle persone dei sigg.ri:

Avv.	ANGELO GALASSI	Presidente
Dott.	TIZIANA CERASOLI	Componente
Dott.	VALENTINO LEMME	Componente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il componente **dott. Tiziana Cerasoli**

VISTI

L' **atto della Giunta Comunale n. n. 31 del 29 marzo 2017**, esecutivo, pubblicato in data 12 aprile 2017, con il quale i predetti signori, convenuti in data odierna, sono stati nominati quali componenti del Nucleo di controllo interno e di valutazione del Comune citato:

■ per il periodo: dal 01 aprile 2017 e fino al 31 marzo 2020, salva motivata revoca anticipata;

■ per l'espletamento delle seguenti funzioni/attività:

- **valutazione del Segretario Generale, del Dirigente e dei Responsabili dei Settori;**
- **controllo di gestione di cui al Capo II del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;**
- **controllo strategico di cui al Capo II del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;**
- **controllo di regolarità degli atti in fase successiva;**
- **supporto ai Dirigenti Responsabili nella valutazione dei dipendenti;**

il Titolo VII "Nucleo di controllo interno e di valutazione" del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 08 maggio 2013;

il decreto Legislativo 30.07.1999, n. 286 e sue successive modifiche;

il proprio verbale n. 1 del 26 maggio 2017 recante "Atto di insediamento e determinazione delle regole di autodisciplina interna";

Il Nucleo passa all'ordine del giorno convenuto:

[Handwritten signature]

Il Nucleo, effettuati i controlli sulla regolarità amministrativa in fase successiva ai sensi dell'art. 14 e con le modalità di cui all'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni e ciò per il periodo corrente dal 01.01.2019 al 31.12.2019, richiamati i propri verbali specifici, procede nella redazione del relativo report ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento, report che dopo ampia discussione viene approvato e sottoscritto e che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene chiuso e viene così sottoscritto e trasmesso, unitamente all'allegato, al Capo dell'amministrazione ed al Segretario Generale quale Organo preposto al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva.

Avv.	ANGELO GALASSI
Dott .	TIZIANA CERASOLI
dott.	VALENTINO LEMME



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

**REPORT SUL CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA**

ANNO 2019

Ruta

Elaborazione del Nucleo di Controllo Interno e di Valutazione
Verbale n° 98 del 13 febbraio 2020

A) Introduzione e riferimenti normativi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del Capo IV del Regolamento per la disciplina de sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Comune di Ferentino con deliberazione di Giunta Municipale n° 10 del 08 maggio 2013, il Nucleo di controllo interno e di valutazione è chiamato a supportare il Segretario Generale nello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva avente ad oggetto le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi adottati dal Dirigente e dai Responsabili di Settore (art. 13).

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva deve eseguirsi con metodologia a campione, su un numero di atti non inferiore al 5% del totale estratti a sorte mediante sistema informatico (art. 14); lo stesso culmina nel report semestrale che il Nucleo redige e trasmette al Segretario Generale quale Organo titolare del potere di controllo (art. 16).

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva viene svolto seguendo i parametri di riferimento indicati nell'art.15 del citato Regolamento.

B) Premessa sul lavoro svolto, la metodologia, i tempi occorsi.

Il presente report annuale, che segue quello semestrale al 30.06.2018, viene reso sulla base di quanto previsto e disciplinato dall'art.16 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Comune di Ferentino con deliberazione di Giunta Municipale n° 10 del 08 maggio 2013.

Il Nucleo ha esaminato, con metodologia a campione, un numero di atti superiore alla soglia minima del 5%, avuto particolare riferimento agli impegni di spesa, agli affidamenti di lavori pubblici, beni e servizi, ai contributi erogati, e ciò da valersi per tutti i Settori di cui si compone l'Ente, confluendo il lavoro svolto nel presente report che viene stilato ai sensi del citato art. 16 e trasmesso al Segretario Generale quale Organo titolare, per Regolamento, del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva.

Si precisa altresì che il controllo è stato effettuato secondo i parametri di riferimento di cui all'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

C) Referto sul controllo.

Gli atti amministrativi esaminati sono risultati corretti e conformi, sotto il profilo formale, alla vigente legislazione comunitaria, nazionale, regionale e di categoria.

Non sono state riscontrate violazioni e/o omissioni di legge, né vizi formali tali da inficiare l'atto nella sua parte dispositiva e contenuto.

Tutti gli atti esaminati, sempre sotto il profilo formale, sono risultati conformi anche ai parametri di riferimento indicati nell'art. 15 del vigente Regolamento.

A
2

Per ciò che attiene agli affidamenti diretti per lavori e servizi ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti), il Nucleo certifica un leggero scostamento, soprattutto nel secondo semestre dalle disposizioni normative in punto di rispetto del principio di rotazione, di consultazione preventiva di più soggetti chiamati a presentare la propria offerta e di adeguata trasparenza con la pubblicazione sul sito web dell'ente della determina preliminare all'affidamento.

Il Nucleo di controllo interno e di valutazione

Avv. Angelo Galassi (Presidente)

Dott.ssa Tiziana Cerasoli (Componente)

Dott. Valentino Lemme (Componente)

