

COMUNE DI FERENTINO		
PROV. DI FROSINONE		
08 FEB. 2016		
Prot. N.	2361/g	
CAT.	CLAS.	FASC.



# COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

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

ANNO 2015

A  
OK  
L

## **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 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.

Da ultimo si precisa, altresì, che il controllo è stato effettuato sugli atti amministrativi pubblicati alla data del 31 dicembre 2015, con report semestrale intermedio già reso ed assunto agli atti dell'Ente.

*Handwritten initials and a number:*  
a  
ef  
2

### 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.

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

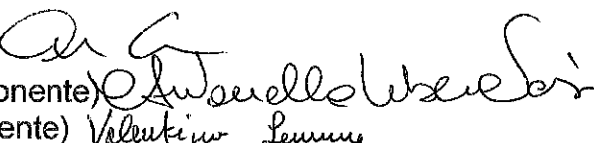
Permangono le criticità relativamente alle determinazioni di affidamento di lavori, forniture e servizi con scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto ex art. 125 d.lgs. 163/2006: sul punto il Nucleo si riporta a quanto già relazionato in passato, evidenziando anche quanto espressamente indicato dall'Anac con la Delibera n° 39 del 20.01.2016 in punto di obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente – sezione amministrazione trasparente – degli atti anche prodromici e connessi all'adozione di determinazioni di affidamento di lavori, forniture e servizi con scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto ex art. 125 d.lgs. 163/2006 (elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte, ovvero l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente).

Il Nucleo di controllo interno e di valutazione

Avv. Angelo Galassi (Presidente)

Avv. Antonella Liberatori (Componente)

Dott. Valentino Lemme (Componente)



COMUNE DI FERENTINO		
PROV. DI FROSINONE		
08 FEB. 2016		
Prot. N.	2361	
CAT.	CLAS.	FASC.

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

**VERBALE n. 117 DEL 08 FEBBRAIO 2016**

**Oggetto: report annuale 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.**

Il giorno **08 febbraio 2016** alle ore **9.30**, 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
Avv.	ANTONELLA LIBERATORI	Componente
Dott.	VALENTINO LEMME	Componente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il componente dott. Valentino Lemme.

**VISTI**

L'atto della Giunta Comunale n. n. 125 del 05 novembre 2013, esecutivo, pubblicato in data 07 novembre 2013, 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 07 novembre 2013 (data di pubblicazione della delibera n° 125/2013) e fino al 31 dicembre 2015, 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;


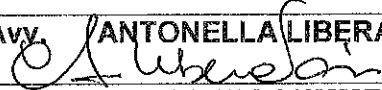
il decreto Legislativo 30.07.1999, n. 286 e sue successive modifiche;

il proprio verbale n. 1 del 18 novembre 2013 recante "Atto di insediamento e determinazione delle regole di autodisciplina interna";

**Il Nucleo passa all'ordine del giorno convenuto:**

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 l'anno 2015, richiamati i propri verbali specifici intermedi, 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 alle ore 11.30.00 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	
Avv.	ANTONELLA LIBERATORI	
dott.	VALENTINO LEMME	