



COMUNE DI FERENTINO		
PROV. DI FROSINONE		
18 LUG. 2016		
Prot. N.	13483	
CAT.	CLAS.	FASC.

COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

REPORT SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA

PRIMO SEMESTRE 2016

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 semestrale 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 30 giugno 2016.



C) Referto sul controllo.

Gli atti amministrativi esaminati sono risultati, nella maggior parte dei casi e salvo quanto di seguito si evidenzierà, 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 ancora le criticità relativamente alle procedure di affidamento di lavori e servizi con scelta del contraente mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 125 d.l. 163/2006, criticità già segnalate da questo organo di controllo anche in richiamo alla delibera n° 39/2016 dell'Anac.

Il Nucleo di controllo interno e di valutazione

Avv. Angelo Galassi (Presidente)

Avv. Antonella Liberatori (Componente)

Dott. Valentino Lemme (Componente)

