

COMUNE DI FERENTINO		
PROV. DI FROSINONE		
- 9 LUG. 2018		
Prot. N.	1870	
CAT.	CLAS.	FASC.



# COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

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

PRIMO SEMESTRE 2018

*R*  
*2*  
*R*

Elaborazione del Nucleo di Controllo Interno e di Valutazione  
Verbale n° 52 del 09 luglio 2018

#### **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.

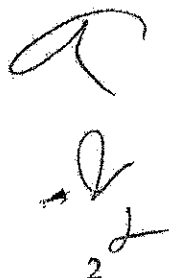
#### **B) Premessa sul lavoro svolto, la metodologia, i tempi occorsi.**

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, confluenndo 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 2018.



Handwritten signature and initials, possibly indicating approval or completion of the document.

### C) Referto sul controllo.

Gli atti amministrativi esaminati sono risultati, nella maggior parte dei casi, 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.

Per le procedure di affidamento diretto di lavori e servizi – c.d. sotto soglia – risultano rispettati i criteri di adeguata pubblicità e rotazione delle ditte.

Si sollecitano tutti i Settori: 1) a predisporre appositi albi degli operatori privati da utilizzare per gli affidamenti urgenti e/o sotto soglia; 2) a formare detti albi a mezzo di selezione pubblica; 3) ad annotare gli affidamenti conferiti e relativi importi seguendo l'ordine progressivo del costituito albo.

#### Il Nucleo di controllo interno e di valutazione

Avv. Angelo Galassi (Presidente)

Dott.ssa Tiziana Cerasoli (Componente)

Dott. Valentino Lemme (Componente)

