



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

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

ANNO 2020

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Elaborazione del Nucleo di Controllo Interno e di Valutazione
Verbale n° 05 del 19 marzo 2021

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, come implementato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n° 8 del 28 gennaio 2020, 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; 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.

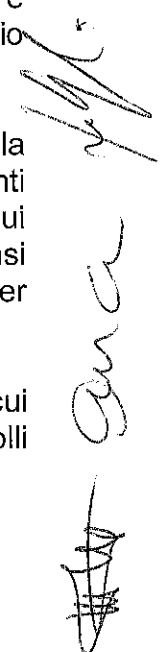
Il presente report annuale, che segue quello semestrale al 30.06.2020 presentato dal precedente organo tecnico, viene reso sulla base di quanto previsto e disciplinato dall'art.16 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Comune di Ferentino con deliberazione di Giunta Municipale n° 10 del 08 maggio 2013, come implementato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n° 8 del 28 gennaio 2020.

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.

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.

Sono stati riscontrati errori di scritturazione, verosimilmente imputabili a disattenzione, in relazione ad atti deliberativi di riferimento: a titolo esemplificativo si richiama la determina n° 760 del 17.12.2020 adottata dal Responsabile del Settore n° IV ove nella parte premessa si cita il bilancio di previsione dell'anno 2019 in luogo del bilancio di previsione dell'anno 2020, atto comunque pienamente valido ed efficace poiché riportante nella parte dispositiva il capitolo di bilancio corretto per l'impegno di spesa assunto.

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 la permanenza di un leggero scostamento 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 e, per questo, si invitano i Responsabili di settore ad attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Il Nucleo di controllo interno e di valutazione

Avv. Angelo Galassi (Presidente) 
Avv. Fabrizio Picchi (Componente) 
Dott. Ugo Galassi (Componente) 