

COMUNE DI FERENTINO		
PROV. DI FROSINONE		
30 MAR. 2018		
Prot. N.	7514	
CAT.	CLAS.	FASC.

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

Allegato n° 3 alla Delibera n° 141/2018

**SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI CONTROLLO E DI
VALUTAZIONE**

Data di svolgimento della rilevazione

30 marzo 2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione si sono seguite le seguenti modalità:

- Verifica sul sito istituzionale effettuata in data 30 marzo 2018
- Verifica sugli atti e determine dei responsabili di settore eseguita con cadenza periodica;
- Colloquio con il Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione e della trasparenza;
- Colloquio con il Dirigente dell'area economico-finanziaria.



Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rileva una buona percentuale dei dati pubblicati, pur nei limiti che di seguito verranno evidenziati.

Precisazioni e chiarimenti – Aspetti critici

Collaboratori e consulenti

- i curricula non sono pubblicati in Amministrazione Trasparente ma risultano citati nelle determine di conferimento incarico;
- le tabelle elenchi sono aggiornate al 30.06.2017.

Bandi di concorso

L'Amministrazione non ha indetto bandi di concorso.

Sovvenzioni e contributi

Non sono pubblicati i dati fiscali dei soggetti beneficiari

Risulta pubblicato l'albo dei beneficiari ma non l'elenco dei beneficiari

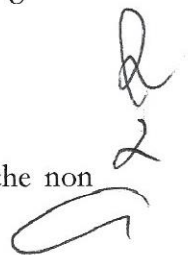
Per ciascuna determina adottata viene citato il riferimento normativo; risulta pubblicata la delibera di C.C. disciplinante le modalità di erogazione dei contributi e sovvenzioni, richiamata anche dallo Statuto Comunale vigente; non risulta indicata la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario per il specifico contributo e/o sovvenzione erogato.

Rilievi e controlli

Le relazioni dell'organo di revisione amministrativa e contabile sono pubblicate in allegato agli atti deliberativi

Altri atti OIV: non esistono altri atti OIV

Rilievi della Corte dei Conti: da un colloquio con il Segretario Generale lo stesso dichiara che non esistono atti e/o rilievi della Corte dei Conti



Pianificazione e governo per il territorio

Atti di governo del territorio (come richiamati nella griglia di rilevazione):

- i dati sono pubblicati in altra sezione rispetto alla Amministrazione Trasparente e sono ricavabili dalla home page del sito istituzionale del Comune di Ferentino e/o dall'Albo Pretorio

Ferentino 30 marzo 2018

Il Nucleo di controllo interno e di valutazione

Avv. Angelo Galassi



Dott.ssa Tiziana Cerasoli



Dott. Valentino Lemme

