

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)**

VERBALE n. 39 DEL 30 MARZO 2018

Oggetto: adempimenti ex delibera ANAC n° 141/2018 pubblicata il 7.3.2018

Il giorno **30 marzo 2018** alle ore **9.00**, 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
Dott.	TIZIANA CERASOLI	Componente
Dott.	VALENTINO LEMME	Componente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il componente **dott. Tiziana Cerasoli**

VISTI

L' **atto della Giunta Comunale n. n. 31 del 29 marzo 2017**, esecutivo, pubblicato in data 12 aprile 2017, 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 01 aprile 2017 e fino al 31 marzo 2020, 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 26 maggio 2017 recante "Atto di insediamento e determinazione delle regole di autodisciplina interna";

Il Nucleo passa all'ordine del giorno convenuto:

2



Il Nucleo, rilevato che

- l'Anac con delibera n° 141 del 21.02.2018, pubblicata il 07.03.2018, ha determinato e reso note: 1) la griglia di rilevazione dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'ente ex legge; 2) i criteri di compilazione della griglia; 3) la scheda di sintesi; 4) il documento di attestazione;
- occorre procedere alle verifiche di legge, e secondo i criteri indicati dall'Anac con la citata delibera n° 141/2018, in punto di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente dei dati di legge e, comunque, secondo i criteri di compilazione indicati dall'Anac con il citato provvedimento deliberativo;

Ciò premesso e rilevato, il Nucleo prosegue nelle operazioni di verifica della pubblicazione dei dati di legge, mediante la consultazione del sito istituzionale dell'Ente, seguendo le indicazioni ed i criteri forniti dall'Anac con la delibera n° 141/2018 e suoi allegati.

Concluse le operazioni di verifica, il Nucleo procede nella stesura: 1) della griglia di rilevazione predisposta dall'Anac (allegato n° 2 alla delibera n° 141/2018), completa dei dati rilevati; 2) della scheda di sintesi allegata al n° 3 alla delibera dell'Anac n° 141/2018 e relativa ai dati rilevati nel sito istituzionale; 3) del documento di attestazione, allegato n° 1 alla delibera 141/2018.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.49 e viene così sottoscritto e trasmesso al Capo dell'amministrazione ed al Segretario Generale .

Avv.	ANGELO GALASSI
Dott.ssa	TIZIANA CERASOLI
dott.	VALENTINO LEMME