

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

VERBALE n. 69 DEL 07 FEBBRAIO 2019

Oggetto: report sul controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex art. 14, 15 e 16 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni. Periodo 01.01.2018/ 31.12.2018

Il giorno **07 febbraio 2019** 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:

Lu
Pi 1

Il Nucleo, effettuati i controlli sulla regolarità amministrativa in fase successiva ai sensi dell'art. 14 e con le modalità di cui all'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni e ciò per il periodo corrente dal 01.01.2018 al 31.12.2018, richiamati i propri verbali specifici, procede nella redazione del relativo report ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento, report che dopo ampia discussione viene approvato e sottoscritto e che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11 e viene così sottoscritto e trasmesso, unitamente all'allegato, al Capo dell'amministrazione ed al Segretario Generale quale Organo preposto al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva.

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