

| | |
|---------------------|-------------|
| COMUNE DI FERENTINO | |
| PROV. DI FROSINONE | |
| - 9 LUG. 2018 | |
| Prot. N. | 15410 |
| CAT. | CLAS. FASC. |

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

VERBALE n. 52 DEL 09 LUGLIO 2018

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 01.01.2016 / 30.06.2016

Il giorno **09 luglio 2018** alle ore **9.30**, 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:

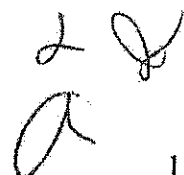
- valutazione del Segretario Generale, del Dirigente e dei Responsabili dei Settori;
- controllo di gestione di cui al Capo II del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
- controllo strategico di cui al Capo II del Regolamento per la disciplina del sistema integrato 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;


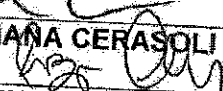

il proprio verbale n. 1 del 26 maggio 2017 recante "Atto di insediamento e determinazione delle regole di autodisciplina interna";

Il Nucleo passa all'ordine del giorno convenuto:


 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 30.06.2018, 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 e 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  |