

**ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE ED IL CONTROLLO STRATEGICO IN FORMA MONOCRATICA
DEL COMUNE DI SACROFANO (ROMA)**

Verbale n. 8 del 18/07/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 11,00, presso la sede dell'Amministrazione comunale di Sacrofano, si è svolta la seduta dell'Organismo di controllo interno per la valutazione delle performance ed il controllo strategico, costituito in forma monocratica con componente unico dott. Mauro Monaco.

L'Organismo, alla presenza del Segretario Comunale, procede ad esaminare i seguenti punti:

- 1) Validazione della relazione sulla performance per gli anni 2017 e 2018.
 - 2) Presa d'atto verbale controlli interni 1° semestre anno 2019
 - 3) Monitoraggio attuazione obiettivi 2019
 - 4) Predisposizione nuovo sistema di misurazione della performance.
- 1) Per quanto attiene al primo punto, l'Organismo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 ha preso in esame le Relazioni sulla performance degli anni 2017 e 2018, nel rispetto del principio di ragionevolezza, tenendo conto degli aspetti dimensionali e organizzativi dell'Amministrazione e acquisito il rendiconto della gestione relativo all'anno 2018. Tutto ciò premesso l'Organismo valida la Relazione sulla Performance anno 2017 e anno 2018 e invita il Comune ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito istituzionale.
 - 2) L'Organismo prende atto del verbale del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 1° semestre 2019, prot. N. 9006 del 16/7/2019 ed evidenzia la necessità di adottare gli opportuni rimedi nei casi in cui viene rilevata la non correttezza dell'atto esaminato.
 - 3) Per quanto riguarda obiettivi assegnati con il PRO 2019, approvato con deliberazione di Giunta n. 63 del 14/5/2019, si programma il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi alla data del 30/09/2019, per il quale sarà quindi richiesta una relazione ai Responsabili all'inizio del mese di settembre.
 - 4) Infine, si concorda con il Segretario Comunale un confronto finalizzato alla stesura, da parte dell'Ente, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'Organismo termina i propri lavori alle ore 12,40 e si aggiorna a data da destinarsi.

L'organismo di valutazione

Dott. Mauro Monaco


Firmato in originale