**REGIONE MARCHE**
Giunta Regionale
*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

**VERBALE N.**

**Oggetto: verbale di riunione Comitato di Controllo interno e di Valutazione**

In data 6 dicembre 2013 dalle ore 9.30 si è svolta la riunione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione alla presenza della responsabile di PF Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione dott.ssa Stefania Baldassari e dei Dott. Tiziana Giacchetta e David Monina della PF Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione.

L'incontro ha il seguente Odg:

1) Sessioni reporting – obiettivi anno 2013
2) Relazione dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) – ANNO 2012

In merito al punto 1) il Comitato ha proceduto a redigere una relazione sintetica sulle risultanze complessive delle sessioni di reporting di tutte le strutture. La relazione è destinata alla Segreteria Generale per opportuna informativa sulle criticità emerse.

In merito al punto 2) la relazione, giunta nella sua stesura finale, è stata formalizzata in termini di proposta , alla Resposabile PF Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione dott.ssa Stefania Baldassari e alla Responsabile della PF Personale, Scuola di Formazione della PA dottoressa Del Bello.

I lavori proseguiranno nel corso della prossima riunione prevista per 20/12 alle ore 9.30.

La riunione si è conclusa alle ore 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Stefano Marasca
Prof. Travaglini Claudio
Dott.ssa Marina Bottegoni

Ancona, 6 dicembre 2013

Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071 806 2249
e-mail: cociv@regione.marche.it