

3LM
 CPC 1/1 - SPER SINDACO
 ING FASCILOLO - 3 MC - 5/24
 CUR - SPER ASSESSORE BAIARDI



COMUNE DI VALENZA

1/3

Provincia di Alessandria

Organo di revisione economico-finanziaria
IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERIFICHE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI VALENZA/MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

In data 8 settembre 2020 alle ore 14,00 presso gli Uffici Finanziari del Comune di Valenza (Al), in Valenza, via Carducci 6, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Bruno Maria Cristina Presidente - Presente
 Dott. Dalleria Anna Componente - Presente
 Dott. Marcuzzi Paolo Componente - Presente
 per procedere alle seguenti verifiche amministrativo/contabile:

1. Verifiche in materia di trasparenza
2. Verifica obblighi comunicativi in tema di spese pubblicitarie

VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il Collegio incontra il responsabile dell'Ufficio Avv. Stefano Valerii – Segretario Generale dell'Ente, che, in qualità di Responsabile della Trasparenza, assisterà l'organo di controllo nelle operazioni di verifica degli adempimenti in materia di trasparenza, previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

In via preliminare, il dott. Stefano Valerii fa presente al Collegio quanto segue:

- di essere stato nominato Responsabile con decreto Sindacale nr. 16 del 21.08.2018;
- che, a far data dalla predetta nomina, ha provveduto ad adottare le seguenti misure
- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 31.01.2019, recante: "Adozione del Piano Generale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – PTPCT – triennio 2019/2021;
- Deliberazione Di Giunta Comunale N. 7 Del 30.01.2020 - Adozione PTPCT anno 2020/2022. Atto di conferma amministrativa delle misure già in essere per il triennio 2019/2021 e in fase avanzata di revisione per l'adeguamento alla delibera n. 1064 del 13.11.2019 dell'ANAC – autorità nazionale anticorruzione;

- Relazione Del Responsabile Della Prevenzione Della Corruzione Prevista Dall'art. 1, Comma 14, Della Legge N. 190/2012 E Dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Anno 2019;

Il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dal suindicato Responsabile ricorda che tra i principali adempimenti posti a carico dell'Ente dal richiamato decreto legislativo n. 33 del 2013, vi è quello di prevedere, nella *homepage* del sito istituzionale, un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", destinata a contenere i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati in base alla normativa vigente, i quali devono essere pubblicati tempestivamente e mantenuti aggiornati.

Ciò premesso, il Collegio, dopo aver accertato che la struttura delle informazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente è stata organizzata in conformità a quanto previsto dall'allegato A del decreto legislativo n. 33/2013, dà inizio alle operazioni di

verifica, volte al riscontro dell'avvenuta pubblicazione nella predetta sezione dei principali dati oggetto di obbligatoria pubblicazione. In particolare, a campione, si evidenzia che la verifica ha riguardato la pubblicazione dei seguenti dati (a titolo esemplificativo):

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10, comma 8);
- atti normativi e amministrativi generali (art. 12);
- dati concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13);
- dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14);
- dati ed informazioni sui titolari di incarichi di collaborazione e di consulenza (art. 15);
- dati riguardanti il personale (artt. 16 e 17);
- dati relativi alla contrattazione collettiva (art. 21);
- dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23);
- dati di bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- dati riguardanti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
- dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);
- dati riguardanti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33);
- dati concernenti le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici (art. 36);
- dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37).

Dall'accertamento dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente non risultano particolari osservazioni da menzionare

Ciò stante, il Collegio invita l'Ente ad attivarsi senza indugio affinché i dati mancanti sopra evidenziati siano tempestivamente pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, dandone immediata comunicazione all'organo di controllo. In proposito, rammenta che l'art. 47 bis del decreto legislativo n. 33/2013 prevede specifiche sanzioni pecuniarie in caso di mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del predetto decreto. Invita, inoltre, il responsabile della trasparenza a monitorare che i dati oggetto di pubblicazione siano mantenuti costantemente aggiornati.

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI IN TEMA DI SPESE PUBBLICITARIE

Il Collegio ha accertato che l'Ente ha effettuato la verifica per la trasmissione, nel rispetto dei termini, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il modello EP - Enti Pubblici la Comunicazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativa all'esercizio finanziario 2019 (ricevendo riscontro dagli Uffici sulle effettuazione/non effettuazione di spese per pubblicità istituzionale avvalendosi di mass media in genere), in attuazione al disposto dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Al termine dei lavori il Collegio:

Anomalie/criticità/violazioni: nulla rileva

Fatti censurabili: nulla rileva

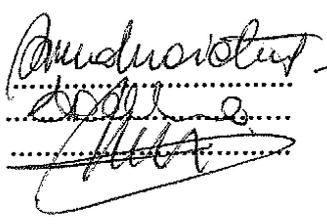
Irregolarità: nulla rileva

Non essendovi altre verifiche da effettuare, la riunione termina alle ore 14.45... previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Bruno Maria Cristina presidente
Dott. Dallera Anna componente
Dott. Marcuzzi Paolo componente



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a dotted line. The first signature is the most legible and appears to be 'Bruno Maria Cristina'. The second signature is less legible but appears to be 'Dallera Anna'. The third signature is also less legible but appears to be 'Marcuzzi Paolo'. The signatures are written in a cursive style.