

COMUNE DI VALENZA

Prot. 20200015075

Data 14-09-2020 ARRIVO

Classificazione 2 11.0



SB - 3LM

parte 3 /ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE

CPC 1/1 .SP PER SINDACO

SPX ASSESSORE BALARDI - 2 MC

ING FASCIOLO - 5/24

CUR - 7 AMN

**COMUNE DI VALENZA**

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. Dallera 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

L'Avv. Stefano Valerii, Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Responsabile della Trasparenza, ha fornito tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti.

### **VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Il Collegio riceve ed esamina i dati trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Avv. Stefano Valerii - Segretario Generale dell'Ente, che, in qualità di Responsabile della Trasparenza, ha assistito in modalità non in presenza, 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 ha fatto 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**

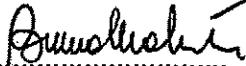
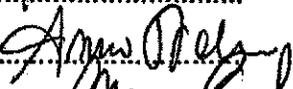
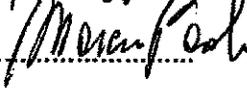
Il Collegio ha accertato che l'Ente ha effettuato la verifica per la trasmissione, nel rispetto dei termini, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il modello EP - Enti Pubblici la Comunicazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di 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, lettura e approvazione del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

**il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Brunò Maria Cristina	Presidente	.....	
Dott. Dallerà Anna	componente	.....	
Dott. Marcuzzi Paolo	componente	.....	

Il Segretario generale: Avv. Stefano Valerii