

Comune di CASATENOVO
Provincia di Lecco
UNITA' DI CONTROLLO

Verbale n° 04/2017

Nel giorno otto del mese di novembre anno 2017, presso il palazzo comunale, si è convocato, come da proprio precedente verbale n. 03/2017, l'organo per l'esercizio delle attività di controllo sugli atti del Comune di Casatenovo, denominato "Unità di controllo", nella persona del segretario comunale dell'Ente, dr. Giuseppe Mendicino.

L'Unità di controllo è coadiuvata e supportata, nelle operazioni ad essa assegnate e nella conseguente verbalizzazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento istitutivo dei controlli interni, da una dipendente del personale dell'ufficio segreteria, individuata nella sig.ra Vanda Cazzaniga.

Quindi, l'Unità di controllo, richiamando quanto definito con il proprio precedente verbale n. 03 in data 17/08/2017, procede ad esaminare formalmente gli atti estratti a sorte durante la scorsa seduta ed acquisiti tramite il personale di supporto. Della precitata attività di controllo e verifica, la cui istruttoria, per alcuni provvedimenti, è stata già intrapresa prima della data odierna, si redige il presente verbale.

1) Appaiono corretti i riferimenti legislativi e organizzativi dell'Ente. Per gli affidamenti è necessario sempre:

- a) dichiarare l'avvenuta verifica di cause di incompatibilità, di inconfiribilità;
- b) indicare i riferimenti al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- c) dichiarare l'assenza di conflitti di interesse, con particolare attenzione nelle nomine di commissioni;
- d) eliminare nelle determinazioni l'uso di frasi che richiamino le premesse (come già indicato da mail del 06.10.2017 per le deliberazioni);
- e) uniformare graficamente il carattere del testo;

In particolare si ricordano le corrette frasi, già oggetto di mail inviate lo scorso novembre 2016, che necessariamente dovranno essere inserite nella determinazione:

^Individuato nel firmatario del presente atto, il Responsabile del procedimento che ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

^Di dare atto inoltre degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 e. 5 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo.

2) Occorre curare la correttezza formale degli atti amministrativi nel processo digitale (porre attenzione che riportino numero e data di adozione, periodo di pubblicazione all'albo, evitare f.to davanti al nome del responsabile...), è necessario controllare l'atto che si viene a formare. Si ribadisce che se si riscontrano errori/omissioni/mancanze occorre che il settore intervenga immediatamente contattando ced o software house provvedendo alla corretta sistemazione dell'atto che, si ricorda, è soggetto alla pubblicazione, alla conservazione digitale e potrebbe divenire oggetto di successivo accesso agli atti.

3) Come sempre raccomando di utilizzare, in tutti gli atti, uno stile chiaro e comprensibile, utilizzando l'italiano, limitando al massimo il burocratese e porre particolare attenzione ad errori di battitura.

4) L'organo di controllo fa presente che per il prossimo adempimento relativo al II semestre 2017 integrerà la "scheda di controllo", ai sensi dell'art. 4 c.5 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31.03.2016, prevedendo due nuovi indicatori:

^ Rispetto degli adempimenti in Amministrazione Trasparente

^ Rispetto del Piano di Prevenzione della corruzione –Misure di prevenzione del rischio

Ai sensi dell'art. 4, comma sette, del già richiamato Regolamento dei controlli interni, le schede di cui sopra, saranno trasmesse, in via informatica, ai titolari di posizione organizzativa interessati, all'Organo di revisione contabile, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. Si chiude la seduta.

L'UNITA' DI CONTROLLO

MENDICINO dr. GIUSEPPE



IL VERBALIZZANTE

Cazzaniga Vanda

