



COMUNE di CAMPI BISENZIO
– Città Metropolitana di Firenze –

Struttura tecnica di supporto al Segretario Generale per il controllo successivo di regolarità amministrativa (S.A.C.I.) (nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2014).

Verbale della riunione del 15 gennaio 2019.
Ufficio del Segretario Generale, ore 11,30.

Presenti: Segretario Generale dott. Marco Pandolfini, dott.ssa Maria Leone, rag. Maria Donato.

L'Ufficio si è riunito a seguito della nomina del Segretario Generale dott. Marco Pandolfini, avvenuta il 22 ottobre 2018.

In virtù della sua nuova composizione, esamina gli atti che presiedono all'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa:

- Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 2.02.2013, modificato con deliberazione C.C. n. 61 del 23.03.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge;
- Deliberazione G.C. n. 3 del 14.01.2014 con la quale è stata costituita la struttura di supporto al Segretario Generale per lo svolgimento delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina dei controlli interni";
- Direttiva prot. 6012/14/D ad oggetto "Funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa. Prima direttiva.", con la quale sono state stabilite modalità organizzative e approvate le griglie di controllo per gli atti determinativi e per le scritture private;
- Verbale della riunione del 17 settembre 2015 con cui sono state modificate le griglie suddette inserendo e/o variando nuovi parametri di controllo.

L'Ufficio prende anche in esame la deliberazione n. 2/2019 VSGC della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana (depositata in Segreteria il 9 gennaio 2019) avente per oggetto "Referto – Il funzionamento dei controlli interni negli enti locali – Esercizio 2016 (Art. 148 TUEL)." e prende atto delle osservazioni formulate.

A tale proposito, oltre a riscontrare una imprecisione con riferimento al quesito Q.1.1 e per la quale l'ufficio si riserva di effettuare una verifica, l'ufficio rileva che il dato relativo al quesito Q.1.6, ovvero che nell'anno 2016 il n° delle irregolarità riscontrate è superiore degli atti esaminati, dipende dalle modalità di effettuazione del controllo ed in particolare dalla struttura della griglia di controllo mediante la quale per ogni singolo atto esaminato possono essere rilevate anche più irregolarità, le quali perlopiù non costituiscono elementi di illegittimità dell'atto.

L'Ufficio evidenzia anche, con riferimento alla sua composizione, di cui alla sopra citata deliberazione G.C. n. 3/2014, che ha cessato dalle sue funzioni il Vice Segretario Generale e che pertanto si rileva la necessità di rivedere la decisione sulla composizione della struttura di supporto al Segretario Generale e che lo specialista in attività informatiche può opportunamente esplicitare la sua funzione di estrazione degli atti senza esserne componente in quanto trattasi di attività che può essere effettuata in una fase antecedente, garantendo così una maggiore efficienza ed economicità procedimentale e assicurando al contempo il rispetto del regolamento circa le modalità di estrazione.

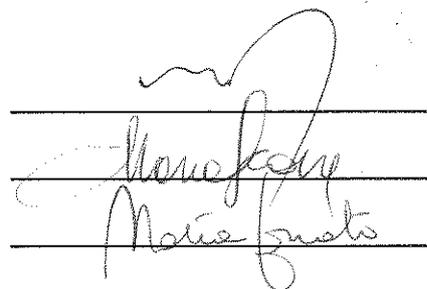
L'Ufficio considera pertanto necessario riesaminare i sopra citati atti di organizzazione delle modalità di effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e decide di riconvocarsi all'esito del suddetto esame, valutando l'estensione delle tipologie di atti da esaminare, e rideterminando i contenuti delle griglie di controllo.

La riunione si conclude alle ore 13.00.

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

dott.ssa Maria Leone – componente

rag. Maria Donato – componente, segretaria verbalizzante



Handwritten signatures of Marco Pandolfini and Maria Donato on three horizontal lines.