

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 48

In data : 09.06.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2019

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **16.30** nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, sono stati oggi convocati a seduta gli Assessori.

All'appello risultano:

BOLONDI LUCA	SINDACO	Presente	
VIANI LOREDANA	VICESINDACO	Presente	
GOMBI MARA	ASSESSORE	Presente	
BEZZI CRISTIAN	ASSESSORE	Presente	
SANTI CLEMENTINA	ASSESSORE	Presente	

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra **DOTT.SSA LAURA RUSTICHELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella Legge 213/2012), in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, introduce significative modifiche all'ordinamento degli enti locali con particolare riguardo alla disciplina dei controlli interni;

RICHIAMATO l'art. 147 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 10.10.12, n. 174 che stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere recepite in un regolamento approvato dal Consiglio Comunale, da comunicare al Prefetto e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2013 con la quale veniva approvato il regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012;

DATO ATTO che il regolamento sui controlli interni suddetto, all'art. 9, rubricato "Controllo successivo", stabilisce quanto segue:

Articolo 9 – Controllo successivo

1. *Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.*
2. *Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (Area dei Servizi Affari Generali) e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*
3. *Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.*
4. *Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente.*
5. *Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.*
6. *Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.*
7. *Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti*

disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

8. Nella prima seduta utile successiva, il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

RILEVATO che sulla base della normativa legislativa e regolamentare sopra indicata:

- l'Istruttore Amministrativo Rag. Bernabei Marta, ha provveduto in data 05/06/2020 presso la sede comunale, all'estrazione, con formalità informatiche, dei provvedimenti oggetto di controllo relativamente all'anno 2019, redigendo relativo verbale n. 1 del 05/06/2020;
- il vice Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Rustichelli, autorizzata al regime di lavoro in smart working ai sensi dell'art. 87 del DL n. 17 del 18/2020, ha effettuato il controllo degli atti estratti relativi all'anno 2019, utilizzando apposita griglia di rilevazione e parametri, redigendo, ad ultimazione dei controlli di legittimità sulle determine, il verbale n. 2 del 05/06/2020;

DATO ATTO che, a conclusione del controllo di legittimità, il Vice Segretario Comunale non ha riscontrato alcun vizio di illegittimità rilevando solo alcune irregolarità formali nella stesura degli atti che, in quanto tali, non inficiano la legittimità degli stessi;

DATO ATTO che in data 08/06/2020 (prot. 3471 del 06/06/2020), i verbali di cui sopra sono stati trasmessi al Revisore dei Conti, al Presidente del Nucleo Tecnico di valutazione, ai Capigruppo Consiliari e al Sindaco, in conformità al vigente Regolamento dei controlli Interni;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Vice Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di prendere atto, come previsto dall'art. 9 del Regolamento dei Controlli Interni del Verbale n. 1 del 05/06/2020, redatto dall'Istruttore Amministrativo Rag. Marta Bernabei, e del verbale n. 2 del 05/06/2020, redatto dal Vice Segretario Dott.ssa Laura Rustichelli, riguardanti il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva delle determinazioni redatte nel corso dell'anno 2019.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di G.C.

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2019**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to DOTT.SSA LAURA RUSTICHELLI

Lì, 09.06.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to

Lì,

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI
RUSTICHELLI

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LAURA

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 30.06.2020 al 15.07.2020.

Addì, 30.06.2020

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LAURA
RUSTICHELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

- [] E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs 267/2000
- [] E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari, in data _____, giorno di pubblicazione, prot. n. _____(art. 125, D.Lgs 267/2000).

- **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____**

- [] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)
- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale