



COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 64

In data : 12.07.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147 BIS COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. RELATIVO AGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2021. APPROVAZIONE VERBALI.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **luglio** alle ore **14.30** 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	
BELLAVIA LUIGI	VICESINDACO	Presente	
VIANI LOREDANA	ASSESSORE	Presente	
GOMBI MARA	ASSESSORE	Presente	
MEGA PAOLO	ASSESSORE	Presente	

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra **DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI** 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.



COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 c.d. "Salva Italia" (convertito nella Legge n. 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 con l'obiettivo di migliorare l'azione amministrativa e di conseguenza creare le condizioni per un corretto uso del denaro pubblico attraverso un rafforzamento del sistema dei controlli interni;

RICHIAMATO l'art. 147 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal sopracitato Decreto, 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 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, in particolare l'art. 9, rubricato "Controllo successivo", che 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 07/07/2022 presso la sede comunale, all'estrazione, con formalità informatiche, dei provvedimenti oggetto di controllo relativamente all'anno 2021, redigendo il relativo verbale n. 1 del 07/07/2022;
- il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Elena Vincenzi, ha effettuato il controllo degli atti estratti relativi all'anno 2021, utilizzando apposita griglia di rilevazione e parametri, redigendo, ad ultimazione dei controlli di legittimità sulle Determinazioni, il verbale n. 2 del 08/07/2022;

DATO ATTO che, a conclusione del controllo di legittimità, il Vice Segretario Comunale non ha riscontrato alcun vizio di legittimità né di competenza;

DATO ATTO con ota a mezzo posta elettronica Prot. n. 0004411 del 11/07/2022, 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;

ATTESO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.49, art. 147bis e art.153 comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di presa d'atto dei verbali di cui in oggetto;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL., e in particolare l'art. 48 in tema di competenze della Giunta Comunale;
- lo Statuto Comunale vigente, e in particolare l'art. 32 in tema di competenze della Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare, come previsto dall'art. 9 del Regolamento dei Controlli Interni il Verbale n. 1 del 07/07/2022, redatto dall'Istruttore Amministrativo Rag. Marta Bernabei, e il Verbale n. 2 del 08/07/2022 redatto dal Vice Segretario Dott.ssa Maria Elena Vincenzi, riguardanti il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva delle Determinazioni di impegno di spesa redatte nel corso dell'anno 2021 (per un totale di n. 21 determinazioni), allegati alla presente Deliberazione sotto la lettera "A" e "B" quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo tecnico di valutazione nonché ai Responsabili di Settore dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
LUCA BOLONDI

Il Vice Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI