



# COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 Reg. Delib.

OGGETTO: **PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE RESA DAL SEGRETARIO COMUNALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ATTI ANNO 2023**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **undici** del mese di **settembre** alle ore **18.50**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SINDACO	Zanuso Maurizio	Presente
ASSESSORE	Realini Donatella	Presente
ASSESSORE	Scalcione Amanda	Presente da remoto
ASSESSORE	Reina Salvatore	Presente
ASSESSORE	Mirante Mattia	Presente da remoto

Presenti: n. **5**  
Assenti: n. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. **dott.ssa Vania PESCARIN**, in collegamento da remoto.

Il sig. **ing. Maurizio ZANUSO** – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che il Decreto Legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.213/2012, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", ha modificato l'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), introducendo l'art. 147 bis che prevede, al secondo comma, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale;
- al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 07.02.2013, è stato approvato il Regolamento che disciplina l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa svolta in fase successiva dal Segretario Comunale;

**VISTO** l'art. 10 del regolamento comunale approvato, che testualmente recita:

*"1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.*

*2. Il segretario comunale, con l'eventuale ausilio del personale della segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della 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 annualmente 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 Sindaco ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione, se costituito, 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 Sindaco ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.";*

### DATO ATTO che:

- la selezione dei provvedimenti oggetto di verifica è casuale ed è stata effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti;
- l'attività di controllo successivo in argomento viene espletata procedendo a verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti adottati;

**ESAMINATA** la "Relazione annuale del Segretario Comunale sull'attività di controllo amministrativo in fase successiva ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Anno 2023" (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento deliberativo;

**VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 5 del 15.09.2023, ad oggetto: Nomina del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art.1 co.7 della Legge 190/2012;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

**PRESO ATTO** che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che non deve essere rilasciato il parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del TUEL, non comportando il presente atto oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto la realizzazione dell'intervento è subordinata all'ottenimento del contributo;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

## **D E L I B E R A**

**1) LA NARRATIVA** che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90.

**2) DI PRENDERE ATTO** della relazione sui controlli interni relative agli atti adottati nell'anno 2023 predisposta dal Segretario Comunale, ai sensi del Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 07.02.2013, allegata al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

**3) DI DARE ATTO** che l'attività di controllo amministrativo in fase successiva ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 rileva, oltre che ai fini del monitoraggio sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla Legge 190/2012, anche ai fini della valutazione del ciclo della performance disciplinato dal d.lgs. 27.10.2009, n. 150.

**4) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Nucleo di Valutazione dell'Ente, al Revisore dei Conti, ed ai Responsabili dei Servizi.

**5) DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all'Albo on line del Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

**Successivamente**, con separata votazione favorevole resa all'unanimità, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
ing. Maurizio ZANUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Vania PESCARIN

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)*

## CERTIFICAZIONI

Il Segretario Comunale certifica che:

### **Eseguibilità**

La presente deliberazione:



sarà eseguibile per decorso termine di cui all'art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Capigruppo Consiliari**

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune – **13.09.2024** – il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

### **Pubblicazione**

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124,, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69, il giorno **13.09.2024** e per quindici giorni consecutivi fino al **28.09.2024** .

### **Esecutività**

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Li, 13.09.2024