

**COPIA**

# **COMUNE DI CANOSSA**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 65**

In data : 15.06.2021

**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. SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2020. APPROVAZIONE VERBALI.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **giugno** alle ore **12.30** 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	Assente	
BELLAVIA LUIGI	VICESINDACO	Presente	
VIANI LOREDANA	ASSESSORE	Presente	
GOMBI MARA	ASSESSORE	Presente	
MEGA PAOLO	ASSESSORE	Presente	

Totale presenti 4

Totale assenti 1

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. **LUIGI BELLAVIA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147 BIS COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2020. APPROVAZIONE VERBALI.**

**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-bis 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 veniva 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;

**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.*

**CONSIDERATO** che:

- a far data dal 10/02/2021 il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro è cessato dall'incarico come risulta da Decreto della competente Prefettura n. 63/2021 del 11/02/2021;
- ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico Enti Locali e dell'art. 44 dello Statuto, il Comune ha un Vice Segretario Comunale che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce nel caso di vacanza della sede di Segreteria Comunale; con Decreto del Sindaco n. 10 del 12 aprile 2021 (Prot. n. 0002161/2021) sono state attribuite le funzioni di Vice Segretario alla Dott.ssa Maria Elena Vincenzi fino al 31/12/2021;

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

- l'Istruttore Amministrativo Rag. Bernabei Marta, ha provveduto in data 04/06/2021 presso la sede comunale, all'estrazione, con formalità informatiche, dei provvedimenti oggetto di controllo relativamente all'anno 2020, redigendo il relativo verbale n. 1 del 04/06/2021;
- il vice Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Elena Vincenzi, ha effettuato il controllo degli atti estratti relativi all'anno 2020, utilizzando apposita griglia di rilevazione e parametri, redigendo, ad ultimazione dei controlli di legittimità sulle Determinazioni, il verbale n. 2 del 14/06/2021;

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

**DATO ATTO** che in data 15/06/2021 (Prot. 0003809 del 15/06/2021), 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;

**VISTO** il parere favorevole, formulato sulla proposta di Deliberazione dal Vice Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del TUEL;

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 04/06/2021, redatto dall'Istruttore Amministrativo Rag. Marta Bernabei, e il Verbale n. 2 del 14/06/2021, redatto dal Vice Segretario Dott.ssa Maria Elena Vincenzi, riguardanti il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva delle Determinazioni redatte nel corso dell'anno 2020;
2. di trasmettere copia dei suddetti verbali al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo tecnico di valutazione e ai Capigruppo Consiglieri.

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

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

Proposta di deliberazione di G.C.

OGGETTO:

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147 BIS COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2020. APPROVAZIONE VERBALI.**

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE  - CONTRARIO  (vedi motivazioni allegate)

VINCENZI  
Lì, 15.06.2021

firma  
F.to DOTT.SSA MARIA ELENA

\_\_\_\_\_

### PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE  - CONTRARIO  (vedi motivazioni allegate)

Lì,

firma  
F.to

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
F.to LUIGI BELLAVIA

**Il Vice Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI

---

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. \_\_\_\_\_, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 19.06.2021 al 04.07.2021.

Addì, 19.06.2021

**Il Vice Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI

---

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**