



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Originale**

## VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. **37 / 2023**

**13/07/2023**

### **OGGETTO:**

**CONTROLLI INTERNI 2022 - PRESA D'ATTO VERBALE**

L'anno **2023** addì **tredici** del mese di **luglio** alle ore **quattordici** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Sì
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. BERTON Irene in LO BUONO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig.ra MAGLIONE Tiziana il quale provvede alla redazione del presente verbale.



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione n. 37 / 2023

Oggetto: **CONTROLLI INTERNI 2022 - PRESA D'ATTO VERBALE**

## LA GIUNTA COMUNALE

Su PROPOSTA dell'Assessore -----/ del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE unanime espressa in forma palese per alzata di mano

## DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:

### **CONTROLLI INTERNI 2022 - PRESA D'ATTO VERBALE**

2. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Con successiva e separata votazione a unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

### Oggetto: CONTROLLI INTERNI 2022 - PRESA D'ATTO VERBALE

Su proposta del del Sindaco Sig. Franco Gai.

Premesso l'Ente è tenuto ad effettuare il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'emanazione degli atti di cui agli artt.147 (Tipologia dei controlli interni) e 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile TUEL;

Considerato che l'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7.12.2012 prevede che gli strumenti e le modalità di controllo siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale;

Dato atto che tale regolamento è stato adottato dal Comune di Andezeno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9/01/2013;

Rilevato che l'art. 10 del citato regolamento recita:

- 1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.*
- 2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio contabilità (Area servizio economico-finanziario), verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determine 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 che ritenga di verificare.*
- 3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può 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 il 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 di esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione, ed emanare le direttive cui conformarsi per la correzione dell'irregolarità riscontrata.*
- 6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica. Il segretario comunale trasmette la relazione al sindaco quale presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne*



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

*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 del Consiglio comunale affinché l'assemblea prenda atto della stessa,*

*9. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con la competenza la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza e accuratezza tali qualità.*

Precisato altresì che è stato emanato l'atto organizzatorio sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva-piano operativo di controllo anni 2017-2018 (prot. n. 0000303 del 18.01.2018), con il quale il segretario comunale in deroga a quanto stabilito dal vigente Regolamento stabiliva che per gli anni di riferimento indicati il suddetto controllo venisse effettuato con cadenza annuale, anziché semestrale e che tale prassi non risulta innovata nel biennio successivo;

Rilevato infine in attuazione di predetto atto organizzatorio si è proceduto a sorteggio del 10% delle determinazioni che comportano impegno di spesa e dei contratti e scritture private di importo superiore a 5.000 € e del 5% degli altri atti;

Dato atto che il verbale relativo allo svolgimento delle attività di controllo effettuate in data 13 luglio 2023 non formula rilievi negativi sugli atti emessi dal Comune di Andezeno nell'anno 2022;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

Per quanto sopra esposto del Sindaco Sig. Franco Gai propone che **LA GIUNTA COMUNALE** approvi la seguente

## DELIBERA



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## Per le motivazioni in premessa,

1. Di PRENDERE ATTO che il verbale inerente il controllo di regolarità amministrativa successiva degli atti emessi dal Comune di Andezeno, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, effettuato in attuazione dell'articolo 10 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9/01/2013, non formula rilievi negativi;

2. di TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 10 comma 6 del Regolamento sui controlli interni

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. presenti e votanti, di cui: favorevoli n., astenuti n., contrari n., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
GAI Franco

Il Segretario Comunale  
MAGLIONE Tiziana

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N **384** del Registro Pubblicazioni  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione n. **37** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **14/07/2023** al **29/07/2023** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line nel sito informatico di questo Comune (art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, li 14/07/2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tiziana Maglione



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:  
X Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Andezeno, lì 14/07/2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tiziana Maglione

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **13-lug-2023**

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).  
Per la scadenza dei 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs. 267/ 2000).

Andezeno, lì 14/07/2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tiziana Maglione