



## COMUNE DI MODENA

**N. 470/2020 Registro Deliberazioni di Giunta**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
SEDUTA DELL'08/09/2020**

L'anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

**OGGETTO n. 470**

**PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI  
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2019 - PRIMO E  
SECONDO SEMESTRE**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto misure volte a rafforzare i controlli in materia di enti locali;
- che, in particolare, il comma 1, lettera d), del citato art. 3 ha modificato l'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina dei controlli interni, ed ha introdotto gli articoli 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, che disciplinano nel dettaglio le modalità di organizzazione di alcuni dei controlli interni elencati all'art. 147;
- che il comma 2 del medesimo art. 3 stabilisce che “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'Ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 4.2.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento dei controlli interni;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 108 del 03/04/2013 con la quale sono stati approvati i criteri, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dei controlli, per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto;

Visti i provvedimenti del Segretario Generale, Dott.ssa Maria Di Matteo - PG n. 184909 del 19/06/2019 e n. 36503 del 06/02/2020 - relativi alla programmazione e alle modalità di esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa del primo e del secondo semestre 2019, posti agli atti dell'Ente;

Preso atto:

- che, per l'annualità 2019, la selezione del campione degli atti da sottoporre a controllo è stata coordinata con l'attività di contrasto alla corruzione ed è stata effettuata con il metodo del Campionamento stratificato ottimale basato sull'indice di rischio medio e sul peso assegnato alle singole famiglie di atti;
- che l'indice di rischio medio è stato ricavato come segue: per ogni famiglia di atti è stata calcolata la media matematica relativa agli indici di rischio indicati nel PTPCT 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 19 del 22/01/2019 e successive modifiche e integrazioni, gli indici presi in considerazione sono quelli dei relativi Processi e Macro/Fasi delle Aree di rischio generali e specifiche a cui gli atti afferiscono;
- che la formula utilizzata per l'estrazione del campione è la seguente:  $n \cdot Wh \cdot Sh / \sum Wh \cdot Sh$ , così come dettagliata nel Provvedimento del Segretario Generale relativo ai controlli di regolarità amministrativa del primo semestre 2017, P.G. 2017/104702 del 06/07/2017 come sopra richiamato;
- che nel corso del primo semestre sono stati esaminati in totale 91 atti, di cui 90 estratti a campione e nel corso del secondo semestre sono stati esaminati in totale 52 atti, di cui 50 estratti a

campione;

- che, nell'ambito dei controlli del secondo semestre, è stato effettuato un controllo specifico in merito all'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e al conflitto di interessi ai soggetti nominati dall'Amministrazione presso organismi esterni, come indicato nel PNA 2019;

- che il controllo sugli atti esaminati ha dato esito positivo in entrambi i semestri, come risulta dalle Relazioni sui controlli PG n. 267395 del 09/09/2019 e PG n. 117994 del 21/04/2020 poste agli atti dell'Ente;

- che le predette relazioni sono state trasmesse a cura del Segretario Generale al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di valutazione come previsto nell'art. 13, c. 7 del Regolamento dei controlli interni.

Vista la Delibera n. 14/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, Dott.ssa Maria Di Matteo, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., come da disposizione prot. 2019/252069 del 23/8/2019;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

- di prendere atto delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa con riferimento agli atti estratti a campione nel primo e secondo semestre 2019 contenute e dettagliate nelle Relazioni sui controlli PG n. 267395 del 09/09/2019 e PG n. 117994 del 21/04/2020 poste agli atti dell'Ente;

- di dare atto che le predette Relazioni sono state trasmesse a cura del Segretario Generale al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di valutazione come previsto nell'art. 13, c. 7 del Regolamento dei controlli interni e che le risultanze dei controlli saranno inserite nel Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2019.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco  
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale  
DI MATTEO MARIA



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2019, PRIMO E SECONDO SEMESTRE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2706/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 04/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2019, PRIMO E SECONDO SEMESTRE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2706/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 04/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2019, PRIMO E SECONDO SEMESTRE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2706/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale





**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 470 del 08/09/2020**

**OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI  
SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI  
ALL'ANNUALITÀ 2019 - PRIMO E SECONDO SEMESTRE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10/09/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/09/2020

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**