



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel.n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.va.it * E-mail: affarigenerali@comune.saltrio.va.it
P.E.C.: comune.saltrio.va@legalmail.it - Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

Saltrio, 28 luglio 2025

OGGETTO: **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 2024.**

AL SINDACO

Ai CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

AL REVISORE UNICO DEI CONTI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL
COMUNE DI SALTRIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il Segretario Comunale:

- ✓ ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n.267 *“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità giuridica dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuo ed ai Regolamenti”*;
- ✓ ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è chiamato oltre che a partecipare *“all'organizzazione del sistema dei controlli interni”*, anche a dirigere il controllo di regolarità amministrativa *“nella fase successiva”*;

Premesso altresì che:

- ❖ i commi 1 e 2, secondo periodo, e 3 del citato art. 147-bis, stabiliscono che *“sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti*

direttive cui conformarsi, al revisore dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione dei risultati;

Evidenziato che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica posta in essere al servizio dell'organizzazione dell'ente, con la finalità di assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'ente.

Preso atto che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva si presenta quale momento di sintesi e di raccordo, teso a valorizzare la funzione di assistenza e fare in modo che le criticità, eventualmente emerse, siano valutate in primis a scopo collaborativo;

Evidenziato che il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato operato avuto riguardo agli indicatori specificati dall'art. 10, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni, con particolare riguardo a:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- conformità al programma di mandato, P.R.O, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne;

Dato atto di aver effettuato, per ragioni di semplificazione procedurale, a controllo con cadenza annuale;

A T T E S T A

che l'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **10,00**, presso il Palazzo Municipale di Saltrio – Ufficio Segreteria, alla presenza della dipendente Simona POLATTI (funzionario amministrativo) ha provveduto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, all'individuazione degli atti da sottoporre a verifica relativi all'anno 2024.

Premesso che nell'anno 2024 sono state adottati:

- n. 102 deliberazioni di Giunta Comunale;
- n. 46 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- n. 100 determinazioni del servizio Affari Generali;
- n. 29 determinazioni del servizio Economici Finanziario;
- n. 154 determinazioni del servizio Tecnico – Ufficio lavori pubblici e manutenzioni;
- n. 43 determinazioni del servizio Assistenza Sociale;
- n. 5 determinazioni del servizio Polizia Locale;
- n. 36 ordinanze;

Dato atto che l'estrazione dei provvedimenti, oggetto di verifica, è avvenuta avvalendosi della piattaforma Bli.it che consente di generare liste di numeri casuali senza ripetizione.

A seguito dell'estrazione, gli atti da sottoporre a verifica risultano essere i seguenti:

DELIBERE DI GIUNTA – (5% di n. 102 atti = 6)

Deliberazione n. 37 del 26.04.2024 avente ad oggetto *“Modifica al piano triennale delle risorse, degli obiettivi e della performance 2024/2025/2026”*;

Deliberazione n. 70 del 03.10.2024 avente ad oggetto *“Preso d'atto della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18.09.2024, n. 3108/2023 R.G.”*;

Determinazione n. 256 del 04.11.2024 (n. 109 settoriale) avente ad oggetto *“Impegno di spesa per servizio noleggio e manutenzione apparecchiature igienizzanti anno 2025”*;
Determinazione n. 261 del 06.11.2024 (n. 112 settoriale) avente ad oggetto *“Servizio di derattizzazione presso Scuola Secondaria di primo grado anno 2025”*;
Determinazione n. 302 del 29.11.2024 (n. 133 settoriale) avente ad oggetto *“Liquidazione canone demaniale utenza di acqua pubblica anno 2024 e richiesta rimborso alla Società Alfa s.r.l.”*;
Determinazione n. 304 del 02.12.2024 (n. 135 settoriale) avente ad oggetto *“Fornitura kit antincendio per Gruppo Protezione Civile Saltrio Clivio tramite O.D.A. MePA”*;
Determinazione n. 346 del 24.12.2024 (n. 154 settoriale) avente ad oggetto *“Liquidazione acconto all’operatore economico R.M. Innovation s.r.l. di Torino relativo alla fornitura di un eco-compattatore finanziato con il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”. CUP: I51E24000060001 – CIG: B4C407C1DB”*;

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE – (5% di n. 43 atti = 3)

Determinazione n. 232 del 07.10.2024 (n. 23 settoriale) avente ad oggetto *“Impegno di spesa per servizio educativo di supporto alle relazioni sociali a favore di minore soggetto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria periodo 07.10.2024 – 31.12.2024”*;
Determinazione n. 248 del 28.10.2024 (n. 26 settoriale) avente ad oggetto *“Servizio di ristorazione scolastica e per la fornitura di pasti caldi per anziani e disabili periodo 05 agosto 2024 – 04 agosto 2030. Accettazione polizza assicurativa e garanzia fideiussoria definitiva n. 0947000000103148”*;
Determinazione n. 326 del 12.12.2024 (n. 39 settoriale) avente ad oggetto *“Integrazione impegno di spesa per servizio di assistenza domiciliare a favore di cittadini anziani e disabili periodo dicembre 2024”*;

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – (5% di n. 5 atti = 1)

Determinazione n. 79 del 26.03.2024 (n. 1 settoriale) avente ad oggetto *“Affidamento servizio di postalizzazione delle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada e spedizione di atti amministrativi a Poste Italiane S.p.A.”*;

ORDINANZE – (5% di n. 36 atti = 2)

Ordinanza del Servizio Polizia Locale n. 2 del 11.01.2024 avente ad oggetto *“Divieto di utilizzo bombolette schiume di qualsiasi tipo durante la giornata del 10/02/2024 per manifestazione carnevalesca”*;
Ordinanza del Servizio Polizia Locale n. 34 del 13.12.2024 avente ad oggetto *“Divieto di transito Via Rossini intersezione Via Viggiù e Via Campagnola”*;

A seguito della verifica effettuata, il sottoscritto Segretario Comunale ha constatato che:

- le delibere di Giunta Comunale estratte sono state predisposte ai sensi di legge, in particolare si evince che alle stesse sono stati allegati i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile, si accerta inoltre che dagli atti non si evincono vizi di procedura e di legittimità;
- le delibere di Consiglio Comunale estratte non presentano alcun vizio di procedura e di legittimità.

Determinazioni del servizio Affari Generali:

- ❖ Determinazione n. 85 del 28.03.2024 (n. 30 settoriale) avente ad oggetto *“Giornata del verde pulito 2024. Impegno di spesa”*;
- ❖ Determinazione n. 149 del 12.06.2024 (n. 57 settoriale) avente ad oggetto *“Approvazione avviso pubblico di selezione per titoli per il reperimento di n. 2 rilevatori per il Censimento permanente della Popolazione. Anno 2024”*;

Determinazioni del servizio di Assistenza Sociale

- ❖ Determinazione n. 232 del 07.10.2024 (n. 23 settoriale) avente ad oggetto *“Impegno di spesa per servizio educativo di supporto alle relazioni sociali a favore di minore soggetto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria periodo 07.10.2024 – 31.12.2024”*;
- ❖ Determinazione n. 248 del 28.10.2024 (n. 26 settoriale) avente ad oggetto *“Servizio di ristorazione scolastica e per la fornitura di pasti caldi per anziani e disabili periodo 05 agosto 2024 – 04 agosto 2030. Accettazione polizza assicurativa e garanzia fideiussoria definitiva n. 0947000000103148”*;
- ❖ Determinazione n. 326 del 12.12.2024 (n. 39 settoriale) avente ad oggetto *“Integrazione impegno di spesa per servizio di assistenza domiciliare a favore di cittadini anziani e disabili periodo dicembre 2024”*;

gli atti sono stati redatti nel rispetto del d.lgs. n. 36/2023, rispettano i principi dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria dell’intervento oggetto dell’atto, e sono state regolarmente trasmesse all’Ufficio Ragioneria per i visti di copertura contabile. Nessun rilievo.

Determinazione del servizio di Polizia Locale

- ❖ Determinazione n. 79 del 26.03.2024 (n. 1 settoriale) avente ad oggetto *“Affidamento servizio di postalizzazione delle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada e spedizione di atti amministrativi a Poste Italiane S.p.A.”*;

l’atto rispetta i principi dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria dell’intervento oggetto dell’atto, ed è stato regolarmente trasmesso all’Ufficio Ragioneria per i visti di copertura contabile. Nessun rilievo.

Si procede poi alla verifica del registro delle ordinanze nel quale nel corso dell’anno 2024 risultano registrate n. 36 ordinanze e si rileva che le ordinanze visionate non presentano vizi di legittimità.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vania PESCARIN

