



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 Reg. Delib.

del 15-02-2023

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ANNO 2021 (ART. 148 TUEL).

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **12:00**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	SINDACO	Assente
Quintarelli Bruno	VICE SINDACO	Presente
Rossignoli Fausto	ASSESSORE	Presente
Righetti Franca	ASSESSORE	Presente
Momi Serena	ASSESSORE	Presente
Coeli Camilla	ASSESSORE	Assente

Assiste all'adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti Quintarelli Bruno nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
Settore Affari Generali
Servizio Segreteria Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ANNO 2021 (ART. 148 TUEL).

NOTE PER LA TRASPARENZA: *con il presente atto si provvede a prendere atto del referto annuale del Sindaco relativo all'anno 2021, di cui all'art. 148 del TUEL, novellato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014.*

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/02/2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27/07/2009, n. 46 del 29/07/2013 e n. 21 dell'08/07/2015;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 23/12/2022 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2023/2025, del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - e degli allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2023 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione. Assegnazione risorse finanziarie - triennio 2023/2025 - art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01/06/2022 ad oggetto: Approvazione Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi anno 2022;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02/04/2015, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12/04/2016, n. 87 del 18/07/2017, n. 37 dell'08/03/2018, n. 84 del 12/06/2018, n. 75 del 16/07/2020 e n. 23 del 04/03/2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/02/2020 di approvazione del Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali - adottato a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 15 R.G. n. 20 del 26/06/2019 di conferma a seguito delle consultazioni elettorali del 26/05/2019 e del 09/06/2019, e delle risultanze del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale del 11/06/2019, dell'incarico di Segretario Generale del Comune di Negrar di Valpolicella alla Dott.ssa Giuliana Todeschini;

PREMESSO:

- che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, con l'art. 33 "Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei Conti", comma 1, ha disposto la modifica dell'art. 148, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rettificando quanto disposto con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevedendo un referto annuale sul sistema dei controlli interni, a firma del Sindaco, soggetto a controllo da parte della Corte dei Conti;
- che l'art. 148 comma 1 del TUEL cita: .. *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio Comunale o Provinciale."*;

DATO ATTO che con delibera n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 04/11/2022 la Corte dei Conti ha approvato le *Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021 (ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)*;

VISTO il questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti a firma del Sindaco, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno prendere atto del questionario in argomento;

DATO ATTO che il suddetto questionario riguardante i controlli svolti nell'anno 2021 deve essere trasmesso alla Corte dei Conti entro il 31/01/2023;

DATO ATTO che il questionario in oggetto è stato acquisito dalla Corte dei Conti attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale" in data 27/01/2023 tramite il sistema "CON.TE." con Prot. n. CORTE DEI CONTI – SEZ_CON_VEN-SC_VEN-0000478- Ingresso – 27/01/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. n. 174/2012 e s.m.i.;
- il D.L. n. 91/2014 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" che stabilisce che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 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 del referto annuale del Sindaco relativo all'anno 2021;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

TUTTO CIO' PREMESSO;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto e fare proprio il questionario per la relazione annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, di cui all'art. 148 del TUEL, novellato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto questionario è stato acquisito dalla Corte dei Conti attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale" in data 27/01/2023 tramite il sistema "Con.Te." con Prot. n. CORTE DEI CONTI – SEZ_CON_VEN-SC_VEN-0000478- Ingresso – 27/01/2023;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Segreteria Generale per i provvedimenti di propria competenza;
5. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito comunale nella categoria Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* nella sezione Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione – Referto del Sindaco (Art. 148 T.U.E.L.);
8. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia.

ALLEGATI:

- Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente

delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021 (art. 148, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- Ricevuta invio alla Corte dei Conti tramite il sistema CON.TE questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale".

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ANNO 2021 (ART. 148 TUEL).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:
 - Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021 (art. 148, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 - Ricevuta invio alla Corte dei Conti tramite il sistema CON.TE questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale".

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO
SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
NELL'ANNO 2021 (ART. 148 TUEL).***

Il Responsabile del procedimento
F.to *Cipollaro Rossella*

L'Assessore proponente
F.to *Grisson Roberto*

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 16 del 30-01-2023
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO
SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
NELL'ANNO 2021 (ART. 148 TUEL) .***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 06-02-2023

Il Responsabile del Settore Servizi Trasversali
F.to Dott.ssa Giuliana Todeschini

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 16 del 30-01-2023
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO
SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
NELL'ANNO 2021 (ART. 148 TUEL) .***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Visto

Negrar di Valpolicella, 06-02-2023

Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria
F.to *Giulia Bronzato*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Quintarelli Bruno

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Todeschini Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 01-03-2023
al 16-03-2023

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Negrar di Valpolicella

L'Addetto del Servizio