



# Comune di Settimo Milanese

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 139 DEL 02-09-2025

**Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - I° SEMESTRE 2025**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **due** del mese di **Settembre** alle ore **13:30**, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5 - Ufficio del Sindaco, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

RUBAGOTTI FABIO	SINDACO	Presente
SANTAGOSTINO PRETINA SARA	VICE SINDACO	Presente
RAGAZZONI MATTEO	ASSESSORE	Presente
DEPALMA LAURA	ASSESSORE	Presente
AGRESTA MARIASILVIA	ASSESSORE	Presente
CAPELLINI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente

TOT. ASSENTI **0**

TOT. PRESENTI **6**

Partecipano in videoconferenza i seguenti componenti: RUBAGOTTI FABIO - SANTAGOSTINO PRETINA SARA - DEPALMA LAURA - CAPELLINI MASSIMILIANO

Partecipa alla seduta **MAGGI PAOLO SEGRETARIO GENERALE del Comune**

Assume la presidenza **RUBAGOTTI FABIO, SINDACO**, che, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.



## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamato** l'art. 147 del D.Lgs 267/2000 che dispone l'obbligo per gli enti locali di effettuare controlli interni degli atti al fine di verificarne la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Richiamato** altresì il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.2 del 22/01/2013;

**Vista** la determina del Segretario Generale n. 8/2023 che ha approvato le linee di indirizzo per la gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa, precisando che le stesse rimangono in vigore fino ad eventuale modifica o revoca;

**Richiamati** altresì i seguenti atti:

- Circolare n. 30 e relativi allegati dell'11/08/2022 del MEF avente per oggetto: "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2023 avente per oggetto: "PNRR Indicazioni in merito all'aggiornamento dei controlli interni ai fini della realizzazione, monitoraggio controllo e rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento con fondi PNRR";
- Determina n. 162 del 15/03/2023 avente per oggetto: "PNRR Costituzione e nomina unità di progetto intersettoriale denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit";
- Determina n. 420 del 18/07/2023 avente per oggetto: "PNRR Costituzione e nomina unità di progetto intersettoriale denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit" – Integrazione componente;
- Determina n. 702 del 27/11/2023 avente per oggetto: "PNRR Costituzione e nomina unità di progetto intersettoriale denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit" – Sostituzione componente;
- Determina n. 750 del 17/12/2024 avente per oggetto: "PNRR modifica composizione unità di progetto intersettoriale denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit";
- Determina n. 92 del 18/2/2025, avente per oggetto "Nomina Responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi previsti dal PNRR";
- Determina n. 93 del 18/2/2025, avente per oggetto "PNRR modifica composizione Unità di progetto intersettoriale denominata *Nucleo di monitoraggio ed audit*";

**Preso atto** che:

- il nucleo di controllo ha iniziato e concluso il percorso di controlli di regolarità amministrativa in data 11/07/2025;
- il percorso di valutazione degli atti ha riguardato tutti e 10 gli atti inerenti le misure finanziate con fondi PRNN e predisposti nel primo semestre dell'anno 2025;



- il controllo è servito ad individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente;

**Visto** l'allegato verbale di risultanze del controllo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e dal quale si desume che negli atti sottoposti a controllo sono state rilevate mere irregolarità segnalate agli uffici, che in taluni casi si è potuto intervenire e rimediare ad errori formali, mentre non sono state accertate delle illegittimità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Accertata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal Presidente

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del verbale di risultanze del controllo, debitamente sottoscritto dai componenti il Comitato di Controllo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto trattasi di un provvedimento che non comporta riflessi sul bilancio dell'Ente;
3. di precisare che il presente atto sarà elemento di rilevazione nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità amministrativa nell'annuale referto sul sistema dei controlli interni da trasmettere nei debiti modi alla Corte dei Conti per il relativo controllo.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**II SINDACO**  
RUBAGOTTI FABIO

**II SEGRETARIO GENERALE**  
MAGGI PAOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.





# Comune di Settimo Milanese

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA PER GIUNTA COMUNALE

**SEGRETARIO GENERALE / Servizio SEGRETARIO GENERALE**

**Proposta N° 171 / 2025**

Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - I° SEMESTRE 2025

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole  Contrario

Settimo Milanese, li 01-09-2025

Sottoscritta dal Funzionario  
**PAOLO MAGGI**

con firma digitale





# Comune di Settimo Milanese

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02-09-2025

**Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - I° SEMESTRE 2025**

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 05-09-2025 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

PAOLO MAGGI  
con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

