



Comune di Settimo Milanese

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 19 DEL 10-02-2026

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

L'anno **duemilaventisei**, addì **dieci** del mese di **Febbraio** alle ore **09:00**, 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: RAGAZZONI MATTEO - 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 22/01/2026;
- il percorso di valutazione degli atti ha riguardato tutti e 8 gli atti inerenti le misure finanziate con fondi PRNN predisposti nel secondo 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. Lgs 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° 25 / 2026

Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - II° 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 06-02-2026

Sottoscritta dal Funzionario

PAOLO MAGGI

con firma digitale





Comune di Settimo Milanese

PROPOSTA PER GIUNTA COMUNALE

SEGRETARIO GENERALE / Servizio SEGRETARIO GENERALE

Proposta N° 25 / 2026

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

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

☒ Favorevole ☐ Contrario

Settimo Milanese, li 06-02-2026

Sottoscritta dal Funzionario
ALESSANDRA SALVI

con firma digitale





Comune di Settimo Milanese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10-02-2026

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

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 16-02-2026 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.

