



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

PROVINCIA DI LODI

DELIBERA N. 7 in data: **06.02.2013**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilatredici** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - RUSCONI PAOLA	P	8 - IACHETTI ALESSANDRO	P
2 - PEZZINI PIETRO	P	9 - PERUGIA FRANCO	P
3 - RICCABONI VITTORIO	P	10 - COTTAFAVA GABRIELE	P
4 - DRAGONI GEREMIA	P	11 - DAINESI NEVIS	P
5 - BERTOLOTTI DANIELA	P	12 - LUCERA GIUSEPPE	P
6 - BOCCOTTI MARIO	P	13 - SCHIVARDI CARLO	P
7 - PEDRINI CARLO	P		

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Barletta Angela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Arch. Paola Rusconi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'intervento del Consigliere Cottafava che chiede il ritiro del punto in esame ritenendo debba essere istituita una apposita commissione consiliare per verificarne il contenuto e successivamente procedere alla sua approvazione, come integralmente riportato nel resoconto di seduta agli atti;

Uditi gli interventi in merito:

- da parte del Sindaco che ricorda la tempistica stabilita dalla legge per l'approvazione del regolamento in questione, il sollecito da parte della Prefettura di Lodi e le conseguenze in caso di adempimento, nonché il fatto che il testo era stato fornito ai consiglieri affinché lo esaminassero;
- da parte del Consigliere Schivardi che condivide la richiesta di ritiro e lamenta discordanze tra il testo visto in conferenza dei capigruppo e quello depositato ed inviato con l'avviso di convocazione;
- del Sindaco a precisare le ragioni delle discordanze;
- del Consigliere Schivardi per ulteriori rilievi;

Interventi tutti come integralmente riportati nel resoconto di seduta agli atti;

Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta di ritiro della proposta di deliberazione in esame;

Con voti 3 favorevoli e 10 contrari espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di non approvare la proposta di ritiro della proposta di deliberazione in esame.

Proceduto quindi alla trattazione ed udita la relazione di presentazione della proposta da parte del Sindaco come integralmente riportata nel resoconto di seduta allegato;

Preso atto dell'intervento del Consigliere Cottafava per chiarimenti come integralmente riportato nel resoconto di seduta allegato;

Dato atto non esservi altri interventi sul punto in esame;

Su invito del Sindaco

Proceduto alla votazione sulla proposta di deliberazione in esame;

Con voti 10 favorevoli 1 contrario e 2 astenuti, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina dei controlli interni" nel testo e relativi allegati assunti a far parte integrante del presente atto.

Con successiva separata votazione e con voti 10 favorevoli 1 contrario e 2 astenuti, espressi in forma palese, dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dei controlli interni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinqies, quale "rafforzamento" ai controlli in materia di enti locali;

Richiamato l'art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 che 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". Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni";*

Visti:

- il D.Lgs. n.286 del 18 agosto 1999, che disciplina tutti i controlli interni nelle Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto comunale che demanda al regolamento di contabilità, nei limiti delle disposizioni normative, la disciplina dell'ordinamento contabile;
- gli artt. 52-53 e 54 del vigente regolamento di contabilità comunale, con cui viene istituito il controllo di gestione e definiti in linea generale finalità e modalità di attuazione del processori controllo di gestione;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 212 del 28.09.1998 e modificato con atti GC n. 138/06, 113/09 e 126/09, che disciplina le competenze dei responsabili dei servizi, del Segretario Comunale e del Nucleo di Valutazione, ciascuno per la propria parte;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto lo schema di regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, all'uopo predisposto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal _____ in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento dei controlli interni*", istituito ai sensi degli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che:
 - il regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione che lo approva;
 - dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, come previsto dall'art.3 comma 2 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 – convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Con successiva separata votazione dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00.



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
Provincia di Lodi

COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA Provincia di Lodi	
05 FEB 2013	
Prot. N. <u>623</u>	
Cat. <u>2</u>	Classe <u>1</u>

VERBALE N.2/2013

**PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO
"Approvazione Regolamento dei Controlli interni".**

Il sottoscritto Revisore dei conti, Dottor Antonio Viola, nominato con delibera dell'organo consiliare n.2 del 03/02/2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma lettera b del D.Lgs 267/2000

RILEVATO CHE

l'art. 239 del T.U.e.l., comma 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, il quale prevede che l'organo di revisione debba esprimere pareri in ordine alle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazioni dei tributi locali;

è stato proposto un nuovo Regolamento relativo ai controlli interni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari) di cui all'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed avente ad oggetto "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali" che prevede che i Comuni adottino un sistema di controlli interni definiti da un apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO

che il predetto Regolamento è stato redatto in osservanza ai vincoli normativi previsti in materia;

VISTO

il parere favorevole espresso per quanto concerne la regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla coerenza e legittimità del Regolamento proposto.

Pieve Fissiraga, 4 Febbraio 2013

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Antonio Viola)

PARERI ART. 49 D. LGS. 18/08/2000 N. 267.

In relazione alle disposizioni in oggetto indicate ed in merito alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole circa la sua regolarità tecnica.

Pieve Fissiraga li 06.02.2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Angela Barletta)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Dott. Arch. Paola Rusconi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Barletta Angela



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. aff. n°

97

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale in data 18 FEB 2013 è stata affissa all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pieve Fissiraga li 18 FEB 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

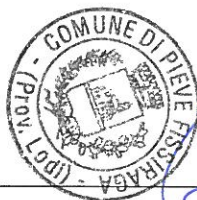
Firmato Dott. Barletta Angela



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO

Si attesta che ai sensi del 1° comma dell'art. 126 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è pertanto divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pieve Fissiraga li 25 IUG 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Barletta Angela

