

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	C.C.	4	28-02-2013
	Approvazione regolamento sui controlli interni			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 20:30

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
RISI ANNAROSA	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
PALEARI MARIO	Consigliere	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	NO
TREVISIOL ROBERTA	Consigliere	NO
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
MARIANI CLAUDIO	Consigliere	SI
GRIMOLDI DARIO	Consigliere	SI
LAVAZZA MASSIMO BATTISTA	Consigliere	SI
LUCCHINI STEFANO	Consigliere	NO
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
ARMANI PIER LUIGI	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	NO

TOTALE PRESENTI: 13

TOTALE ASSENTI: 4

ASSENTI GIUSTIFICATI : TREVISIOL ROBERTA, LUCCHINI STEFANO, LUCATO LUIGI

Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO - Approvazione regolamento sui controlli interni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con il quale sono stabiliti, tra l’altro, i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto degli enti locali;

Visto in particolare l’art.3, 4° comma e, più in particolare, l’art.152 del suddetto decreto inerente la potestà regolamentare degli enti locali;

Visto l’art. 66 del vigente statuto comunale;

Dato atto che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 213/2013, introduce significative modifiche all’ordinamento degli enti locali con particolare riguardo alla disciplina sui controlli interni;
- l’art. 147 comma 2, del D.Lgs 267/2000 , come modificato dal D.L. 174/2012, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere recepite in un regolamento approvato dal consiglio comunale, da comunicarsi al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Rilevato che l’obiettivo del sistema di controllo è in particolare quello di :

- verificare attraverso il controllo di gestione, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa,, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati;
- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

Atteso che la proposta di regolamento consente di recepire in un unico documento la disciplina delle varie forme di controllo interno previste dalla normativa e precisamente:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- c) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- d) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo il controllo della qualità dei servizi erogati, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all’ente;
- e) controllo delle società partecipate: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni all’ente, attraverso l’affidamento di indirizzi

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

e obiettivi gestionali, anche con riferimento all'articolo 170, comma 6, del TUELL 267/2000;

Visto lo schema di regolamento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Atteso che in data 26 febbraio 2013, alle ore 17.30 si è riunita la Commissione Affari Istituzionali e Materie Economico - Finanziarie per l'esame del regolamento sui controlli interni (all.to n. 1);

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico (all.to n. 02);

Visto l'art. 42 del D.l.gs 267/2000;

DELIBERA

1. Approvare il regolamento sui controlli interni del Comune di Pogliano Milanese nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000. n.267 (All. 3).

Presenti N. 13

Assenti N. 04 (Trevisiol – Lucchini – Lucato - Cavallo)

DISCUSSIONE:

Lazzaroni chiede che i pareri tecnici sulle delibere siano in calce e non allegati.

Trasparenza: all'albo pretorio mancano gli allegati. E' necessario che l'intero atto sia pubblicato.

Il Sindaco legge il deliberando della proposta di deliberazione depositata

Votazione:

Presenti n. 13

Astenuti n. 05 Grimoldi - Armani - Lazzaroni - Moroni - Lavazza

Votanti n. 08

Contrari n. ==

Favorevoli n. 08

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 26-03-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 05-04-2013 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO