

	Ente COMUNE DI CALCIO Provincia di Bergamo Codice Ente 10045	Numero 4	Data 08/03/2013
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI			

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

L'anno **duemilatredici** addì **otto** del mese di **marzo** alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	presenti/assenti
1	QUARTINI PIETRO	presente
2	GUERRINI LAURA	assente
3	TESTA WALTER	presente
4	BARISELLI STEFANO	presente
5	MAZZOTTI EMANUELE	assente
6	PAGLIARINI GIOVANNA	presente
7	VEZZOLI ANNUNZIO	presente
8	PESENTI PIETRO	presente
9	SCHIEPPATI MARCO	presente
10	ZAPPELLA LAURA	presente
11	PATELLI GIORGIO	presente
12	PEDRETTI ANDREA	presente
13	LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE	presente
14	BRUGALI ATILIO	presente
15	ZANETTI ELENA	presente
16	TOGNI MASSIMO	presente
17	CATTANEO MARIA ANTONIETTA	assente

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: ===== .

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alberto Calimeri, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Pietro Quartini, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto al nr. 4 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213, il quale ha, tra l'altro, modificato gli articoli 147 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, riformulando la disciplina dei sistemi dei controlli interni;

VISTO l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che *"Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni . . ."*;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale dispone che gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lett. d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO, quindi, indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n.174/2012;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dallo scrivente ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'allegata bozza di regolamento non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) – controllo degli organismi gestionali esterni dell'ente – ed e) – controllo della qualità dei servizi erogati – del nuovo articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli Enti Locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

DATO ATTO, altresì, che l'allegata bozza di regolamento non contempla la disciplina relativa al controllo strategico di cui all'art. 147-ter del T.U.E.L. e ai controlli sulle società partecipate non quotate di cui all'art. 147-quater dello stesso T.U.E.L., i quali si applicano solo agli Enti Locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

PRECISATO che la bozza di regolamento di cui trattasi:

- è stata trasmessa alla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti con comunicazione Prot. Com.le nr. 2188 del 15.02.2013;
- è stata trasmessa alla R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del Comune di Calcio, alla Segreteria CGIL FP di Bergamo ed alla Segreteria CISL FP di Bergamo con comunicazione Prot. Com.le nr. 2196 del 15.02.2013;

- è stata trasmessa al Revisore dei Conti del Comune di Calcio con comunicazione Prot. Com.le nr. 2203 del 15.02.2013;

PRECISATO, altresì, che, da parte dei soggetti sopra elencati, non sono pervenute osservazioni in merito alla stessa;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di procedere in merito;

In ragione di quanto sopra,

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento dei controlli interni come da bozza allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE** comunicazione della presente deliberazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. **DI DEMANDARE** alla Responsabile dell'Area Affari Generali gli adempimenti inerenti e conseguenti l'assunzione del presente provvedimento;
5. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**Il Segretario Generale
Dott. Alberto Calimeri**

Per l'istruttoria
La Responsabile dell'Area Affari Generali
Bilustrini Cinzia Ines

Pareri

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'AREA AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE TECNICO in ordine alla regolarità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Cinzia Ines Bilustrini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto, qui riportata integralmente;

SENTITO l'intervento del Segretario Generale, il Dott. Alberto Calimeri, il quale spiega i punti più salienti del Regolamento;

PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste da parte dei Consiglieri;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti	n° 14	
Consiglieri votanti	n° 11	
Favorevoli	n° 11	
Contrari	n° 0	
Astenuti	n° 3	(Consiglieri Lucchini Vittore Giuseppe, Brugali Attilio, Zanetti Elena)

DELIBERA

1. **di approvare** la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Quartini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 26/03/2013 al 10/04/2013, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 05/04/2013.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri

Copia semplice, in carta libera per uso amministrativo

Calcio 09/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Calimeri