



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Via Marconi, 21

Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910

Cod. Fisc. 00482310182

**N. 6 Reg. Delib.
del 09/04/2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA. IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Presiede il Sindaco.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FACCHINA Giorgio</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>FERRARI Sergio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MERLINI Giovanni</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>CORTI Tiziana</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BACHECA Sofia</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>CECCO Antonella</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MALASPINA Pietro Paolo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MERLI Matteo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BOCCHIOLA Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>DOSSAN Paola in Corti</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GRAZIOLI Fabrizio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giampiero BRIGIDI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FACCHINA Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 7 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), che testualmente così recita: "Art. 7 – Regolamenti – Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1, lett. d) e comma 2 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 07/12/2012, n. 213, che, sostituendo ed integrando l'art. 147 (Tipologia dei controlli interni) del TUEL, ha previsto l'adozione da parte degli enti locali di un apposito regolamento in materia di controlli interni;

RICHIAMATO, per quanto sopra, il vigente Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D.L. n. 174/2012 - conv., con modifiche, dalla Legge n. 213/2012 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2013 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/06/2013, organo competente a regolamentare in materia di strumenti e modalità di controllo interno ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato D.L., nel testo vigente;

VISTO l'art. 147, comma 4, del TUEL ai sensi del quale il Segretario Comunale dell'Ente partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni;

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare il vigente regolamento alle ridotte dimensioni dell'Ente, al fine di non appesantire il funzionamento degli uffici, tenuto conto del numero esiguo degli atti amministrativi adottati dai singoli Responsabili di servizio;

VISTO, quindi, che in ragione delle considerazioni che precedono occorre modificare il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, provvedendo ad integrare l'art. 3, comma 5 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) così come segue *"5. Con cadenza temporale almeno quadrimestrale, il Segretario provvede ad effettuare controlli a campione sugli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali. Il controllo a campione consiste nell'accertamento che il soggetto con competenze gestionali abbia osservato le procedure di controllo preventivo di cui al comma 3 (o quelle comunque previste da norme regolamentari o definite a seguito di codificazione dei procedimenti) e che le risultanze delle stesse non abbiano comportato la segnalazione di irregolarità, ovvero che, nel caso di riscontro di irregolarità, siano state correttamente seguite le conseguenti procedure di cui al comma 4. Dell'attività di controllo del Segretario è redatto apposito verbale inviato, con la stessa periodicità di effettuazione, al Sindaco, al Revisore dei conti, all'Organismo di valutazione, al Consiglio comunale e ai soggetti con competenze gestionali.*

Il Segretario Comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione riporta le eventuali relative indicazioni formulate, cui i Responsabili di servizio in futuro devono uniformarsi. La relazione di cui al comma precedente è inviata al Sindaco, al Revisore dei conti, ai Responsabili di servizio, all'Organismo di valutazione ed al Consiglio comunale che ne prende atto nella prima seduta utile.....omissis";

VISTO che è stato predisposto, a questo fine, il testo integrato e aggiornato del citato Regolamento per la disciplina dei controlli interni, contenente le opportune modifiche, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO altresì che la modifica, così come l'approvazione, dei regolamenti comunali, rientra nell'ambito delle competenze attribuite al Consiglio Comunale a norma dell'art. 42, comma 2 lett. a), del TUEL;

RICHIAMATO l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs 267/2000 e ritenuto che sussistono le motivazioni di urgenza per dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il TUEL e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

Atteso che si passa a votazione;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 10;

Con votazione resa in forma palese, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Bocchiola Emilio, Dossan Paola in Corti e Grazioli Fabrizio) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono integralmente riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato, le modifiche all'art. 3, comma 5, dell'allegato Regolamento sui controlli interni, così come di seguito riportate (All. A parte integrante e sostanziale): *“5. Con cadenza temporale almeno quadrimestrale, il Segretario provvede ad effettuare controlli a campione sugli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali. Il controllo a campione consiste nell'accertamento che il soggetto con competenze gestionali abbia osservato le procedure di controllo preventivo di cui al comma 3 (o quelle comunque previste da norme regolamentari o definite a seguito di codificazione dei procedimenti) e che le risultanze delle stesse non abbiano comportato la segnalazione di irregolarità, ovvero che, nel caso di riscontro di irregolarità, siano state correttamente seguite le conseguenti procedure di cui al comma 4. Dell'attività di controllo del Segretario è redatto apposito verbale inviato, con la stessa periodicità di effettuazione, al Sindaco, al Revisore dei conti, all'Organismo di valutazione, al Consiglio comunale e ai soggetti con competenze gestionali.*

Il Segretario Comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione riporta le eventuali relative indicazioni formulate, cui i Responsabili di servizio in futuro devono uniformarsi. La relazione di cui al comma precedente è inviata al Sindaco, al Revisore dei conti, ai Responsabili di servizio, all'Organismo di valutazione ed al Consiglio comunale che ne prende atto nella prima seduta utile.....Omissis”;

2) di dare atto che il presente regolamento trova applicazione a partire dall'anno 2024;

3) di disporre che copia del Regolamento aggiornato, a cura del Segretario Comunale, venga inviato alla Prefettura e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012, come convertito dalla Legge n. 213/2012;

4) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio e in Amministrazione trasparente;

Atteso che si passa a votazione;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 10;

Con votazione resa in forma palese, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Bocchiola Emilio, Dossan Paola in Corti e Grazioli Fabrizio) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerato opportuno procedere in tempi brevi all'attivazione dei controlli interni per l'anno 2024.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

(FACCHINA Giorgio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

(Dott. Giampiero BRIGIDI)