



# COMUNE DI VALMACCA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DELLO 08/02/2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE (D.L. 174/2012) - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILATREDICI addì OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali:

		Presente	Assente
<b>Robotti Paola</b>	<b>Sindaco</b>	<b>si</b>	
<b>Coppa Massimo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Romussi Erminio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Tugnolo Rosangela</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Lodi Giancarlo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Chiodo Igor</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Zemide Massimo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Rota Michelina Maria</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Pasino Pietro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Boselli Gianni</b>	<b>Consigliere</b>		<b>si</b>
<b>Carenini Gabriele</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	
<b>Volpi Ilaria</b>	<b>Consigliere</b>		<b>si</b>
<b>Tambutto Vittorio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>si</b>	

Totale: 11

Totale: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, la Sig.ra ROBOTTI dott. Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (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 modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 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, 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”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2012 del 27.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'adozione del Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, demandandone l'approvazione alla prossima seduta consiliare, adempiendo così agli obblighi previsti per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

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;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del suddetto regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di “Regolamento del sistema di controlli interni” composto da n. 18 articoli, predisposto dal segretario comunale ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, sulla regolarità tecnico amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 D.LGS.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnico contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 D.LGS.267/2000;

Visto il parere favorevole di conformità del presente atto deliberativo a leggi e regolamenti, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 – comma 2 del TUEL 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il “Regolamento del sistema di controlli interni” allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 18 articoli;
2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto di Alessandria e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti non appena il presente atto diverrà esecutivo, nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
3. il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali, disponibile per la consultazione e il rilascio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Dott. Paola Robotti

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
Dott.ssa Giovanna Sutera

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO \_\_39\_\_ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi \_\_28/02/2013\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Addì \_\_28/02/2013\_\_

IL MESSO COMUNALE  
Avonto Antonio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
Dott.ssa Giovanna Sutera

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

*Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.*

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì \_\_28/02/2013\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giovanna Sutera