

n. **3** del registro delibere

Comune di **CASTELNOVO DEL FRIULI** (PN)

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adozione Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Il giorno 24 gennaio 2013 alle ore **20.00**, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai sigg.ri consiglieri il 17/01/2013 - 19/01/2013 e 23/01/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

DE MICHIEL Lara	Presente	BASCHIERA Daniele	Presente
SALVADOR Elena	Presente	PILLIN Giovanna	Assente
ROSSI Fulvio	Assente	CUDINI Piermario	Presente
SIMONUTTI Claudio	Presente	RET Daniele	Presente
BERTOLI Alessandro	Presente	BERTOLI Valentino	Presente
COZZI Leonardo	Presente	FRANZ Roberto	Presente
MARCUZZI Mirella	Presente		

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Angelina MAMMOLA.

Assume la presidenza, dott.ssa Lara DE MICHIEL, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di seguito riportata.

Immediata Eseguitabilità	Num Proposta	Data Proposta	Proponente	Comune di CASTELNOVO del FRIULI Oggetto	Num	Data Adozione	Allegati
SI	P-002	17/01/2013	Segretario Comunale	Adozione Regolamento per la disciplina dei controlli interni.	03	24/01/2013	SI (Regolamento)

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione con gli estremi sopra riportati che viene conservata agli atti, in forma cartacea nel fascicolo delle delibere corrente anno;

VISTO il parere **Tecnico** reso ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, artt. 49, 147, 147/bis, 147/quinquies come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213, e dello Statuto Comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata, inserito nella presente deliberazione e con essa conservato agli atti presso l'ufficio segreteria di questo Comune;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 42 e dello Statuto Comunale;

IL SINDACO espone gli aspetti salienti della proposta;

Il Consigliere CUDINI ritiene che il proliferare di discipline limitino l'autonomia degli enti locali e preannuncia l'astensione dal voto;

Chiusa la discussione VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213, che dispone che gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con Regolamento adottato del Consiglio Comunale;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000, art. 147, 147/bis, 147/quinquies, come da ultimo modificato con il Decreto sopracitato, che definisce la tipologia dei controlli interni:

- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile,
- b. controllo di gestione,
- c. controllo strategico,
- d. controllo sugli equilibri finanziari,
- e. controllo sugli organismi esterni all'Ente,
- f. controllo sulla qualità dei servizi erogati;

ATTESO che questo Ente, con popolazione di n.942 abitanti è tenuto a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, i controlli di cui alle lettere a. b. d.;

ATTESO altresì che ai fini della Legge 6/11/2012 n. 690 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", necessita monitorare il rispetto dei tempi procedurali per consentire la tempestiva eliminazione delle anomalie;

DATO ATTO che il servizio finanziario di questo Ente è gestito in Associazione intercomunale con i Comuni di Travesio e di Clauzetto, mediante costituzione di ufficio comune;

VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dalla Giunta;

ATTESO CHE, ai sensi della L.R. n. 23/1997 art. 27 "organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli Enti Locali", le attribuzioni di spettanza degli organi periferici dello Stato siano assegnate all'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e pertanto la comunicazione dell'avvenuta adozione del Regolamento va indirizzata all'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, anziché al Prefetto;

PROCEDUTO a votazione con il seguente risultato:

PRESENTI N. 11

ASTENUTI N. 04 (CUDINI Piermario, RET Daniele, BERTOLI Valentino e FRANZ Roberto)

VOTANTI N. 07

VOTI FAVOREVOLI N. 07

VOTI CONTRARI N. ==

DELIBERA

- 1) Di adottare il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, composto da n. 26 articoli e allegato al presente atto sub A) per farne parte integrante.
- 2) Di inserire le norme del titolo III e IV nel Regolamento di Contabilità a integrazione dello stesso.
- 3) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione all'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme e alla Corte dei Conti.

INOLTRE, stante l'urgenza PRESENTI E VOTANTI N. 11, VOTI FAVOREVOLI N. 11

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 comma 19, Legge Regionale 21/2003 e s.m.i.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott.ssa Lara DE MICHIEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelina MAMMOLA