



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 30/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
RONCARATI ALESSIA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
BENASSI DANIELE	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
VACCARI ALBERTO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Assente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Bottazzi Giorgio.

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri Laura Farina, Massimo Villano, Stazzoni Franco e Sgaravatti Vanni.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 72 del 21 dicembre 2017;

Preso atto dell'opportunità di apportare una variazione al Titolo II, Sezione III, articolo 22, del predetto regolamento, concernente le modalità operative del controllo strategico;

Considerato che tale modifica è volta ad allineare la scadenza fissata per la verifica infrannuale dello stato di attuazione dei programmi a quella già disciplinata dal Regolamento di Contabilità per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle seguenti modifiche del testo normativo:

“Art. 22 Modalità operative del controllo strategico

1. L'attuazione del controllo strategico si avvale dei seguenti documenti tecnico-contabili:

- Linee programmatiche di mandato;*
- Obiettivi strategici e operativi previsti nella sezione strategica e operativa del DUP;*
- Relazione al rendiconto.*

2. La verifica relativa allo stato di attuazione dei programmi si compone dei dati finanziari e non finanziari relativi agli ambiti di mandato e strategici; gli stessi sono redatti in collaborazione tra responsabili dei servizi e Giunta per le parti di propria competenza.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

3. I rapporti sono articolati per obiettivo strategico, risultati raggiunti e possono essere integrati da indicatori relativi all'impatto socio-economico dei programmi (outcome), grado di soddisfazione della domanda espressa con riferimento ai servizi erogati, anche attraverso parametri di quantità e qualità.

4. La verifica dello stato di attuazione dei programmi è predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile per l'esercizio precedente ed entro il 31 luglio per la verifica infrannuale.

5. Le verifiche di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi costituiscono gli elementi informativi e contabili per la successiva predisposizione della Relazione di fine mandato.

6. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine per la verifica infrannuale dello stato di attuazione dei programmi è posticipato al termine previsto per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione dall'art. 28, comma 3, del Regolamento di contabilità.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs 267/2000, dal Vice segretario generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

1. di approvare la seguente modifica al Titolo II, Sezione III, art. 22 vigente regolamento dei controlli interni per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto:

“Art. 22 Modalità operative del controllo strategico

1. L'attuazione del controllo strategico si avvale dei seguenti documenti tecnico-contabili:

- Linee programmatiche di mandato;
- Obiettivi strategici e operativi previsti nella sezione strategica e operativa del DUP;
- Relazione al rendiconto.

2. La verifica relativa allo stato di attuazione dei programmi si compone dei dati finanziari e non finanziari relativi agli ambiti di mandato e strategici; gli stessi sono



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

redatti in collaborazione tra responsabili dei servizi e Giunta per le parti di propria competenza.

3. I rapporti sono articolati per obiettivo strategico, risultati raggiunti e possono essere integrati da indicatori relativi all'impatto socio-economico dei programmi (outcome), grado di soddisfazione della domanda espressa con riferimento ai servizi erogati, anche attraverso parametri di quantità e qualità.

4. La verifica dello stato di attuazione dei programmi è predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile per l'esercizio precedente ed entro il 31 luglio per la verifica infrannuale.

5. Le verifiche di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi costituiscono gli elementi informativi e contabili per la successiva predisposizione della Relazione di fine mandato.

6. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine per la verifica infrannuale dello stato di attuazione dei programmi è posticipato al termine previsto per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione dall'art. 28, comma 3, del Regolamento di contabilità."

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari generali di modificare e pubblicare il testo aggiornato del regolamento dei controlli interni sul sito internet dell'Ente;

3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 698/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 18/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 30/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/08/2019, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 30/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 31/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 16/08/2019	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE MORTARI SIMONA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--