



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 107 DEL 28/10/2024

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVAZIONE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 251 DEL 17/10/2024)

L'anno **2024** il giorno **28** del mese di **Ottobre** alle ore 20.30, nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	SI	Gentiluomo Francesco	SI
Arbuffi Maura	NO	Giustetto Giulia	SI
Arlenghi Massimo	NO	Gotta Maria Teresa	SI
Bazzoni Marco	SI	Locci Emanuele	SI
Benzi Roberto	SI	Lumiera Cinzia	NO
Bianchini Giuseppe	SI	Malagrino Diego	SI
Buzzi Alessandro	SI	Mazzoni Cristina	SI
Buzzi Langhi Davide	SI	Pellegrino Maurizio	SI
Castelli Ezio	SI	Priano Fabrizio	NO
Coloris Daniele	SI	Roggero Mattia	SI
Como Lodovico	SI	Rossa Maria Rita	SI
Cuttica di Revigliasco Gianfranco	NO	Santoro Santina	SI
Demarte Vincenzo	SI	Sciaudone Maurizio	SI
Di Saverio Adriano	SI	Sfienti Luigi	SI
Di Tullio Andrea	SI	Vanin Valerio	NO
Farahat Youness	SI	Venturino Alvaro	SI
Ferraris Luca	SI		

Presenti : 27 Assenti : 6

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Malagrino Diego nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Avv. BOCCHIO Orietta ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 107 del 28/10/2024

Su proposta n. 199 del 18/10/2024

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVAZIONE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 251 DEL 17/10/2024)

Il SEGRETARIO GENERALE propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dichiara che sono stati presentati due emendamenti da parte del Cons. Buzzi che si allegano al presente verbale quindi invita l'Assessore Perrone ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Partecipazione (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Interviene il Cons. Buzzi che illustra l'emendamento n. 1 (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Interviene il Vice Segretario Generale Avv. Bocchio che dà lettura del parere tecnico favorevole (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Escono i Cons. Buzzi Langhi, Sciaudone, Sfienti (pres. 24)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 1 sopra illustrato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (24 su 24) (Abonante, Bazzoni, Benzi, Bianchini, Buzzi, Castelli, Coloris, Como, Demarte, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Locci, Malagrino, Mazzoni, Pellegrino, Roggero, Rossa, Santoro, Venturino), resi mediante votazione elettronica

DELIBERA

Di approvare l'emendamento n. 1 sopra illustrato

Interviene il Cons. Buzzi che ritira l'emendamento n. 2 (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Intervengono per discussione generale i Cons. Demarte, Locci, Como, Roggero. (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Replica l'Assessore Perrone (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Intervengono per dichiarazione di voto i Cons. Roggero, Como, Locci (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Escono i Cons. Bianchini, Demarte, Locci, Roggero (pres. 20)

Vista la Deliberazione della Giunta C.le n. 251 del 17/10/2024:

Dato atto che il D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012, recante disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Locali, ha apportato significativi cambiamenti al sistema dei controlli e delle responsabilità negli Enti Locali;

Richiamato, in particolare, l'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto con cui è stato stabilito che gli strumenti e le modalità di controllo interno, esplicitati al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, "sono definiti con Regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'Ente Locale entro tre mesi dall'entrata in vigore" del succitato decreto;

Tenuto conto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 09/07/2018, è stato approvato il vigente Regolamento sui Controlli Interni che contempla tutte le forme di controllo previste nel contesto della succitata normativa;

Considerato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 27/06/2024, è stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente, con la riassegnazione delle macrofunzioni istituzionali e delle funzioni gestionali, comprendenti anche quelle riguardanti i controlli, ai diversi Settori e Servizi autonomi;

Rilevato che, con deliberazione G.C. n. 11 del 24/01/2019 è stato approvato e successivamente modificato con deliberazione G.C. n.120 del 24/06/2020, il SISTEMA DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE dell'Ente;

Tenuto altresì conto della necessità di adeguare il predetto Regolamento alla disciplina e ai controlli relativi sull'attuazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dei progetti strategici;

Ravvisata quindi l'opportunità unificare e di rendere più snella e meno gravosa l'operatività dei soggetti preposti all'espletamento delle diverse forme di controllo, anche alla luce del nuovo funzionigramma, al fine di giungere a controlli più efficaci e rispondenti alle logiche del miglioramento continuo, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari *ad hoc*;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto "Art.243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 08.06.2022 avente per oggetto "Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 01.04.2021: art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati";
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014;
- l'art. 41 dello Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 26 aprile 2022
- il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.97/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttore dell'odierno procedimento è la dott.ssa Miriam Corolla, la quale dichiara di non avere alcun conflitto di interessi in merito all'odierno procedimento;

Richiamati i decreti sindacali n. 9 del 23/02/2024 di nomina del Segretario Generale, Avv. Donato Salvatore Marengo, e n. 27 del 28/06/2024 di conferimento dell'incarico di Dirigente del SETTORE IV – SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E COMUNICAZIONE alla dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal competente Dirigente Avv. Donato Salvatore Marengo;
- parere non dovuto in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di un documento organico, inerente al sistema dei controlli interni da attuarsi nell'Ente, conforme alle disposizioni in materia e in sostituzione del Regolamento, nonché del Sistema di Controllo sulle Società Partecipate vigenti;

Condivisa la proposta presentata;

Con voti unanimi favorevoli (20 su 20) (Abonante, Bazzoni, Benzi, Buzzi, Castelli, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Malagrino, Mazzoni, Pellegrino, Rossa, Santoro, Venturino), resi mediante votazione elettronica

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento sui Controlli Interni" (Allegato A), quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che sostituisce in toto sia il precedente regolamento , approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 09/07/2018, sia il Sistema di Controllo sulle Società Partecipate, approvato con Deliberazione G.C. n. 11 del 24/01/2019 e successivamente modificato con Deliberazione G.C. n. 120 del 24/06/2020;
- 2. DI STABILIRE** che al Regolamento sarà data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 01.05 del 29 ottobre 2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 199**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segretario Generale**

Oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVAZIONE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 251 DEL 17/10/2024)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario Generale)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **18/10/2024**

Il Responsabile di Settore

Marengo Donato Salvatore

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere ---
-----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario** poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data **21/10/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Monocchio Lorenza

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MALAGRINO DIEGO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO ORIETTA