



## COMUNE DI VILAFRANCA in LUNIGIANA

Provincia di Massa Carrara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 33 OGGETTO: Modifica al Regolamento comunale per i controlli interni.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di novembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 9 ed assenti n. 8, come sotto specificato:

		PRESENTE / ASSENTE
1	<b>CERUTTI PIETRO</b>	P
2	<b>ROMITI MASSIMO</b>	P
3	<b>CAVALLI MARA</b>	P
4	<b>VANNINI SANDRO</b>	P
5	<b>OLIVIERI ANDREA</b>	A
6	<b>ORSINI GIORGIO</b>	A
7	<b>MARTINELLI VILMO</b>	P
8	<b>POMPEI ANGELO</b>	P
9	<b>AMADEI SIMONETTA</b>	P
10	<b>TOMELLINI ORIEMME</b>	A
11	<b>ZANGANI UMBERTO</b>	P
12	<b>RICCI LEONARDO</b>	A
13	<b>BARANI LUCIO</b>	A
14	<b>LOCCIOLA FABIO</b>	P
15	<b>GIANNARELLI ROMEO</b>	A
16	<b>LAZZERI ANNALISA</b>	A
17	<b>BARTOLUCCI GIAN LUCA</b>	A

Il Consigliere **RICCI LEONARDO** è assente giustificato.

Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa **GENCO SAVERIA**, SEGRETARIO COMUNALE, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **LOCCIOLA FABIO**, nella sua qualità di VICE PRESIDENTE, in sostituzione del Presidente assente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono stati nominati scrutatori i consiglieri: **POMPEI ANGELO**, **AMADEI SIMONETTA**, **LOCCIOLA FABIO**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.lgs.18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento all'articolo 147;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione di G.C. n. 90 del 08.10.2011;
- il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della L.07.12.2012 n. 213;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2013, avente per oggetto "D.lgs 18.08.2000 n. 267 art. 147: approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni"

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, gli strumenti e le modalità dei controlli interni sono definiti da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2013 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;

Ravvisata l'opportunità di modificare il comma 4 dell'art. 4 – Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto, del vigente Regolamento ai fini di rendere tale attività di controllo, rientrante tra i compiti propri del Segretario comunale, più snella e meno gravosa, anche in considerazione del numero di atti formati dai 4 Settori dell'Ente, riducendo la cadenza temporale dei controlli da quadrimestrale a semestrale e limitando a cinque il numero di atti da sottoporre al controllo semestrale per ognuno dei 4 settori;

Ritenuto pertanto di modificare il comma 4 dell'art. 4 del sopraccitato Regolamento come nel testo di seguito riportato: "Il Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale e con tecniche di campionamento che consentano di verificare almeno cinque atti per ciascun Settore in cui è articolata la struttura organizzativa interna. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio."

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs.267/2000 e dell'art.14 del regolamento di contabilità;

All'unanimità dei voti favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente ribadite:

1. Di approvare la seguente modifica al comma 4, articolo 4 – Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni:  
"Il Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale e con tecniche di campionamento che consentano di verificare almeno cinque atti per ciascun Settore in cui è articolata la struttura organizzativa interna. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio."

Inoltre, all'unanimità dei voti favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

# COMUNE DI VILAFRANCA in LUNIGIANA

Provincia di Massa Carrara

---

Servizio: AFFARI GENERALI

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Modifica al regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio  
F.to GIAMBUTTI EMILIA

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE PRESIDENTE**  
f.to FABIO LOCCIOLA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SAVERIA GENCO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 18/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni interi consecutivi.

Villafranca L., 18/11/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to EMILIA GIAMBUTTI

---

il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio:

**A T T E S T A**

**A) che la presente deliberazione:**

- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/11/2014 al 03/12/2014, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del D.lgs.18.08.2000 n° 267, senza reclami, è stata comunicata alla Prefettura di Massa C, ( art,135 D.lgs.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs.267/2000);

**B) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perché sono:**

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, D.lgs.267/2000)

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA,

RESPONSABILE DEL SERVIZIO