



Deliberazione del Commissario Prefettizio del 31-07-2015 n. 2

Oggetto: Integrazioni e adeguamenti del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Regolamento sul sistema dei controlli interni nel Comune di Sesto Fiorentino che è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22 gennaio 2013 (di seguito parzialmente e specificatamente modificata dalla deliberazione consiliare n. 50 del 25.06.2013);

VISTO che, a seguito delle novità normative introdotte (tra cui il D.L. 174/2012, come convertito in L. 213/2012 ed il D.L. 91/2014, come convertito in L. 116/2014 ed, in particolare, l'art. 33 del D.L. 91/2014), l'attuale sistema degli strumenti e delle modalità procedurali devono esser integrati nei vari ambiti del controllo amministrativo contabile, del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio, del controllo di gestione, del controllo strategico, del raccordo con la procedura di verifica delle *performance* attese, del monitoraggio sugli organismi e società partecipati, del controllo di qualità, del controllo sulle autocertificazioni;

VISTO che va assicurata altresì la funzionalità nell'interscambio dei flussi informativi tra le diverse unità organizzative coinvolte nei controlli interni e va assicurata l'efficacia segnaletica dei dati rielaborati oltre che l'unitarietà del sistema dei controlli e delle verifiche anche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive (come disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");

VISTO che la necessaria revisione complessiva del succitato regolamento con particolare valorizzazione e potenziamento del controllo di gestione, del controllo sulle delle società partecipate e del controllo strategico, emerge altresì, oltre che dalle modifiche normative succitate, anche dalle modifiche intervenute nella macrostruttura dell'ente (deliberazione di Giunta comunale n.182 del 23.09.2014 e smi) e dalle indicazioni contenute nella relazione dei revisori dei conti al rendiconto 2014 e dal parere espresso dallo stesso organo di revisione al bilancio 2015-2017;

RITENUTO pertanto oltre che necessario anche opportuno procedere alle integrazioni ed adeguamenti del succitato Regolamento;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Firenze n. 71701 del 23 Luglio 2015 con cui il Dott. Antonio Lucio Garufi, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Firenze, è stato nominato Commissario Prefettizio del Comune di Sesto Fiorentino per la temporanea amministrazione dell'Ente con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON i poteri spettanti al Consiglio comunale

DECIDE E DELIBERA

1. di approvare il testo di modifica al Regolamento sui sistemi controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 22 gennaio 2013 e smi, come risultanti dal testo coordinato ed aggiornato, di cui agli Allegati 1 e 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che le modifiche regolamentari entreranno in vigore a seguito della doppia pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 115 dello Statuto comunale di Sesto Fiorentino.

**Pareri allegati alla proposta di deliberazione del 30-07-2015 n. 2 ed alla
deliberazione del Commissario Prefettizio del 31-07-2015 n. 2.**

Oggetto: “Integrazioni e adeguamenti del Regolamento sul sistema dei controlli interni.”

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 30-07-2015

Il Dirigente/Responsabile
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

[] Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

[X] La presente delibera è stata dichiarata non rilevante sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 30-07-2015

Il Dirigente/
Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

=====
Firma autografa apposta sull’originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell’originale.