



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 29 GIUGNO 2017 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Vice Segretario Generale FABIO LEONELLI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Assente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
BENATTI ROBERTO	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Assente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Assente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 55

VARIE ED EVENTUALI: COMUNICAZIONE IN ORDINE AL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2016

Oggetto: VARIE ED EVENTUALI: COMUNICAZIONE IN ORDINE AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2016

Il Presidente concede la parola al Vice Segretario Generale Fabio Leonelli che comunica al Consiglio in merito all'oggetto:

Il Decreto Legge n.174/2012 - convertito con Legge n.231/2012 - ha ridisciplinato la materia dei controlli interni degli Enti Locali, che ora è contenuta negli articoli 147 e *seguenti* del TUEL.

Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti Locali sono chiamati ad individuare strumenti e metodologie per garantire la legittimità e la correttezza dell'agire amministrativo e contabile sia sotto il profilo della legalità che della efficienza ed efficacia gestionale.

Le nuove norme individuano e disciplinano le seguenti tipologie di controlli interni:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo di gestione
- controllo della qualità dei servizi erogati
- controllo strategico
- controllo degli equilibri finanziari
- controllo sugli organismi partecipati

In adempimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni, il Consiglio provinciale con delibera n. 246 del 19 dicembre 2012 ha approvato il Regolamento dei controlli interni della Provincia di Modena.

Il nuovo art.148 del TUEL - come da ultimo modificato dall'art.33 del D.L. 91/2014 convertito con Legge 116/2014 - prevede che il Presidente della Provincia debba trasmettere annualmente alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti un Referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle Linee Guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Delibera n° 5 del 30 Marzo 2017 ha adottato le Linee Guida stabilendo che il Referto relativo all'esercizio 2016 va trasmesso entro il 30 Giugno 2017

In data 26 Giugno 2017, e quindi nel rispetto del termine previsto, il Referto annuale è stato trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna e alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

Il citato art.148 prevede che il Referto sia altresì inviato al Presidente del Consiglio Provinciale.

In Segreteria generale è a disposizione dei Consiglieri che vorranno prenderne visione sia il citato Referto inviato alla Corte dei Conti che i 2 report sui controlli di regolarità amministrativa effettuati nel 2016.

Del suesteso argomento viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Vice Segretario Generale
FABIO LEONELLI