

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 25 novembre 2020

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2020**

Oggetto: **Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Primo aggiornamento 2020**

Il 25 novembre 2020, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto Sindacale del 19 marzo 2020 recante "*Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza*", si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

<i>Cognome Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti/Assenti</i>	<i>In sede / Da remoto</i>
GALIMBERTI PROF. GIANLUCA	Sindaco	presente	da remoto
VIRGILIO SIG. LEONARDO	Vice Sindaco	presente	da remoto
RUGGERI DOTT.SSA MAURA	Assessore	presente	da remoto
MANZI SIG. MAURIZIO	Assessore	presente	da remoto
BONA PROF. RODOLFO	Assessore	presente	da remoto
MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA	Assessore	presente	da remoto
VIOLA DOTT.SSA ROSITA	Assessore	presente	da remoto
PASQUALI SIG.RA SIMONA	Assessore	presente	da remoto
ZANACCHI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto
BURGAZZI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto

Partecipa da remoto il Segretario Generale: Dott.ssa Gabriella Di Girolamo

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **DOTT.SSA CHIARA BENNA**
Pratica trattata da **POLI NICOLO'**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Primo aggiornamento 2020

Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA

1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Primo aggiornamento 2020

2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **DOTT.SSA CHIARA BENNA**
Pratica trattata da **POLI NICOLO'**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2020

Settore AREA SEGRETARIO GENERALE

Servizio Servizio Programmazione, Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate

OGGETTO **Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Primo aggiornamento 2020**

PREMESSE 1) Con l'attuazione della riforma dei controlli interni, disciplinata dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dalle successive modifiche ed integrazioni, il legislatore ha emanato disposizioni in materia di finanza pubblica e di funzionamento degli enti territoriali, introducendo rilevanti modifiche al Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267.

2) La conversione operata con Legge 7 dicembre 2012 n. 213 ne ha graduato l'applicazione disponendo che i profili sugli organismi partecipati, sul controllo strategico e sulla qualità dei servizi erogati siano differiti per i comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti, al 2014.

MOTIVAZIONE 1) I contenuti, relativi all'attuazione del Titolo V (vigilanza e controllo sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli interni, sono stati pertanto oggetto di un primo aggiornamento per Aem Cremona SpA, società a controllo pubblico.

2) La finalità del sistema è orientata ad agevolare e facilitare il sistema dei controlli, dando atto che l'intero perimetro di vigilanza e controllo degli altri organismi sarà oggetto di ulteriore provvedimento.

NORMATIVA 1) Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

2) Art. 147-quater e 233-bis del TUEL.

3) Art. 11. bis, ter, quater e quinquies del Dlgs. 118/2011.

4) Principio applicato 4/4 concernente la programmazione di Bilancio.

5) D.lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

6) Art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riguardante l'immediata eseguibilità delle deliberazioni.

DELIBERA

DECISIONE 1) Approvare le previsioni che seguono quale primo aggiornamento della disciplina attuativa delle previsioni del Titolo V (Vigilanza e controllo sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli interni, con riferimento alla società a controllo pubblico partecipata al 100% dal Comune di Cremona Aem Cremona SpA:

nel budget dovranno essere rappresentati tutti gli elementi preventivi necessari a semplificare le procedure di scambio di informazioni quali:

- l' analisi ricavi/costi articolati per linea di attività con ripartizione dei costi generali di struttura;
- il piano occupazionale;
- il finanziamento degli investimenti;
- la situazione di indebitamento presso le banche;
- il piano dei principali interventi programmati per singolo servizio pubblico/attività strumentale.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **DOTT.SSA CHIARA BENNA**
Pratica trattata da **POLI NICOLO'**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2020

Tale articolazione, come peraltro già disposto, sarà anche oggetto monitoraggio e di rendicontazione, al fine di rendere il documento completo e allineato alle informazioni necessarie per una più snella ed efficace attuazione del controllo analogo.

2) Rinviare a successivo provvedimento ulteriori aggiornamenti del sistema di vigilanza e controllo sugli organismi partecipati come sin qui articolato sempre in attuazione del Titolo V del vigente Regolamento Comunale dei Controlli interni.

3) Dare mandato al Servizio rapporti con le partecipate per le verifiche del caso funzionali all'acquisizione di un software di gestione delle partecipazioni del Comune in grado di garantire uno scambio interattivo di informazioni con la partecipata.

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per renderla applicabile nei confronti di Aem Cremona SpA.

EFFETTI

1) L'attività di raccordo procedurale nonché le relative azioni, saranno condivise anche con le Direzioni responsabili dei singoli contratti di servizio ai fini dell'attuazione degli artt. 21 e 22 del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

2) Mandare copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Sig. Vice Sindaco, ai Sigg.ri Assessori, al Sig. Segretario Generale, ai membri del Comitato Strategico, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Sigg.ri Direttori di settore, al Servizio Specialistico Programmazione, Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate.

3) Mandare copia del presente provvedimento a Aem Cremona SpA.

4) Pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATI

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
640629ED02517EDBEF9AF3AEC1F4B959D8C375F8C80D37192796CA0BB0EC7536)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** (impronta:
FBF1DF55ACA37DD54B4448BE3A1BB2651E57342D11DD654D84EE4629EE91C81F)

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **DOTT.SSA CHIARA BENNA**
Pratica trattata da **POLI NICOLO'**