



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 22 febbraio 2023

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2023**

Oggetto: **Controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona. Aggiornamento del modello operativo attuativo del titolo V "Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati" del Regolamento Comunale dei Controlli Interni**

Il 22 febbraio 2023 si è riunita la Giunta Comunale con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e alla luce della disciplina comunale per il relativo funzionamento.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

<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	assente	//
MANZI SIG. MAURIZIO	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 DI GIROLAMO 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. 41
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

Controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona. Aggiornamento del modello operativo attuativo del titolo V "Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati" del Regolamento Comunale dei Controlli Interni

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:

Controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona. Aggiornamento del modello operativo attuativo del titolo V "Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati" del Regolamento Comunale dei Controlli Interni

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. 41

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2023

Settore UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE

Servizio Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica e Partecipate

OGGETTO **Controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona. Aggiornamento del modello operativo attuativo del titolo V "Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati" del Regolamento Comunale dei Controlli Interni**

- PREMESSE**
- 1) Il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 che con l'articolo 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali" è intervenuto a modificare il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, in particolare rafforzando ed integrando il sistema dei controlli interni che gli enti locali devono disciplinare nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ed identificando le seguenti tipologie: - di regolarità amministrativa e contabile, - strategico, - di gestione, - sulle società partecipate, - sugli equilibri finanziari, - sulla qualità dei servizi erogati.
 - 2) Regolamento Comunale dei controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 5 del 28 gennaio 2013 in attuazione delle previsioni di cui al richiamato decreto legge n. 174/2012.
 - 3) Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19 febbraio 2014 ad oggetto: "Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI")"
 - 4) Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 dell'11 marzo 2015 ad oggetto "Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Aggiornamento."
 - 5) Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 22 giugno 2016 ad oggetto "Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Aggiornamento."
 - 6) Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 30 novembre 2017 ad oggetto "Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Aggiornamento".
 - 7) Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 19 dicembre 2018 ad oggetto "Indirizzi a AEM Cremona SpA ai sensi dell'art. 19 c. 5 del D.Lgs 175/2016 in materia di spese di funzionamento di società in controllo pubblico".
 - 8) Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 25 novembre 2020 ad oggetto "Attuazione del Titolo V (Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni ("RCI"). Primo aggiornamento 2020".
 - 9) Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 23 dicembre 2020 avente ad oggetto "Controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona. Aggiornamento del modello operativo attuativo del titolo V "Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati" del Regolamento Comunale dei Controlli Interni".
 - 10) Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto: "Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 23 dicembre 2020: "Controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona. Aggiornamento del modello operativo attuativo del titolo V "Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati" del Regolamento Comunale dei Controlli Interni".

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. 41

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2023

11) Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto: "Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17 marzo 2021 relativamente ai controlli sugli organismi partecipati inerente il Consorzio per l'Incremento dell'Irrigazione nel territorio Cremonese.

12) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 dell'11 luglio 2022 avente ad oggetto. "Approvazione dell'adesione della Comune di Cremona al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) in qualità di Ente consorziato ordinario".

13) Deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'adeguamento, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2012, dello Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale dei territori delle Province di Cremona e Mantova e dell'adeguamento, ai sensi della D.G.R. 28/03/2022 n. XI, delle relative quote di partecipazione del Comune di Cremona".

14) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo statuto sociale di Rei-Reindustria Innovazione Società Consortile a r.l."

MOTIVAZIONE

1) In attuazione della normativa richiamata e dei contenuti delle deliberazioni citate in premessa, si rende necessario procedere all'aggiornamento del modello operativo attuativo del titolo V "Vigilanza e controlli sugli organismi partecipati" del Regolamento Comunale dei Controlli Interni relativamente ai controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona nella loro nuova configurazione.

NORMATIVA

1) Art. 147-quater "Controlli sulle società partecipate non quotate" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2) Art. 11 bis, "Bilancio consolidato", 11 ter "Enti strumentali", 11 quater "Società controllate" e 11 quinquies "Società partecipate" del Dlgs. 118/2011.

3) Principio applicato 4/4 concernente il Bilancio Consolidato.

4) Articolo 19 "Gestione del personale" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

5) 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) Aggiornare come da allegato A), il modello attuativo del sistema dei controlli sugli organismi partecipati dal Comune di Cremona, in attuazione del vigente Regolamento Comunale in materia di controlli interni ed in particolare:

a) il perimetro di vigilanza e controllo;

b) il livello di articolazione del sistema informativo atto a dettagliare la vigilanza e il controllo di ciascun organismo, aggiornandone i contenuti secondo gli schemi e le frequenze di cui all'allegato A) al presente atto.

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per renderla applicabile nei confronti degli organismi partecipati.

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. 41

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2023

EFFETTI

- 1) L'attività di raccordo procedurale che sussiste con ogni singolo soggetto giuridico sottoposto a controllo nonché le relative azioni saranno condivise anche con le Direzioni responsabili dei singoli contratti di servizio ai fini dell'attuazione degli artt. 21 "Efficacia, efficienza ed economicità nell'attuazione dei contratti di servizio" e 22 "Qualità dei servizi erogati" del Regolamento 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, Contabilità analitica e Partecipate.
- 3) Mandare copia a tutti gli organismi partecipati individuati nel presente atto.
- 4) Pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATI

- **All. A) Profili controlli partecipate** (impronta:
4C4B564268758F7DB1B8CC597AF93CE6CFC0430D44FD4E5DA88021F765A03B97)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
D731559B44983994996C79D966270F4BF27C38698DC336A7DC1D12787F18E681)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** (impronta:
8D65D024F04B6C05047B85B502D22E0855C17AED877D66C2DBCEEFA21E20C72A)

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'**