

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE
"VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 25/A/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI (ARTT. 147 E SEGUENTI DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I., D.L. 174/2012 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 213/2012).

L'anno duemilatredici, addì uno del mese di ottobre alle ore 17.25 nella Sala Consiliare del Comune di SUSÀ, convocata dal Presidente dell'Assemblea Consortile, con avvisi scritti ai Signori:

SINDACI	COMUNI DI APPARTENENZA	QUOTE
GONELLA Bruno	ALMESE	35
PATRIZIO Angelo	AVIGLIANA	69
BORGIS Roberto	BARDONECCHIA	18
ALPE Paolo	BORGONE SUSÀ	13
RICHIERO Mario	BRUZOLO	9
ALLASIO Anna Maria	BUSSOLENO	35
RUZZOLA Paolo	BUTTIGLIERA ALTA	36
TORASSO Gian Andrea	CAPRIE	12
DOGLIOTTI Sandro	CASELETTE	17
COLOMB Lorenzo	CESANA TORINESE	6
RUSSO Mauro	CHIANOCCO	10
PINARD Renzo	CHIOMONTE	6
USSEGLIO Domenico	CHIUSA DI SAN MICHELE	10
CAPRA Franco	CLAVIERE	2
LISTELLO Piero	CONDOVE	26
CASTELLANO Michelangelo L.	EXILLES	2
PAINI Ezio	GIAGLIONE	4
CALABRESI Sergio	GRAVERE	4
CATALANO Paolo	MATTIE	4
COTTERCHIO Adele	MEANA DI SUSÀ	5
FAVRO Piera	MOMPANTERO	4
PEROTTINO Vittorio	MONCENISIO	1

RIVETTI Ezio	NOVALESA	3
DE MARCHIS Paolo	OULX	18
BLANDINO Gianluca	RUBIANA	14
BIOLATI Piero	SALBERTRAND	4
BELLONE Loredana	SAN DIDERO	4
BAR Danilo	SAN GIORIO DI SUSÀ	6
FRACCHIA Dario	SANT'AMBROGIO	27
FERRENTINO Antonio	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	24
MENEGUZZI Mauro	SAUZE D'OULX	7
STRAZZABOSCO Erwin	SAUZE DI CESANA	2
AMPRINO Gemma	SUSÀ	37
GIOBERTO Lionello	VAIE	8
DURBIANO Nilo	VENAUS	6
CARENA Mauro	VILLARDORA	17
CHIABERTO Emilio	VILLARFOCCHIARDO	12

si è riunita in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione d'urgenza (essendo andata deserta la seduta del 27/09/2013 per mancanza del numero legale) l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa".

Sono presenti i Sigg.ri Sindaci: RICHIERO Mario (BRUZOLO), TORASSO Gian Andrea (CAPRIE), OLIVIER Silvano (VICE SINDACO DI CHIOMONTE), LISTELLO Piero (CONDOVE), PAINI Ezio (GIAGLIONE), FAVRO Piera (MOMPANTERO), PEROTTINO Vittorio (MONCENISIO), DE MARCHIS Paolo (OULX), BELLONE Loredana (SAN DIDERO) e GIOBERTO Lionello (VAIE).

Sono presenti i seguenti delegati in modo permanente: GENOVESE Pier Giuseppe (ALMESE), TAVAN Enrico (AVIGLIANA), GIACOMI Rosanna (BORGONE SUSÀ), BOTTAZZI Marta (BUSSOLENO), BLUA Lidia (BUTTIGLIERA ALTA), GIRARDI Giuseppe (CASELETTE), LUCIANO Pasquale (CESANA TORINESE), POGNANT Giovanni (CHIANOCCO), BOTTA Gabriella (CHIUSA DI SAN MICHELE), VERNETTO Francesca (MATTIE), CODEGA Iris (SALBERTRAND), GAREGIO Mario (SAN GIORIO DI SUSÀ) e RUSTICHELLI Clelia (SAUZE DI CESANA).

Sono presenti i seguenti delegati per la seduta odierna: FALCHERO Antonella (SANT'AMBROGIO DI TORINO), CALONGHI Guido (SANT'ANTONINO DI SUSÀ) e DI SIENA Giorgio (SUSÀ).

Sono assenti i Sigg.ri Sindaci: BORGIS Roberto (BARDONECCHIA), CAPRA Franco (CLAVIERE), CASTELLANO Michelangelo L. (EXILLES), CALABRESI Sergio (GRAVERE), COTTERCHIO Adele (MEANA DI SUSÀ), RIVETTI Ezio (NOVALESA), BLANDINO Gianluca (RUBIANA), MENEGUZZI Mauro (SAUZE D'OULX), DURBIANO Nilo (VENAUS), CARENA Mauro (VILLAR DORA) e CHIABERTO Emilio (VILLAR FOCCHIARDO).

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Direttore Dott.ssa Anna BLAIS.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile Sig. Pier Giuseppe GENOVESE, il quale, con la presenza di 26 componenti su 37, che rappresentano altresì oltre un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio e precisamente nella fattispecie 427 quote su 517, dà inizio ai lavori.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2013 del 13/09/2013 avente ad oggetto: "Adozione Regolamento Consortile disciplinante i Controlli Interni (Artt. 147 e seguenti del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i., D.L. 174/2012 e Legge di Conversione n. 213/2012) – Proposta di Approvazione da sottoporre all'Assemblea Consortile".

Il Presidente dell'Assemblea, Piero Genovese, invita il Segretario ad illustrare la proposta di Regolamento in esame.

Conseguentemente, il Dott. Guglielmo spiega le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a proporre all'Assemblea il presente Regolamento, con i relativi richiami di legge.

Atteso che la stesura del suddetto Regolamento consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno già di fatto espletate dal Consorzio, mentre l'esercizio del controllo sulle Società partecipate sulle quali il Consorzio esercita il cosiddetto «controllo analogo» come definito dall'ordinamento comunitario, non riscontra fattispecie concreta per questo Consorzio;

visto il "Regolamento sui controlli interni" che norma puntualmente il sistema dei controlli interni:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile, con lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- controllo di gestione, con lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- controllo degli equilibri finanziari, con lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa;
- controllo sulla qualità dei servizi

ritenuto di approvare l'allegato "Regolamento sui controlli interni", composto da n. 20 articoli, in quanto rispondente alle esigenze del Con. i. s. a. "Valle di Susa";

richiamato l'art. 7 D.Lgs.18.8.2000, n. 267, che abilita il Consorzio all'approvazione di regolamenti nelle materie di propria competenza;

considerato che la presente deliberazione non comporta spesa;

considerato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, dai Responsabili di Area, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Direttore;

richiamata la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. b) dello Statuto Consortile;

Non vi sono richieste di intervento, per cui si procede a votazione palese espressa per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 26 pari a 427 quote;

VOTI FAVOREVOLI: N. 26 pari a 427 quote;

all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare l'allegato "Regolamento sui controlli interni", composto da n. 20 articoli, che norma puntualmente il sistema dei controlli interni:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile, con lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- controllo di gestione, con lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- controllo degli equilibri finanziari, con lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa;
- controllo sulla qualità dei servizi

come proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 31/2013 del 13/09/2013;

2) di rilevare che l'approvazione del "Regolamento sui controlli interni" trae origine dall'esigenza di adeguare il sistema normativo locale:

- alle sopravvenute previsioni normative;
- alle reali esigenze di gestione istituzionale;

3) di dare atto che ogni altro provvedimento o disposizione del Consorzio in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi modificato o abrogato;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

5) di inserire nella deliberazione i pareri favorevoli espressi sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 dai Responsabili di Area, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Direttore;

6) di comunicare, a norma dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, l'avvenuta approvazione del "Regolamento sui controlli interni" al Prefetto di Torino e alla Sezione Regionale di Controllo del Piemonte della Corte dei Conti.



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI (ARTT. 147 E SEGUENTI DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I., D.L. 174/2012 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 213/2012);

N. 25/A/2013 DEL 01/10/2013

Pareri prescritti dalla vigente normativa

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa ..25/09/2013.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile dell'atto:

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Susa ..25/09/2013.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

[Handwritten signature]

LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 31/13 DEL 13/09/2013 AVENTE AD OGGETTO: "ADOZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI (ARTT. 147 E SEGUENTI DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I., D.L. 174/2012 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 213/2012) PROPOSTA DI APPROVAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE" NON VIENE ALLEGATA IN QUANTO VISIBILE SUL SITO ALLA SEZIONE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

f.to Pier Giuseppe GENOVESE

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in conformità all'art.
124, comma 2, D. Lgs. 267/2000.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. G. GUGLIELMO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
il _____:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. G. GUGLIELMO