



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione Ordinaria*

**N. 59 Reg. Delib.**

**del 30-11-2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

<b>Grison Roberto</b>	<b>P</b>	<b>Quinto Carlo</b>	<b>P</b>
<b>Calabria Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>Prati Chiara</b>	<b>P</b>
<b>Fedeli Anna</b>	<b>P</b>	<b>Andreoli Marco</b>	<b>P</b>
<b>Mignolli Luca</b>	<b>P</b>	<b>Mignolli Fabrizio</b>	<b>P</b>
<b>Dalle Pezze Gianfranco</b>	<b>P</b>	<b>Dal Pez Cristian</b>	<b>P</b>
<b>Montanari Renzo</b>	<b>P</b>	<b>Bonaldi Damiano</b>	<b>P</b>
<b>Graziani Simone</b>	<b>P</b>	<b>Antolini Chiara</b>	<b>P</b>
<b>Avesani Alberto</b>	<b>P</b>	<b>Fedrico Zeno</b>	<b>P</b>
<b>Gisaldi Nereo</b>	<b>P</b>		

Presenti 17 Assenti 0

Assessori:

<b>Rossignoli Fausto</b>	<b>P</b>
<b>Quintarelli Bruno</b>	<b>P</b>
<b>Righetti Franca</b>	<b>P</b>
<b>Momi Serena</b>	<b>P</b>
<b>Coeli Camilla</b>	<b>P</b>

Assiste all'adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Dalle Pezze Gianfranco nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE  
Settore Affari Generali  
Servizio Segreteria Generale

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 23.12.2019 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2020/2022 – parte economica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 24.10.2019 ad oggetto: *Piano della Performance - Approvazione Piano degli obiettivi anno 2019. Assegnazione ai Responsabili e al Segretario Generale in relazione alle risorse assegnate.*
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02.04.2015, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2016, n. 87 del 18.07.2017, n. 37 dell'08.03.2018, n. 84 del 12.06.2018 e n. 75 del 16.07.2020;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 15 R.G. 20 del 26.06.2019 di conferma, a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2019 e del 09.06.2019, e delle risultanze del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale dell'11 Giugno 2019, dell'incarico di Segretario Generale del Comune di Negrar di Valpolicella alla Dott.ssa Giuliana Todeschini;

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", ha modificato la disciplina dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;

2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

EVIDENZIATO come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, riconosca alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall'art. 117, comma 6, della Costituzione "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", nonché dall'articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i Comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli, di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2013 ad oggetto "Approvazione regolamento sui controlli interni.";

CONSIDERATO che, a seguito dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del nuovo sistema dei controlli interni e in ragione anche dell'entrata in vigore, a partire dal 2015, della nuova contabilità delle pubbliche amministrazioni in conseguenza dell'armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, si è ritenuto necessario procedere alla stesura del nuovo schema di Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO lo schema del nuovo Regolamento sui Controlli Interni composto da n.30 articoli, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 40 comma 5 del vigente *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*, lo schema del nuovo Regolamento è stato notificato ai capigruppo e, contestualmente, comunicato ai consiglieri il deposito degli atti presso il Servizio Segreteria, ai sensi del medesimo articolo comma 6;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato Regolamento sui controlli interni;

VISTI:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento", che consiste nell'obbligo normativo di adeguamento del precedente Regolamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione del Regolamento sui Controlli Interni;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

TUTTO CIO' PREMESSO;

### **PROPONE**

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE il nuovo Regolamento sui Controlli Interni composto da n. 30 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di DARE ATTO che per effetto dell'approvazione del presente regolamento, il precedente regolamento è abrogato e sono abrogate le norme dei regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con lo stesso;
4. di DARE COMUNICAZIONE dell'avvenuta approvazione del Regolamento alla Corte dei Conti;
5. di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione del Regolamento sui Controlli Interni;
6. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Segreteria Generale per i provvedimenti di propria competenza;
7. di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
8. di COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015;
9. di DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nelle sottosezioni di 1° e di 2° livello Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, oltre che nelle sottosezioni di 1° e di 2° livello Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione;
10. di DISPORRE che il presente Regolamento ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto comunale venga pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni consecutivi; il regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dovrà essere ripubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio;

11. di DARE ATTO che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy".

ALLEGATI:

-schema nuovo Regolamento sui Controlli Interni.

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.**

Al momento della trattazione del punto n. 12 all'Ordine del Giorno risultano:

Consiglieri assenti: nessuno

**Consiglieri presenti: n. 17**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 12 all'ordine del giorno avente ad oggetto "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.";

Uditi gli interventi, che si riportano di seguito:

**PRESIDENTE**

PUNTO 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI". PRESENTA IL REGOLAMENTO IL SEGRETARIO. PREGO.

**SEGRETARIO**

A SEGUITO DELL'ESAME DEL REFERTO DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ESERCIZIO 2018, LA CORTE DEI CONTI IN APRILE 2020 HA INVIATO UNA DELIBERA A QUESTO ENTE PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SECONDO L'ART. 148 DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. SEGNALANDO L'INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI IN ESSERE DEL COMUNE DI NEGRAR. DAL 2015 IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, CHE È UN COMUNE CHE HA PIÙ DI 15.000 ABITANTI, AVREBBE DOVUTO ADOTTARE UN REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI COMPENSIVO DEL CONTROLLO STRATEGICO, DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DEL CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI E DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI. ABBIAMO RITENUTO DI PREDISPORRE QUESTO REGOLAMENTO E DI REVOCARE QUELLO PRECEDENTE CHE NON PREVEDEVA TUTTO QUESTO SISTEMA, PER ADERIRE IN PRIMIS ALLE PREVISIONI NORMATIVE E A QUELLE CHE UN PO' SONO LE RICHIESTE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO CHE DI SEGUITO VI ILLUSTRO DANDO LETTURA DELLA PARTE FINALE DELLA DELIBERA N. 72/2020/VSGC:

LA CORTE DEI CONTI INVITA QUINDI IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AD INTRAPRENDERE TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ E DEBOLEZZE DI SISTEMA RISCOSTRATE ED EVIDENZIATE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI CONTROLLO, ED IN PARTICOLARE:

- A FAVORIRE L'IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE "SCIENTIFICHE" DI SELEZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE;
- AD IMPLEMENTARE, NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, UN SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA AFFIDABILE FONDATA SU RILEVAZIONI ANALITICHE PER CENTRI DI COSTO IN GRADO DI FORNIRE INFORMAZIONI CIRCA L'EFFICIENZA GESTIONALE IN TEMRINI DI COSTI E DI RICAVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- A PORRE IN ESSERE, SEMPRE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, MONITORAGGI FORMALI MAGGIORMENTE TEMPESTIVI ED AGGIORNATI NONCHÉ AD ELABORARE ADEGUATI INDICATORI DI RISULTATO, AL FINE DI FORNIRE LE INFORMAZIONI UTILI ALLE DECISIONI DA PRENDERE E CHE SIANO IN GRADO DI INFLUENZARE L'ATTIVITÀ IN CORSO DI SVOLGIMENTO CONSENTENDO, OVE NECESSARIO, LA RIDETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI;
- A DISCIPLINARE IL CONTROLLO STRATEGICO SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ART. 147-TER DEL TUEL. LA CORTE DEI CONTI RICORDA CHE IL CONTROLLO STRATEGICO È DIRETTO A VALUTARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEFINITI NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI. L'EVENTUALE

SCOSTAMENTO RILEVATO IN TALE SEDE DEVE INNESCARE IL RIESAME DELLA PROGRAMMAZIONE, TENENDO CONTO DELLE SCELTE OPERATE DAI DIRIGENTI E DELL'ADEGUATEZZA DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E MATERIALI.

- A GARANTIRE L'ESERCIZIO DI CONTROLLI DIRETTI A VERIFICARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI, ANCHE DOTANDOSI DI UNA SPECIFICA STRUTTURA DEDICATA AI SENSI DELL'ART. 147-QUATER, COMMA 1, DEL TUEL;
- AD ELABORARE IDONEI INDICI DI RILEVAZIONE DI UNA SANA GESTIONE, CHE CONSENTANO L'ADOZIONE DI MISURE CORRETTIVE DIRETTE AD INDIRIZZARNE E MODIFICARNE L'AZIONE IN CORSO DI ESERCIZIO IN RAGIONE DELLO SCOSTAMENTO DAGLI OBIETTIVI PREFISSATI;
- A MONITORARE I RAPPORTI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI FRA L'ENTE E I PROPRI ORGANISMI PARTECIPATI, IN PARTICOLARE EFFETTUANDO LA CONCILIAZIONE DEI RAPPORTI CREDITORI E DEBITORI DI CUI ALL'ART.11, COMMA 6, LETT. J), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011, NONCHÉ A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUPS, ANCHE DA PARTE DELLE PROPRIE SOCIETÀ PARTECIPATE;
- AD ATTIVARE IN VIA PRIORITARIA UN SISTEMA ORGANICO DI VERIFICA SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI, SPECIE IN RIFERIMENTO AL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI STAKEHOLDERS NELLA FASE DI DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI, ALLA PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE INERENTI LA MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION ED ALLE ANALISI COMPARATIVE DI BENCHMARKING IN RIFERIMENTO AI LIVELLI QUALITATIVI RAGGIUNTI DA AMMINISTRAZIONI LEADER, PER I CORRISPONDENTI SERVIZI, IN CONTESTI DIMENSIONALI ANALOGHI.

LA CORTE DEI CONTI VUOLE IN SINTESI CHE OGNI COMUNE SI METTA A CONFRONTO CON UN ALTRO ENTE, CHE NOI AVREMMO INDIVIDUATO NEL COMUNE DI VERONA IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE LEADER, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL COMUNE DI VERONA È MOLTO PIÙ GRANDE DEL NOSTRO ED È MOLTO PIÙ EFFICIENTE QUANTO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA. QUESTO REGOLAMENTO È FORMATO DA 30 ARTICOLI E SPIEGA QUALI SONO I CONTROLLI CHE L'ENTE DEVE ATTIVARE. IN BUONA SOSTANZA LO STESSO SI ARTICOLA COME DI SEGUITO:

CAPO I – INQUADRAMENTO GENERALE

CAPO II – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

CAPO III – CONTROLLO STRATEGICO

CAPO IV – CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO V - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

CAPO VI - CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

CAPO VII - CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

CAPO VIII – CONTROLLI INTERNI E INTEGRAZIONE CON SISTEMA DELLA PERFORMANCE

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

IL REGOLAMENTO È STATO NOTIFICATO AI CONSIGLIERI IN DATA 9/10/2020 CON PROT. N. 24203. SE QUALCUNO DEI PRESENTI VUOLE CHE IO DIA LETTURA DI OGNI SINGOLO ARTICOLO PUÒ CHIEDERLO E SE HA ANCORA QUALCHE PERPLESSITÀ PUÒ ESPRIMERLA IN QUESTA SEDE.

NESSUN ALTRO INTERVENTO

**PRESIDENTE**

GRAZIE SEGRETARIO. OSSERVAZIONI? METTO AI VOTI IL PUNTO 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI”.

FAVOREVOLI?

CONTRARI? NESSUNO.

ASTENUTI? NESSUNO.

CHIEDO IL VOTO DI CARLO QUINTO.

**QUINTO, LABORATORIO NEGRAR PER IL BENE COMUNE**

FAVOREVOLE.

**PRESIDENTE**

LUCA MIGNOLLI?

**MIGNOLLI LUCA, INSIEME PER NEGRAR**  
FAVOREVOLE.

**PRESIDENTE**  
UNANIMITÀ. IL CONSIGLIO APPROVA.

**PRESIDENTE**  
PERFETTO, SONO LE 22.05 IL CONSIGLIO CHIUDE I LAVORI. ABBIAMO IL COPRIFUOCO. GRAZIE A TUTTI BUONA SERATA.

Dato atto che la discussione e gli interventi vengono trascritti dalla Valpolicella Servizi – Società Cooperativa Sociale di Negrar di Valpolicella (VR) – sulla base della registrazione effettuata durante la seduta consiliare e dello streaming you tube del sito web dell'Ente, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

- dal Segretario Comunale, Dott.ssa Giuliana Todeschini, in data 19.11.2020, che attesta la regolarità tecnica;
- dalla Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott.ssa Katia Serpelloni, in data 19.11.2020, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

**voti favorevoli: n. 17, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi da n. 17 consiglieri presenti e votanti; UNANIMITA';**

## **DELIBERA**

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce allegato del presente verbale:

-schema nuovo Regolamento sui Controlli Interni.



3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: [www.comunenegrar.it](http://www.comunenegrar.it);
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
7. Di disporre che il presente Regolamento ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto comunale venga *pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni consecutivi; il regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dovrà essere ripubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.*

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

***APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.***

*Il Responsabile del procedimento*  
F.to Cobelli Paola

Il proponente  
F.to Grison Roberto

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 51 del 12-10-2020  
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

***APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.***

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

***Favorevole***

*Negrar di Valpolicella, 19-11-2020*

Il Dirigente/Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Giuliana Todeschini

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 51 del 12-10-2020  
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

***APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.***

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

***Visto***

*Negrar di Valpolicella, 19-11-2020*

Il Dirigente del Settore  
F.to Katia Serpelloni

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE  
F.to Dalle Pezze Gianfranco

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Todeschini Giuliana

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 16-12-2020  
al 31-12-2020

F.to Il Responsabile della pubblicazione

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai  
sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

---

---

### NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar di Valpolicella

*L'addetto alla Segreteria*