Città di Molinella

Provincia di Bologna

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 42 del 29/07/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - INTEGRAZIONE

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Funzione*	*Presenza*
PINARDI AUDE	*Presidente del Consiglio*	*Presente*
MANTOVANI DARIO	*Sindaco*	*Presente*
FEDELE MIMMO	*Consigliere comunale*	*Presente*
GUALANDI LORENZO	*Consigliere comunale*	*Assente Giustificato*
ZONI GIULIA	*Consigliere comunale*	*Assente Giustificato*
CESARI ALICE	*Consigliere comunale*	*Presente*
BOSI MASSIMILIANO	*Consigliere comunale*	*Presente*
ZAGNI CRISTINA	*Consigliere comunale*	*Presente*
BERARDI TONINO	*Consigliere comunale*	*Assente Giustificato*
CIAVOLINO CATERINA	*Consigliere comunale*	*Presente*
STEGANI STEFANO	*Consigliere comunale*	*Presente*
MIONE VINCENZO	*Consigliere comunale*	*Presente*
CATOZZI LORENZO	*Consigliere comunale*	*Assente Giustificato*
ZAPPA OTELLA	*Consigliere comunale*	*Presente*
CASTELLI SUSANNA	*Consigliere comunale*	*Presente*
GRUPPIONI MAURIZIO	*Consigliere comunale*	*Presente*
FRANCESCHI ALFREDO	*Consigliere comunale*	*Presente*

Totale	**Presenti: 13**	**Assenti: 4**

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto:
SABATTINI GIULIANA, SCALAMBRA ANDREA, RIGHETTI GIANNI, PADERNI MASSIMO

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Danilo Fricano.

In qualità di Presidente del Consiglio, il Sig. Aude Pinardi assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: FEDELE MIMMO, MIONE VINCENZO, GRUPPIONI MAURIZIO.

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - INTEGRAZIONE

****

SEGRETARIO GENERALE

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione;

Molinella, li 22/07/2016

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio
(Aude Pinardi)

Il Segretario Generale illustra il punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto l'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n 213 del 7.12.2012, che integra e modifica il D.Lgs. n. 267/2000, Ordinamento degli enti locali, per quanto concerne i controlli;

Visto il "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2012;

Visto l'art. 147 ter, del D.Lgs. n. 267/2011, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012, avente ad oggetto "Controllo strategico", di seguito riportato:
"*1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'Ente Locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'Ente Locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere del 2015 può esercitare la forma associata la funzione di controllo strategico.*
2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del Direttore Generale, laddove previsto, o del Segretario Comunale negli Enti in cui non è prevista la figura del Direttore Generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.";

Visto l'art. 147 quinquies, del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 213/2012, avente ad oggetto "Controllo sugli Equilibri Finanziari", di seguito riportato:
"1. Il Controllo sugli Equilibri Finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli Organi di Governo, del Direttore Generale, ove previsto, del Segretario e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilità.

2. Il Controllo sugli Equilibri Finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Segretario Generale	Il Presidente del Consiglio
(Dott. Danilo Fricano)	(Aude Pinardi)

3. Il Controllo sugli Equilibri Finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico – finanziario degli organismi gestionali esterni.";

Visto l'art, 5, comma 4, in merito alla verifica periodica degli obiettivi dei dirigenti;

Ritenuto necessario ed opportuno integrare il suddetto Regolamento dei Controlli interni, in linea con quanto previsto dai nuovi strumenti di programmazione e modificarlo per renderlo più coerente con la complessiva dinamica funzionale dei controlli interni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Con la seguente votazione:

Votanti: n. 13, Favorevoli: n. 13, Contrari: n. //, Astenuti: n //

D E L I B E R A

1) Modificare il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n.49 del 20/12/2012, come segue:

    a) sostituire il comma 4 dell' art.5 col seguente:

La verifica viene effettuata due volte all'anno, una a metà esercizio all'interno del provvedimento di riequilibrio di bilancio, l'altra alla sua conclusione, con l'apposita relazione e modalità sopra descritta.

    b) aggiungere, a seguire, i seguenti articoli

Art. 9
Controllo strategico

L'attività di controllo strategico ha lo scopo di valutare, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente , secondo il ciclo di gestione della performance ai sensi di Legge, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Il Controllo strategico ha lo scopo di verificare, in appositi ambiti temporali, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle linee programmatiche di mandato, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) nei suoi momenti di formazione e verifica periodica e negli altri atti di indirizzo politico.

Art. 10
Controlli sulle Società Partecipate non quotate

Il Comune assegna, alle proprie società a totale partecipazione o a partecipazione o influenza maggioritaria, gli obiettivi da conseguire, con particolare riguardo alle attività strumentali e ai servizi pubblici secondo standard qualitativi, quantitativi ed economici.

Il Segretario Generale	Il Presidente del Consiglio
(Dott. Danilo Fricano)	(Aude Pinardi)

Le Società organizzano le risorse aziendali e svolgono, direttamente o mediante contratti di servizio, le attività affidate in modo che il livello delle relative prestazioni corrisponda a quello fissato negli obiettivi assegnati.

2) Dare atto che le disposizioni del presente provvedimento integrano e modificano di conseguenza vigente il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n.49/2012, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come descritto in premessa.
3) Dare atto che la presente modifica regolamentare verrà ripubblicata per 15 giorni ai sensi di legge.
4) Dare atto in allegato della nuova formulazione del regolamento in oggetto con le modifiche e integrazioni sopra approvate.
5) Dichiarare, in virtù dell'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente votazione: votanti: 13, favorevoli: 13, contrari: //, astenuti: //

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio
(Aude Pinardi)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Aude Pinardi	Dott. Danilo Fricano
……	……..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 02/08/2016, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32. co.1, della L.n. 69/2009

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Molinella, lì 02/08/2016 ……..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi , dal 02/08/2016, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32. co.1, della L.n. 69/2009, come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Molinella, lì …… ……..

ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n, 267/2000 29/07/2016

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Molinella, lì ……..

- ❑ La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Molinella, lì …… ……..

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 42 del 29/07/2016