



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 2

Riunione del 09-01-2013 sessione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

L'anno Duemilatredici, addì Nove del mese di Gennaio alle ore 17:30 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) BUI LORENZO (Consigliere) TERROSI TIZIANA (Consigliere) BASTREGHI ANDREA (Consigliere) GAROSI LUCIANO (Consigliere) PROFILI FRANCESCA (Consigliere) ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) PITIRRA PIERO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere)	DUCHINI LORENZA (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) PERICOLI GABRIELE (Consigliere) ACCO DANIELA (Consigliere) CIOLFI VALENTINA (Consigliere)
Tot. 15	Tot. 6

PRESENTI	ASSENTI
ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore Esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore Andrea Biagianti, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica conservata agli atti, nel quale illustra la pratica in oggetto evidenziando la novità rilevante che consiste nel fatto che sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio che non siano di mero indirizzo politico deve esservi anche un parere di regolarità contabile del Responsabile di Area Contabile qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente, per le modalità di regolarità amministrativa e contabile spettano ai responsabili del servizio sotto la direzione del Segretario Generale, gli atti sottoposti al controllo sono le determine e i contratti i pareri di regolarità contabile. C'è un meccanismo che si specifica nella verifica del 10% degli atti emanati scelti su metodo casuale su base e cadenza trimestrale il campione deve contenere almeno 5 atti per responsabili di area. Le altre due modalità sono il Controllo di gestione che non presenta modifiche rispetto al metodo precedente che riguarda gli obiettivi assegnati nel PEG e nel Piano della performance ed il controllo sugli equilibri finanziari. Per quanto non previsto nel presente regolamento è rinviato alla normativa esistente e richiamata nell'atto, ci rifacciamo al decreto legge 174 del 10/10/2012;

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica conservata agli atti, nella quale sono intervenuti i consiglieri come di seguito brevemente sintetizzato:

- Giorgio MASINA – consigliere: riconoscendo giusto il regolamento anche perchè è un adempimento di legge, vorrei fare una domanda: nell'art.7 si parla di organo di revisione: è quello per ogni tipo di controllo diverso, c'è una commissione specifica, è composta dal Segretario e dai Responsabili di area?

UDITA la risposta al Consigliere MASINA, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica conservata agli atti, nella quale è intervenuto il Segretario Comunale informando che l'organo di revisore indicato nell'art 7 è il Revisore dei Conti dell'Ente;

RICHIAMATI:

- l'articolo 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che detta disposizioni normative in ordine agli elementi generali di riferimento per lo sviluppo dei controlli interni negli enti locali;
- il D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012 che riforma il precedente sistema dei controlli interni, sostituendo integralmente l'art. 147 del TUEL ed enunciando in via generale il contenuto ed i soggetti competenti ad attuarlo;

DATO ATTO che, in particolare, il comma 2, art. 3 del citato decreto legge, prevede che negli enti locali, strumenti e modalità di controllo interno vengano definiti con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto ovvero entro il 10 gennaio 2013;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un Regolamento per la disciplina dei controlli interni del comune in conformità alle innovazioni introdotte dal sopra citato decreto legge;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI, altresì, i vigenti CC.NN.LL. di comparto dell'area del personale non dirigente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta «impegno di spesa o diminuzione di entrate»;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso Segretario Generale Dott. Domenico Smilari , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti a favore n°13 (Gruppo Centro Sinistra, Gruppo Piero Pitirra per Silvio Berlusconi, Gruppo Insieme per Montepulciano), astenuti n° 2 (Valerio COLTELLINI -Gruppo PDL e Alessandro STORTONI – Gruppo PDL), su n° 15 Consiglieri presenti e n°15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi riportati in premessa, la proposta di Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni nei termini di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n°13 (Gruppo Centro Sinistra, Gruppo Piero Pitirra per Silvio Berlusconi, Gruppo Insieme per Montepulciano), astenuti n° 2 (Valerio COLTELLINI -Gruppo PDL e Alessandro STORTONI – Gruppo PDL), su n° 15 Consiglieri presenti e n°15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 10-01-2013 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n°267.*

Publicata N 2013000093

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Per copia conforme all'originale

Lì, 10-01-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 10-01-2013 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-01-2013 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- decorsi **10 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)