



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 16-03-2017

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: Regolamento controlli interni - Integrazioni al testo approvato con Delibera di C.C. n. 05 del 28/02/2013

L'anno duemiladiciassette e questo giorno sedici del mese di marzo alle ore 09:30 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesco De Luca.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Bottai Marco	A
Bechi Stefano	P	Chirici Ettore	P
Stella Francesca	P	Ottaviani Agostino	A
Sandrucci Barbara	P	Asta Filippo	A
De Luca Francesco	P	Marrini Sandro	A
Ferri Paola	P	Pizzichi Daniele	P
Ariganello Gesue' Domenico	P	Cecchini Gabriele	P
Gaggioli Anna Maria	A	Gianfaldoni Tiziano	P
Aquino Francesco	A		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che il Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto varie modifiche nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

che fra le principali novità che riguardano il D.Lgs 267/00, si riporta la ridefinizione del sistema dei controlli interni, sostituendo l'articolo 147 "Tipologia di controlli interni" e introducendogli articoli 147bis "controlli di regolarità amministrativa e contabile"; 147ter "controllo strategico", 147quater "controllo sulle partecipate", 147 quinquies "controllo sugli equilibri finanziari";

che tale decreto rafforza e integra il sistema dei controlli interni che l'amministrazione deve disciplinare nell'ambito della propria autonomia organizzativa e normativa, tenendo conto dei seguenti punti fondamentali:

- a) principi della distinzione fra funzioni di indirizzo e di controllo;
- b) partecipazione al sistema dei controlli secondo le rispettive competenze, del Segretario Generale del Direttore Generale (ove nominato), dei dirigenti delle strutture preposte ai diversi tipi di controllo.

Rilevato che il sistema dei controlli deve essere strutturato in modo tale da garantire la possibilità di realizzare:

- a) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- b) la verifica sull'adeguatezza delle scelte compiute in sede di realizzazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di programmazione, in termini di coerenza fra obiettivi azionari realizzati, e tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
- c) efficienza ed economicità della gestione degli organismi gestionali esterni all'ente;
- d) controllo sulla qualità dei servizi.

Atteso che il Comune di Follonica, in adeguamento al sistema dei controlli interni introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha già approvato apposito regolamento con delibera di C.C. n. 5 del 28/02/2013, rinviando per quanto riguarda il Controllo strategico, il Controllo della qualità dei servizi erogati e il Controllo degli organismi partecipati ad apposita disciplina regolamentare che avrebbe dovuta essere adottata entro i termini prescritti per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti, dagli articoli 147, comma 3, 147 ter, comma 1 e 147 quater, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che si rende necessario integrare il testo del regolamento approvato con la succitata delibera di C.C. n. 5 del 28/02/2013, al fine di renderlo coerente con le disposizioni normative in tema di obbligatorietà delle tre tipologie di controlli su indicati.

Considerato che le integrazioni al regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, si compongono di n. 9 articoli.

Preso atto che le nuove disposizioni prevedono che lo stato di attuazione dei controlli debba essere oggetto di reportistica annuale inviata alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, a

cura del segretario Generale dell'Ente.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00, inseriti nel presente atto.

Con la seguente votazione:

Presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
11	11	11 (unanimità)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare le integrazioni al Regolamento sui controlli interni che vengono allegate, quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A).
2. Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento, composto da n. 23 articoli, risulta come da Allegato B al presente provvedimento, e ne fa parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Prefetto e alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie.

Con la seguente votazione:

Presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
11	11	11 (unanimità)	0	0

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 5** si esprime parere:
Favorevole

Data, 10-02-2017

IL DIRIGENTE
SERENA BOLICI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 21-02-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesco De Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI