COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 2 Del 24-01-2013

OGGETTO:	"Regolamento sul sistema dei controlli interni" - Approvazione

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **16:00** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	P	RAG. MODUGNO MARCELLA	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	P	SIG. CHIMIENTI NICOLA	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	P	AVV. ADAMO SERGIO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	P	AVV. BACCELLIERI ANTONIO	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	P	RAG. SILLETTI NICOLA	P
RAG. LENOCI FRANCESCO	P		

Presiede il RAG. MODUGNO MARCELLA - Presidente del Consiglio
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 2 del 17-01-2013:

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 17-01-013
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
,
DOTT.SSA CIRILLO CHECCHINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 2/2013 che si allega alla presente, per divenirne parte integrante e sostanziale (All. 1);
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, raccolti nel verbale, redatto a cura del Segretario Generale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. 2);
Con il seguente esito della votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: 11
Favorevoli: 9
Astenuti: 2 (cons. Baccellieri e cons. Silletti)
Assenti: 0

D E L I B E R A

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione n. 2/2013 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con l'allegato "Regolamento sul sistema dei controlli interni" (All. 1).

All. 1

Proposta n.2/2013 avente ad oggetto:
"Regolamento sul sistema dei controlli interni"

Il Consiglio Comunale

Richiamati gli articoli 147 (Tipologia dei controlli interni), 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147-ter (Controllo strategico) e 147-quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari) del D.Lgs.267/2000;

Dato atto che, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Sannicandro di Bari,

con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il sistema dei controlli interni di cui alla citata normativa prevede l'obbligatoria adozione del *controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione e del controllo sugli equilibri finanziari;*

Considerato che questa Amministrazione intende altresì svolgere, per soddisfare le esigenze degli utenti esterni ed interni ed il miglioramento dei servizi erogati, anche l'ulteriore *controllo sulla qualità dei servizi erogati;*

Richiamato l'art. 3, comma 2, del DL 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione dalla legge n. 213 del 7.12.2012, che prevede che gli strumenti e le modalità di controllo sono definiti con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 10.1.2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Vista la bozza di regolamento predisposto dagli uffici;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del suddetto regolamento;

Richiamato il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato lo Statuto comunale;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 267 del 2000, che, testualmente, recita:
"1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.";

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile della Sezione Affari Generali nonché il Responsabile della Sezione Finanze e Tributi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 2000;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione, corredata dei citati pareri, è stata trasmessa per le rispettive competenze alla Commissione Consiliare istituita con deliberazione di C.C. n. 27 del 29/6/2012, convocata formalmente con nota prot. 878 del 17/1/2013, nonché al Revisore unico del conto, con note prot. n780 del 16/1/2013;

Uditi gli interventi resi dai Consiglieri comunali e riportati nell'allegato verbale (all. n. 1);

Con votazione palese resa per alzata di mano ed espressa nel seguente modo:

Presenti:	n.
Votanti:	n.
Favorevoli:	n.
Contrari:	n.

Astenuti n.

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione dalla legge n. 213 del 7.12.2012, composto da n. 22 articoli, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che a cura del Responsabile della Sezione AA.GG. venga data comunicazione dell'avvenuta adozione del Regolamento alla Prefettura – U.T.G. di Bari;

3. di disporre che a cura del medesimo Responsabile della Sezione AA.GG. venga trasmessa copia della presente deliberazione unitamente al Regolamento de quo alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia;

4. di trasmettere copia del presente Regolamento al Revisore del Conto ed ai Responsabili delle Sezioni dell'Ente;

5. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore nello stesso giorno in cui verrà resa esecutiva la deliberazione di sua approvazione.

All. 2

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.01.2013

****

Secondo punto all'ordine del giorno - DELIBERAZIONE DI C.C. n. 2 dell'1.01.2013:
"Regolamento sul sistema dei controlli interni - Approvazione"

Pres. Cons. Modugno: Il presente punto all'ordine del giorno ha ad oggetto l'approvazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Diamo atto che la proposta relativa all'approvazione del suddetto Regolamento così come quella relativa all'approvazione del Regolamento per la gestione e l'aggiornamento dell'Albo pretorio e del Sito Web comunale di cui al prossimo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta sono stati correttamente trasmessi, a cura dell'Ufficio di Segreteria della Sezione Affari Generali, sia al Revisore unico e sia al Presidente della Commissione consiliare permanente. Passo la parola al Consigliere Lenoci.

Cons. Lenoci: in qualità di Presidente della Commissione consiliare permanente chiedo che venga apportato un emendamento di carattere integrativo sull'art. 12 (ove alla fine della prima frase vengano aggiunte le parole "*da parte dell'utente*") del Regolamento per la gestione e l'aggiornamento dell'Albo pretorio e del Sito Web comunale previsto per il prossimo punto all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il Regolamento sul sistema dei controlli interni la Commissione nella sua attività di natura meramente consultiva non ha rilevato alcunché.

Pres. Cons. Modugno: Bene, allora prenderemo in esame il Regolamento per la gestione e l'aggiornamento dell'Albo pretorio e del Sito Web comunale nella trattazione del prossimo punto all'ordine del giorno. Passo la parola al Sindaco.

Sindaco Novielli: Questo Regolamento sul sistema dei controlli interni origina da un obbligo legislativo. Difatti gli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267 del 2000, Testo unico degli Enti locali, sono stati oggetto di modifica legislativa. In particolare l'art. 3, comma 2, del DL 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione dalla legge n. 213 del 7.12.2012, prevede che gli strumenti e le modalità di controllo sono definiti con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 10.1.2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In proposito dalla Prefettura di Bari è giunta in tutti i comuni della provincia una nota con cui è stato chiesto di riferire in merito all'adempimento in discorso, nota che abbiamo prontamente riscontrato comunicando la data di convocazione del presente Consiglio.

In questo Regolamento è previsto che molte procedure interne saranno monitorate dal controllo interno. In particolare è previsto un controllo preventivo e successivo degli atti. Le Sezioni che hanno partecipato alla redazione della bozza del presente Regolamento hanno inserito una tipologia di controllo, quella sulla qualità dei servizi erogati, non obbligatoria per questo ente che è di ridotta densità demografica ma conforme alle direttive di questa Amministrazione che vuole interloquire e dar voce all'utenza.

Vorrei esprimere piena soddisfazione per il lavoro svolto dalle Sezioni Affari Generali e Finanze e Tributi per il lavoro svolto con la collaborazione e supervisione del Segretario cui passo la parola per una sintetica esposizione della struttura del Regolamento.

Segretario Girone: Ricollegandomi a quanto evidenziato dal Sindaco, questo Regolamento prevede - oltre ai controlli prescritti ex lege dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 come recentemente novellato dalle norme dapprima menzionate - anche il controllo sulla qualità dei servizi erogati che non è obbligatorio nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, quale il Comune di Sannicandro di Bari, . Gli altri controlli previsti in tale regolamento sono: il controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo), quello di regolarità contabile di natura preventiva, il controllo di gestione, ed il controllo sugli equilibri finanziari.

Va evidenziato che nel Regolamento è previsto per il controllo successivo di regolarità amministrativa il coinvolgimento di diversi soggetti (Responsabile della Sezione Finanziaria e Revisore dei conti oltre personale dell'Ufficio di Segreteria) ovvero altri dipendenti e facenti parte di un Nucleo da individuarsi di volta in volta nella sua composizione precisa. Tale Nucleo funziona sotto la direzione del Segretario. E' prevista la cautela di non coinvolgere soggetti interessati negli atti da controllare per evidenti ragioni di incompatibilità.

E' previsto, come detto anche il controllo di gestione che viene svolto all'interno dell'ente e contempla, anch'esso, la partecipazione del Revisore dei conti. E' infine previsto il controllo sugli equilibri finanziari che contempla la partecipazione, oltre che del Responsabile della Sezione finanziaria, anche del Revisore dei conti e del Segretario.

La disciplina prevista nei diversi controlli prevale su quella eventualmente incompatibile prevista in altri regolamenti comunali.

Cons. Baccellieri: dichiaro il mio voto di astensione. Ci sono passaggi che lasciano un cono d'ombra. Gli atti che devono essere sottoposti a controllo devono essere oggetto di campionatura. Avrei preferito che la forma di campionatura fosse maggiormente esplicitata. Potrebbe succedere che qualche Sezione abbia controllo più di altre.

Presidente Cons. Modugno: Allora, visto che non vi sono altri interventi, procediamo con la votazione.

VOTAZIONE:

Presenti:11

Favorevoli: 9

Astenuti: 2 (Baccellieri e Silletti)

Assenti: 0

IL PRESIDENTE

f.to RAG. MODUGNO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA