



E. 1.
CITTA' DI MODICA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 29/10/2019

Sessione ordinaria

Atto N. 81

OGGETTO: R eferti controlli interni ai sensi dell'art. 147 e ss, e dell'art. 196 e ss. del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 2 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente. Presa d'atto – Rinvio seduta al 31/10/2019.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze
oggi 29 ottobre 2019 alle ore 19.00
Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	x		Spadaro Angelo	x	
Floridia Rita	x		Scapellato Daniele	x	
Civello Giorgio	x		Covato Giammarco	x	
Caruso Giuseppe Massimo		x	Sammito Margherita	x	
Di Rosa Antonino	x		Carpentieri Girolamo		x
Covato Giovanni Piero	x		Cavallino Vincenzo	x	
Ingarao Lucia	x		Castello Ivana	x	
Puglisi Ludovica	x		Spadaro Giovanni		x
Giannone Lorenzo		x	Agosta Filippo	x	
Ruffino Ippolito		x	Medica Marcello	x	
Belluardo Giorgio	x		Di Rosa Stefano	x	
Alecci Giovanni	x		Poidomani Salvatore	x	

Presenti: 19 Assenti : 5

Assiste la seduta il Vice Segretario Generale Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.04.2013, esecutiva, che disciplina Norme e modalità di tali controlli, in ossequio al disposto di cui all'art. da 147 a 147-quinquies del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012;

Visti in particolare:

- l'art. 2, comma 6, del suddetto Regolamento che recita: "Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale, che allo scopo, utilizza un'apposita struttura di Staff, posta sotto la propria direzione ed individua i Responsabili in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività";
- l'art. 2, comma 7, dello stesso Regolamento che recita: "Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio, e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti e dipendenti";

Visti, relativamente all'annualità 2019, 1° semestre, i seguenti atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- i referti sui controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2 del TUEL, trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019, (Allegato A);
- il referto sul controllo di gestione trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato B);
- il report sul controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato C);
- la determinazione n. 2405 del 24.09.2019 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni (Allegato D);
- la determinazione n. 2532 del 10.10.2019 del Responsabile del Settore II, che prende atto del Report del controllo sugli equilibri finanziari per il 1° semestre 2019, predisposto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL (Allegato E);

Dato atto altresì dei referti sul controllo di gestione anni 2017 (allegato F) e 2018 (allegato G), trasmessi dal Segretario Generale con la stessa nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019, atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, anche, della verifica sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 30/06/2019 (allegato H), che è parte sostanziale ed integrante del report sul controllo strategico di cui all'allegato C);

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, nella sua vigente formulazione, non prevede come obbligatoria la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri;

Dato atto dell'indicazione della Ragioneria Generale dello Stato (Arconet - faq 7 dell'1/07/2015) con cui *"si conferma che l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP (...). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi"*;

- la determinazione n. 2532 del 10.10.2019 del Responsabile del Settore II, che prende atto del Report del controllo sugli equilibri finanziari per il 1° semestre 2019, predisposto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL (Allegato E);
- 2. Di prendere atto altresì dei referti sul controllo di gestione anni 2017 (allegato F) e 2018 (allegato G), trasmessi dal Segretario Generale con la stessa nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019, atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di prendere atto inoltre della verifica sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 30/06/2019 (allegato H), che è parte sostanziale ed integrante del report sul controllo strategico di cui all'allegato C);

Indi, con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

FAVOREVOLI: 16 (Minioto, Floridia, Civello, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Giannone, Ruffino, Belluardo Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Medica, Di Rosa Stefano)

CONTRARIO: 0

ASTENUTO: 1 (Agosta)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Consigliere Floridia chiede che il quinto punto all'ordine del giorno venga rinviato a giovedì 31 alle ore 18.00.

La proposta viene messa ai voti

FAVOREVOLI: 17 (Minioto, Floridia, Civello, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Medica, Di Rosa Stefano)

CONTRARI: 2 (Agosta, Poidomani)

ASTENUTO: 0

Il Presidente dichiara che il consiglio è rinviato a giovedì 31 alle ore 18.

Sono le ore 20.57

Udito il dibattito consiliare:

Relaziona l'Assessore Aiello: il TUEL all'art 147 e seguenti nonché agli art. 196, 197 e 198 impone che le amministrazioni adottino controlli in merito al controllo amministrativo, quindi in merito al controllo di regolarità amministrativa, sia in ordine al controllo strategico, sia in ordine al controllo sulle società partecipate; per quanto riguarda il controllo di gestione gli articoli 196, 197 e 198 del TUEL disciplinano le modalità di attuazione del controllo di gestione; inoltre l'art. 193 del TUEL dispone la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'articolo relativo al 198 bis dispone che il referto del controllo di gestione venga trasmesso alla Corte dei Conti; con la delibera di Giunta n. 270 del 16/10/2019 è stato approvato il referto dei controlli interni ai sensi dell'art 147 e 147 bis nonché dell'articolo 196; nel deliberato sono allegati i referti del controllo di regolarità amministrativa, del controllo strategico, del controllo sulle partecipate nonché il controllo di gestione e ancora lo stato di attuazione dei programmi per l'anno 2019 al 30/06/2019 e si dà atto del referto di controllo sia per l'anno 2018 che per l'anno 2017.

Non essendoci interventi si procede alla votazione della delibera

FAVOREVOLI: 17 (Minioto, Floridia, Civello, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Giannone, Ruffino, Belluardo Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Agosta, Medica, Di Rosa Stefano)

CONTRARIO: 0

ASTENUTO: 0

Con 17 voti favorevoli la delibera risulta approvata.

Visto il TUEL D.lgs n 267 del 18.08.2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Visti i pareri previsti a norma di legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dal Responsabile del settore in data 22.10.2019;

Visto il parere della 3^a Commissione consiliare espresso in data 24.10.2019, assunta al protocollo al n. 52686;

Vita la proposta di deliberazione che si allega al presente atto;

Con votazione resa secondo norma di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto dei report sui controlli interni relativi all'annualità 2019, 1° semestre, come risultanti dai seguenti atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - i referti sui controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2 del TUEL, trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019, (Allegato A);
 - il referto sul controllo di gestione trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato B);
 - il report sul controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato C);
 - la determinazione n. 2405 del 24.09.2019 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni (Allegato D);

- la determinazione n. 2532 del 10.10.2019 del Responsabile del Settore II, che prende atto del Report del controllo sugli equilibri finanziari per il 1° semestre 2019, predisposto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL (Allegato E);
2. Di prendere atto altresì dei referti sul controllo di gestione anni 2017 (allegato F) e 2018 (allegato G), trasmessi dal Segretario Generale con la stessa nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019, atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 3. Di prendere atto inoltre della verifica sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 30/06/2019 (allegato H), che è parte sostanziale ed integrante del report sul controllo strategico di cui all'allegato C);

Indi, con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

FAVOREVOLI: 16 (Minioto, Floridia, Civello, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Giannone, Ruffino, Belluardo Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Medica, Di Rosa Stefano)

CONTRARIO: 0

ASTENUTO: 1 (Agosta)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Consigliere Floridia chiede che il quinto punto all'ordine del giorno venga rinviato a giovedì 31 alle ore 18.00.

La proposta viene messa ai voti

FAVOREVOLI: 17 (Minioto, Floridia, Civello, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Medica, Di Rosa Stefano)

CONTRARI: 2 (Agosta, Poidomani)

ASTENUTO: 0

Il Presidente dichiara che il consiglio è rinviato a giovedì 31 alle ore 18.

Sono le ore 20.57

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott.ssa Rita Floridia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giorgio Iacò Di Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Vice Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 31 OTT. 2019 al 15 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Vice Segretario Generale



CITTA' DI MODICA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Data _____

Sessione ordinaria

Atto N. ____

OGGETTO: referti controlli interni ai sensi dell'art. 147 e ss, e dell'art. 196 e ss. del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 2 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente. Presa d'atto.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze
oggi _____ alle ore _____. Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela			Spadaro Angelo		
Floridia Rita			Scapellato Daniele		
Civello Giorgio			Covato Giammarco		
Caruso Giuseppe Massimo			Sammito Margherita		
Di Rosa Antonino			Carpentieri Girolamo		
Covato Giovanni Piero			Cavallino Vincenzo		
Ingarao Lucia			Castello Ivana		
Puglisi Ludovica			Spadaro Giovanni		
Giannone Lorenzo			Agosta Filippo		
Ruffino Ippolito			Medica Marcello		
Belluardo Giorgio			Di Rosa Stefano		
Alecci Giovanni			Poidomani Salvatore		

Presenti: _____ Assenti : _____

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

La Giunta Comunale
giusta deliberazione G.C. n. 270 del 16.10.2019, esecutiva, propone al Consiglio Comunale,
l'adozione della seguente deliberazione

Visto il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.04.2013, esecutiva, che disciplina orme e modalità di tali controlli, in ossequio al disposto di cui all'art. da 147 a 147-quinquies del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012;

Visti in particolare:

- l'art. 2, comma 6, del suddetto Regolamento che recita: "Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale, che allo scopo, utilizza un'apposita struttura di Staff, posta sotto la propria direzione ed individua i Responsabili in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività";
- l'art. 2, comma 7, dello stesso Regolamento che recita: "Gli esiti dei cointrolli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio, e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti e dipendenti";

Visti, relativamente all'annualità 2019, 1° semestre, i seguenti atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- i referti sui controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2 del TUEL, trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019, (Allegato A);
- il referto sul controllo di gestione trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato B);
- il report sul controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato C);
- la determinazione n. 2405 del 24.09.2019 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni (Allegato D);
- la determinazione n. 2532 del 10.10.2019 del Responsabile del Settore II, che prende atto del Report del controllo sugli equilibri finanziari per il 1° semestre 2019, predisposto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL (Allegato E);

Dato atto altresì dei referti sul controllo di gestione anni 2017 (allegato F) e 2018 (allegato G), trasmessi dal Segretario Generale con la stessa nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019, atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, anche, della verifica sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 30/06/2019 (allegato H), che è parte sostanziale ed integrante del report sul controllo strategico di cui all'allegato C);

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, nella sua vigente formulazione, non prevede come obbligatoria la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri;

Dato atto dell'indicazione della Ragioneria Generale dello Stato (Arconet - faq 7 dell'1/07/2015) con cui *"si conferma che l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP (...). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi"*;

Visto il TUEL D.lgs n 267 del 18.08.2000, Testo Unico degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti a norma di legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

Visto il parere della competente Commissione in data

PROPONE

1. Di prendere atto dei report sui controlli interni relativi all'annualità 2019, 1° semestre, come risultanti dai seguenti atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - i referti sui controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2 del TUEL, trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019, (Allegato A);
 - il referto sul controllo di gestione trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato B);
 - il report sul controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (Allegato C);
 - la determinazione n. 2405 del 24.09.2019 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni (Allegato D);
 - la determinazione n. 2532 del 10.10.2019 del Responsabile del Settore II, che prende atto del Report del controllo sugli equilibri finanziari per il 1° semestre 2019, predisposto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL (Allegato E);
2. Di prendere atto altresì dei referti sul controllo di gestione anni 2017 (allegato F) e 2018 (allegato G), trasmessi dal Segretario Generale con la stessa nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019, atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto inoltre della verifica sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 30/06/2019 (allegato H), che è parte sostanziale ed integrante del report sul controllo strategico di cui all'allegato C);
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole/sfavorevole

Modica, li 22/10/19

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li 22/10/19

Il Responsabile del Settore Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Vice Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

☐

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Vice Segretario Generale
