

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Prov. di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51

DATA 28.11.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI CONTROLLI INTERNI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO..

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20,30

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risulta all'appello nominale:

	presente	assente
1) VERCESI CESARINO GIULIANO	X	
2) RICCARDI Elena	X	
3) BRANDOLINI Paola	X	
4) DACREMA Monica	X	
5) CHIAPPERINI Marilena	X	
6) SFORZA Emanuela Maria (G)		X
7) CORDINI Martina (G)		X

Totale presenti

Totale assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: sig.ra Beltrame d.ssa Roberta.

Il Presidente sig. VERCESI Cesarino Giuliano, nella sua qualità di SINDACO, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

Oggetto: approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei controlli interni mediante la costituzione di un ufficio unico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che ha modificato il D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale "*rafforzamento*" ai controlli in materia di enti locali;

Richiamato altresì l'art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 il quale stabilisce che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio;

Visto il regolamento per la disciplina dei controlli interni di questo ente, approvato con atto di CC n. 5 del 24.01.2013;

Considerato che negli enti di piccole dimensioni il Segretario Comunale assume spesso anche il ruolo di responsabile di servizio e, pertanto, le difficoltà a distinguere l'attività di gestione dall'attività di soprintendenza degli uffici e di direzione dei controlli interni fanno ritenere auspicabile il ricorso a forme di gestione associata di tali funzioni in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

Visto che l'art. 147, comma 5, del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, per l'effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto che il D.Lgs. 267/2000 stabilisce all'art. 30 che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto che il Comune di Golferenzo si è dichiarato disponibile a svolgere in forma associata con questo ente il controllo di regolarità amministrativa contabile previsto dall'art. 147 bis del d. lgs 267/2000;

Visto lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio competente e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che dalla stipula della suddetta convenzione non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Assunto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale in via residuale, in quanto la specifica materia non attiene ad alcun Servizio;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Consigliere Comunale Riccardi.

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge

DELIBERA

1. di stipulare con il Comune di Golferenzo una convenzione ai sensi dell'art 30 del d.lgs 267/2000 per la gestione in forma associata dei controlli interni mediante la costituzione di un ufficio unico;
2. di approvare il relativo schema di convenzione composto da undici articoli, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante ;
3. di dare atto che dalla stipula della presente convenzione non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, così come espressamente evidenziato all'art. 8 della convenzione.

Successivamente, con votazione unanime favorevole resa a norma di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN DAMIANO AL COLLE E GOLFERENZO PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO INTERNO.

L'anno duemila _____ il giorno _____ (____) del mese di _____, presso la Residenza del Comune di _____

TRA

Il Comune di Golferenzo (Ente Capofila) rappresentato dal Sindaco _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di _____, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Il Comune di San Damiano al Colle rappresentato dal Sindaco _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di _____, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

P R E M E S S O

- che l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale "*rafforzamento*" ai controlli in materia di enti locali;
- che l'art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 stabilisce che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti";
- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e

servizi determinati e che le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che l'art. 147, comma 5 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede che più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, per l'effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che negli enti di piccole e medie dimensioni il segretario comunale assume spesso anche il ruolo di responsabile di servizio e pertanto le difficoltà a distinguere l'attività di gestione dall'attività di soprintendenza degli uffici e di direzione dei controlli interni, fanno ritenere auspicabile il ricorso a forme di gestione associata di tali funzioni in un'ottica di gestione unitaria;
- che i sopra citati comuni, con le delibere di consiglio comunale sopra richiamate, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata l'UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO INTERNO per garantire consulenza giuridica, supporto tecnico e alterità al soggetto controllore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. I Comuni di San Damiano al Colle e Golferenzo, ai sensi dell'art. 147 comma 5 del TUEL, istituiscono, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/00, l'ufficio unico deputato al controllo di regolarità amministrativa e contabile (previsto dall'art. 147 bis, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 200, n. 267);
2. Il Comune capofila è individuato nel Comune di Golferenzo.
3. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge e dal regolamento sui controlli adottato da ciascun ente associato.

ART. 2 – FINALITA'

1. Le Amministrazioni stipulanti con la gestione associata intendono garantire, mediante alterità tra soggetto controllore e controllato, maggior autonomia e indipendenza dell'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno, oltre a più elevati livelli di efficacia ed efficienza dell'attività di controllo.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO

1. L'Ufficio Unico per il Controllo Interno è composto dai segretari comunali degli enti associati.
2. I componenti dell'Ufficio Unico per il Controllo Interno durano in carica per tutta la durata della convenzione.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO

1. L'Ufficio Unico per il controllo Interno di regolarità amministrativa svolge la sua attività presso ciascuno degli enti associati.
2. I Segretari Comunali sono tenuti ad astenersi quando il controllo riguarda atti dagli stessi adottati.
3. L'Ufficio Unico svolge i seguenti compiti:
 - a) si riunisce per l'esercizio dell'attività di controllo alle scadenze previste dai regolamenti adottati dai singoli enti e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno;
 - b) redige una relazione contenente i risultati dell'attività di controllo, ai sensi degli art. 147bis, comma 3, del TUEL;
 - c) intrattiene i necessari rapporti con gli organi dei Comuni associati.
4. L'Ufficio Unico per il Controllo Interno si avvale presso ciascun Comune degli uffici e del personale messo a disposizione per l'esercizio della sua funzione.

ART. 5 - COMPETENZE DELL'UFFICIO UNICO

1. L'Ufficio Unico per il Controllo Interno, ai sensi dell'art. 147bis comma 2, del TUEL, effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa, garantendo la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, gli uffici degli enti associati sono tenuti a predisporre e mettere a disposizione dell'Ufficio Unico tutte le informazioni e la documentazione necessaria (regolamenti, deliberazioni, stampati, referti, pareri, ecc.).
3. L'Ufficio Unico per il Controllo Interno, per lo svolgimento dei suoi compiti, ha accesso ai documenti amministrativo-contabili e può chiedere sulle questioni di competenza, oralmente e per iscritto, elementi di valutazione, nonché disporre accertamenti funzionalmente diretti all'attività di verifica.

ART. 6 – GLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

1. Per ogni singolo ente sono sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva tutti gli atti previsti dai relativi regolamenti adottati.
2. Le tecniche di campionamento (atte a selezionare gli atti da sottoporre a verifica) sono definite annualmente con atto organizzativo dell'Ufficio Unico, che viene trasmesso, entro 5 giorni dall'adozione, ai responsabili dei servizi dei comuni associati.

ART. 7 – RISULTATO DEL CONTROLLO

1. Conclusa l'attività di controllo, l'Ufficio Unico per il Controllo Interno redige una breve relazione, contenente i risultati del controllo. La relazione può contenere anche suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, proponendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi.
2. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, ogni segretario comunale trasmettere la relazione ai responsabili di servizio e, qualora lo ritenesse opportuno, anche all'organo di revisione, al nucleo di valutazione (se nominato) e al sindaco.
3. I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della valutazione del personale dipendente.

ART. 8 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. L'Ufficio Unico per il Controllo Interno non comporta oneri a carico dei bilanci degli enti associati. In ossequio al principio di onnicomprensività della retribuzione i componenti dell'Ufficio Unico Associato non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese.

ART. 9 – PRIVACY

1. I componenti dell'Ufficio Unico Associato sono tenuti al trattamento dei dati personali di cui entrano in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, impegnandosi pertanto alla distruzione delle banche dati non più utili alle finalità del conferimento.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione degli enti aderenti e avrà la durata di anni tre.
2. Gli enti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza su conforme deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il recesso opera decorsi trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

ART. 11- INGRESSO DI NUOVI ENTI

1. Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con il Comune capofila.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Golferenzo

Il Sindaco del Comune di San Damiano al Colle

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
(Provincia di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

Consiglio Comunale

N. 51 DEL 28.11.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI CONTROLLI INTERNI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li, 25 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PRESIDENTE

F.to Cesarino Vercesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 4 DIC. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dall'Ufficio Comunale, li..... - 4 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Comunicata al Prefetto di Pavia il.....- prot. n.....
- E' divenuta esecutiva per scadenza del termine di giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data.....

Dall'Ufficio Comunale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE