



## COMUNE DI MONTALCINO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/08/2013 ore 21:20  
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo  
 Sessione Pubblica – seduta ordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1 come segue:

- |     |                      |               |
|-----|----------------------|---------------|
| 1.  | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco     |
| 2.  | BATIGNANI PAOLO      | - Consigliere |
| 3.  | BERNAZZI GIULIANO    | - Consigliere |
| 4.  | CESARINI CLAUDIO     | - Consigliere |
| 5.  | FERRETTI BIANCA      | - Consigliere |
| 6.  | GALLUZZI STEFANIA    | - Consigliere |
| 7.  | GIANNELLI CATERINA   | - Consigliere |
| 8.  | MEIATTINI SONIA      | - Consigliere |
| 9.  | MIGNARRI ANDREA      | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO      | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO      | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: PANTOSTI ALESSIO FURI PAOLA

Scrutatori:

Atto n° **42**

Seduta del **27/08/2013**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE RISULTANZE SUI CONTROLLI INTERNI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3/2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO PROT. N. 6257 DEL 07/05/2013**

Rientra in aula il C. Cesarini (presenti 10).

Il Segretario Generale, Dott. ssa Antonella Marra, illustra la procedura di controllo effettuata, relativa ai Controlli Interni di cui al Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2013;

In particolare, illustra la procedura definita con atto organizzativo del 07/05/2013 prot. n. 6257 ed il contenuto dei verbali allegati.

## IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 - avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2013;
- l'Atto Organizzativo sui controlli successivi di cui all'art. IV. Il del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, del 07/05/2013 prot. n. 6257, a firma del Segretario Generale - così come integrato con nota prot. n. 6850 del 20.05.2013 - ed in particolare l'art. n. 3 che individua il Responsabile del procedimento ed il Gruppo di Lavoro deputato a coadiuvare il Segretario Generale nello svolgimento delle attività di controllo dell'attività amministrativa;

Richiamato l'art. 1 del predetto Atto Organizzativo nel quale si stabilisce che le attività di controllo per l'anno 2013 saranno focalizzate sui seguenti procedimenti:

- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- Concessione di contributi ad enti e privati;
- Verifica del rispetto dei tempi del procedimento;
- Verifica della tempestività dei pagamenti art. 9 D.L. 78/2009;
- Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate.

e che il Gruppo di lavoro, rispetto ai procedimenti sottoposti a controllo, deve redigere una scheda riepilogativa in cui viene riportato quanto segue:

- a) *Relativamente alla categoria "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" vanno indicati l'importo dell'affidamento; la procedura di gara prescelta; il rispetto o meno del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, se facilmente desumibile; il rispetto o meno delle procedure di cui al Regolamento Comunale su lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 12.12.2012;*
- b) *Relativamente alla categoria "Concessione di contributi ad enti e privati" vanno indicati i documenti presentati a corredo dell'istanza; il titolo e/o la motivazione alla base della concessione; la relativa rendicontazione (nel caso in cui il procedimento sia in fase di rendicontazione); il rispetto o meno degli adempimenti sulla cd. amministrazione aperta di cui all'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;*
- c) *Relativamente alla categoria "Verifica del rispetto dei tempi del procedimento" vanno indicati - con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi - la data dell'istanza e la data del provvedimento conclusivo della relativa procedura;*

- d) *Relativamente alla categoria "Verifica della tempestività dei pagamenti art. 9 D.L. 78/2009" vanno indicati data della fattura e data del relativo mandato di pagamento;*
- e) *Relativamente alla categoria "Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale", laddove espletate, vanno indicati gli estremi dell'atto di approvazione del relativo bando;*

Dato atto che in data 26/06/2013 si è riunito il gruppo di lavoro per il sorteggio dei documenti e/o procedimenti da sottoporre a controllo e che in data 29/07/2013 il Segretario Generale, unitamente al gruppo di lavoro, ha proceduto alla fase del controllo successivo sulle procedure estratte, così come previsto dall'Atto Organizzativo sui controlli successivi;

#### COMUNICA

Le risultanze sui controlli interni eseguiti secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2013 e nell' Atto Organizzativo sui controlli successivi del 07/05/2013 prot. n. 6257 - così come integrato con nota prot. n. 6850 del 20.05.2013 -, di cui ai verbali sopramenzionati che vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Copia del presente atto viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
FRANCESCHELLI SILVIO

**Il Segretario Comunale**  
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 03/09/2013 al 18/09/2013 N° Regis. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale  
MARRA ANTONELLA

---

*ESECUTIVITA'*

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MARRA ANTONELLA

---

---



## COMUNE DI MONTALCINO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/08/2013 ore 21:20  
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo  
 Sessione Pubblica – seduta ordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1 come segue:

- |     |                      |               |
|-----|----------------------|---------------|
| 1.  | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco     |
| 2.  | BATIGNANI PAOLO      | - Consigliere |
| 3.  | BERNAZZI GIULIANO    | - Consigliere |
| 4.  | CESARINI CLAUDIO     | - Consigliere |
| 5.  | FERRETTI BIANCA      | - Consigliere |
| 6.  | GALLUZZI STEFANIA    | - Consigliere |
| 7.  | GIANNELLI CATERINA   | - Consigliere |
| 8.  | MEIATTINI SONIA      | - Consigliere |
| 9.  | MIGNARRI ANDREA      | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO      | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO      | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: PANTOSTI ALESSIO FURI PAOLA

Scrutatori:

Atto n° **42**

Seduta del **27/08/2013**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE RISULTANZE SUI CONTROLLI INTERNI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3/2013 E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO PROT. N. 6257 DEL 07/05/2013**

Rientra in aula il C. Cesarini (presenti 10).

Il Segretario Generale, Dott. ssa Antonella Marra, illustra la procedura di controllo effettuata, relativa ai Controlli Interni di cui al Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2013;

In particolare, illustra la procedura definita con atto organizzativo del 07/05/2013 prot. n. 6257 ed il contenuto dei verbali allegati.

## IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 - avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2013;
- l'Atto Organizzativo sui controlli successivi di cui all'art. IV. Il del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, del 07/05/2013 prot. n. 6257, a firma del Segretario Generale - così come integrato con nota prot. n. 6850 del 20.05.2013 - ed in particolare l'art. n. 3 che individua il Responsabile del procedimento ed il Gruppo di Lavoro deputato a coadiuvare il Segretario Generale nello svolgimento delle attività di controllo dell'attività amministrativa;

Richiamato l'art. 1 del predetto Atto Organizzativo nel quale si stabilisce che le attività di controllo per l'anno 2013 saranno focalizzate sui seguenti procedimenti:

- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- Concessione di contributi ad enti e privati;
- Verifica del rispetto dei tempi del procedimento;
- Verifica della tempestività dei pagamenti art. 9 D.L. 78/2009;
- Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate.

e che il Gruppo di lavoro, rispetto ai procedimenti sottoposti a controllo, deve redigere una scheda riepilogativa in cui viene riportato quanto segue:

- f) *Relativamente alla categoria "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" vanno indicati l'importo dell'affidamento; la procedura di gara prescelta; il rispetto o meno del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, se facilmente desumibile; il rispetto o meno delle procedure di cui al Regolamento Comunale su lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 12.12.2012;*
- g) *Relativamente alla categoria "Concessione di contributi ad enti e privati" vanno indicati i documenti presentati a corredo dell'istanza; il titolo e/o la motivazione alla base della concessione; la relativa rendicontazione (nel caso in cui il procedimento sia in fase di rendicontazione); il rispetto o meno degli adempimenti sulla cd. amministrazione aperta di cui all'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;*
- h) *Relativamente alla categoria "Verifica del rispetto dei tempi del procedimento" vanno indicati - con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi - la data dell'istanza e la data del provvedimento conclusivo della relativa procedura;*

- i) Relativamente alla categoria "Verifica della tempestività dei pagamenti art. 9 D.L. 78/2009" vanno indicati data della fattura e data del relativo mandato di pagamento;*
- j) Relativamente alla categoria "Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale", laddove espletate, vanno indicati gli estremi dell'atto di approvazione del relativo bando;*

Dato atto che in data 26/06/2013 si è riunito il gruppo di lavoro per il sorteggio dei documenti e/o procedimenti da sottoporre a controllo e che in data 29/07/2013 il Segretario Generale, unitamente al gruppo di lavoro, ha proceduto alla fase del controllo successivo sulle procedure estratte, così come previsto dall'Atto Organizzativo sui controlli successivi;

#### COMUNICA

Le risultanze sui controlli interni eseguiti secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2013 e nell' Atto Organizzativo sui controlli successivi del 07/05/2013 prot. n. 6257 - così come integrato con nota prot. n. 6850 del 20.05.2013 -, di cui ai verbali sopramenzionati che vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Copia del presente atto viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. ssa MARRA ANTONELLA

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 03/09/2013 al 18/09/2013 N° Regis. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale  
F.to MARRA ANTONELLA

---

*ESECUTIVITA'*

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to MARRA ANTONELLA

---

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARRA ANTONELLA

---