



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

n. 16 - SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013

Pres. Ass.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BARATELLO Maurizio |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BAZZARO Gabriele |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BELCARO Pierantonio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BONZIO Sebastiano |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BORASO Renato |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BORGHELLO Claudio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CACCIA Giuseppe |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CAMPA Cesare |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAPOGROSSO Giampietro |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CAVALIERE Antonio |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CENTANINI Bruno |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CENTENARO Saverio |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CONTE Pasquale Ignazio detto Franco |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | COSTALONGA Sebastiano |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | FORTUNA Ennio |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | FUNARI Nicola |

Pres. Ass.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GIORDANI Luigi |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | GIUSTO Giovanni |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GUZZO Giacomo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | LASTRUCCI Valerio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAVINI Lorenza |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAZZARO Bruno |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | LOCATELLI Marta |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MOGNATO Michele |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | MOLINA Jacopo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ORSONI Giorgio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PAGAN Carlo |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PLACELLA Gian Luigi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RENESTO Andrea |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RIZZI Luca |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ROSTEGHIN Emanuele |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SCARAMUZZA Gabriele |

Pres. Ass.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SCARPA Alessandro |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SCARPA Renzo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SEIBEZZI Camilla |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTANA Christian |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SPERANZON Raffaele |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TAGLIAPIETRA Davide |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TICOZZI Domenico |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TOSO Giuseppe |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRABUCCO Gianluca |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TURETTA Roberto |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VENTURINI Simone |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VIANELLO Alessandro |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ZECCHI Stefano |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZUANICH Marco |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZUIN Michele |

23 24

Presiede: **Il Presidente Roberto Turetta**

Partecipa: **il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine**

16 = Approvazione Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni

Il Presidente ricorda che la proposta di deliberazione è stata illustrata nella seduta del 18 febbraio u.s. ed in tale data l'assemblea ha concordato il rinvio dell'esame alla successiva seduta utile che si è rivelata essere la seduta del 27 febbraio. Fa presente che in quest'ultima data è stato solamente posto in votazione il subemendamento del consigliere Borghello all'emendamento da egli stesso presentato e constatata la mancanza del numero legale la seduta è stata chiusa ed aggiornata alla data odierna. Il Presidente afferma che in data odierna i lavori possono riprendere ponendo nuovamente in votazione il subemendamento del consigliere Borghello.

(Omissis)

Riportato a verbale

- Nel corso della seduta il Consiglio Comunale ha votato alcuni emendamenti volti a modificare la proposta di deliberazione pervenuta in Consiglio Comunale. Gli emendamenti e le relative schede di votazione risultano qui allegati quale parte integrante del presente atto (vedi allegato "Emendamenti votati" D.C.C. 16/2013). Il testo che segue è comprensivo degli emendamenti approvati in sede consiliare. Il dibattito avvenuto è riportato a verbale.

Prima della votazione finale rientrano in aula i consiglieri Campa, Cavaliere, Giusto, Lastrucci, Molina, Scarpa R.; escono dall'aula i consiglieri Bonzio, Conte, Fortuna ed il numero dei presenti si eleva a 35.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione così come emendata

E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco di concerto con l'Assessore al Bilancio e l'Assessore alle Partecipazioni societarie;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica, fra gli altri, l'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) in materia di controlli interni, degli enti locali ed introduce i seguenti ulteriori articoli:
Art. 147-bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"
Art. 147-ter "Controllo strategico"
Art. 147-quater "Controlli sulle Società partecipate non quotate"
Art. 147-quinquies "Controllo sugli equilibri finanziari"
- l'art. 147, comma 4 del T.U.E.L., nella sua nella nuova formulazione, dispone che gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individuino strumenti e metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli;
- l'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che gli strumenti e le modalità di controllo interno siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio comunale;
- il Comune di Venezia, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, già svolge:
 - i controlli di regolarità amministrativa e contabile sia di tipo preventivo ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sia di tipo successivo così come introdotti dalla Deliberazione di Giunta n. 396 del 01/08/2012;
 - il controllo strategico, attraverso la verifica in corso d'esercizio dello Stato di Attuazione dei Programmi e la verifica conclusiva all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione al fine di rendicontare le linee programmatiche e le finalità della relazione previsionale e programmatica;
 - il controllo di gestione, operativo dal 1998, a norma del D.Lgs. 77/1995, poi recepito dal TUEL - D.Lgs. 267/2000;
 - il controllo sugli equilibri finanziari, costantemente presidiato dal Direttore Finanza, Bilancio e Tributi, come previsto dall'art. 153 del TUEL e dal regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 76 del 25/05/1998 e ss.mm.ii.;
 - il controllo sulle società partecipate, introdotto con deliberazione di Consiglio n. 59 del 2006;

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO CHE:

- la proposta di Regolamento sul sistema dei controlli interni, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante, ha per oggetto la cornice generale dei principi cui devono essere uniformate le diverse tipologie di controlli interni in essa individuate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

- dette tipologie di controlli interni dovranno essere svolte operativamente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli uffici e i servizi competenti per materia e la relativa disciplina di dettaglio ed attuativa è pertanto demandata a successivi atti di organizzazione;
- nel capo VI della proposta di Regolamento allegato è stato provvisoriamente disciplinato il controllo sugli equilibri finanziari, nelle more della revisione del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 76 del 25/05/1998 e ss.mm.ii., cui si procederà a conclusione del periodo di sperimentazione del nuovo sistema contabile ai sensi D.Lgs. 118/2011;
- le disposizioni della proposta di regolamento allegato contenute nel capo IV e V abrogano espressamente la Deliberazione di Consiglio n. 59/2006 in quanto il contenuto di detta Deliberazione, per quanto compatibile con la normativa sopravvenuta, viene fatto proprio dal presente provvedimento.

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto di n. 38 articoli, che si allega alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto risulta conforme alla nuova disciplina in materia di controlli interni contenuta nelle norme citate in premessa e coerente con l'organizzazione del Comune di Venezia;

VISTI i pareri di regolarità tecnico amministrativo dei responsabili della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, Direzione Affari Generali e Supporto Organi, Direzione Programmazione e Controllo, Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, in ordine al Regolamento in oggetto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/00;

VISTO che le Commissioni Consiliari I[^], II[^] e VIII[^] nella seduta del 18/2/2013 hanno chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

VISTO il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00)

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Zuanich, Pagan, Lavini

Consiglieri presenti: 35 - votanti: 24

Astenuti: 11 (Campa, Centenaro, Giusto, Lastrucci, Lavini, Locatelli, Placella, Scarpa A., Scarpa R., Vianello, Zuin)

Voti favorevoli: 21 (Baratello, Belcaro, Borghello, Caccia, Capogrosso, Giordani, Guzzo, Lazzaro, Mognato, Molina, Pagan, Renesto, Rosteghin, Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta, Zuanich)

Voti contrari: 3 (Cavaliere, Costalonga, Funari)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento del Sistema dei Controlli interni, composto di n. 38 articoli, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che nel capo VI del Regolamento allegato è stato provvisoriamente disciplinato il controllo sugli equilibri finanziari, nelle more della revisione del Regolamento di contabilità

approvato con deliberazione di Consiglio n. 76 del 25/05/1998 e ss.mm.ii., cui si procederà a conclusione del periodo di sperimentazione del nuovo sistema contabile ai sensi D.Lgs. 118/2011;

3. di revocare la deliberazione di Consiglio n. 59/2006 in quanto il contenuto di detta deliberazione, per quanto compatibile con la normativa sopravvenuta, vien fatto proprio dal presente provvedimento

4. di dare comunicazione al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini di cui all'art. 3, comma 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 dell'avvenuta approvazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Rientra in aula il consigliere Bonzio; escono i consiglieri Belcaro e Cavaliere ed il numero dei presenti si riduce a 34.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO

con 28 voti favorevoli e 6 (Funari, Giusto, Lastrucci, Placella, Scarpa R., Vianello) voti di astensione espressi col sistema di votazione elettronico

d e l i b e r a

Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, IV comma del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

P.D. 12 del 14/1/2013

Presiede: **Il Presidente Roberto Turetta**
Partecipa: **il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11/3/2013
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

f.to **IL MESSO COMUNALE**

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Diventa ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE