



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 23/06/2020**

OGGETTO

Controllo sulle società partecipate ai sensi del regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni.
Monitoraggio secondo semestre 2019.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di giugno , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1

FOSSI EMILIANO	Sindaco	Presente
DI FEDE GIOVANNI	Vice Sindaco	Assente
ARTESE ESTER	Assessore	Presente
LOIERO LORENZO	Assessore	Presente
NUCCIOTTI RICCARDO	Assessore	Presente
RICCI LUIGI	Assessore	Presente
ROSO MONICA	Assessore	Presente
SALVATORI GIORGIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 147-quater del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in materia di "Controlli sulle società partecipate non quotate" il quale dispone:

- al comma 1, che "L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale che ne sono responsabili";
- al comma 2, che "l'amministrazione definisce preventivamente (..) gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizza un idoneo sistema informativo (..);
- al comma 3, che "l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive (..);
- al comma 4, che "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato (..);

- il Capo VII sul "Controllo sulle società partecipate non quotate" del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 20.02.2013, integrato con successiva deliberazione C.C. n. 61 del 23.03.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge, e, in particolare:

- l'art. 26 che definisce le tipologia dei controlli, distinti in Controllo societario, Controllo economico/finanziario e Controllo di regolarità sulla gestione;
- l'art. 27 che definisce le modalità di svolgimento del controllo societario e degli indirizzi, individuando la competenza del Consiglio comunale in ordine alla definizione degli indirizzi, del Sindaco e dei Rappresentanti dell'amministrazione in ordine alla partecipazione e vigilanza sull'operato degli organi societari, dell'Ufficio Partecipate in ordine alle azioni di monitoraggio e report;
- gli artt. 28 e 29, che disciplinano rispettivamente le modalità di svolgimento del Controllo economico e finanziario e del Controllo di regolarità sulla gestione;

Viste altresì:

- la propria deliberazione n. 187 del 24.12.2018, con la quale è stata effettuata la ricognizione e l'individuazione degli organismi partecipati, ritenuti significativi ai fini dell'inserimento nell'area di interesse del bilancio consolidato e con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 201 del 26/09/2019 è stato approvato il progetto di bilancio consolidato 2018 al 31.12. 2018;

- la propria deliberazione n. 67 del 28/04/2020 con la quale è stata effettuata la ricognizione e l'individuazione degli organismi partecipati, ritenuti significativi ai fini dell'inserimento nell'area di interesse del bilancio consolidato al 31.12.2019;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 201 del 27/12/2018 si è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021, all'interno del quale sono stati definiti gli indirizzi strategici ed assegnati gli obiettivi operativi gestionali agli organismi partecipati per l'anno 2019;

Richiamato l'art. 27, comma 5, del citato Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, il quale dispone che "lo stato di avanzamento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali, viene monitorato dall'ufficio partecipate" e che "ai fini di tale controllo, di norma semestralmente, viene effettuata una richiesta di informazioni" e "dei risultati di tale monitoraggio, l'Ufficio Partecipate prende atto ed informa la Giunta trasmettendo una dettagliata relazione";

Preso atto che con propria deliberazione n. 208 del 17/12/2019 questa Amministrazione Comunale ha preso atto della relazione relativa al monitoraggio sugli organismi partecipati relativa al primo semestre 2019, predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, Società Partecipate e gestione assicurazioni, Dr.ssa Marina Lelli;

Vista la relazione relativa al monitoraggio sugli organismi partecipati relativa al secondo semestre 2019, predisposta dall'ufficio partecipate, sottoscritta in forma digitale dal Responsabile dell'U.O. 3.2 "Risorse Tributarie e Partecipazione", Dr.ssa Marina Lelli, e assunta al protocollo interno dell'ente n. 30505 del 15.06.2020, allegata sotto la lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato infine, l'art. 31 del vigente Regolamento sui controlli interni che prevede che i report, i verbali e i referti prodotti dalle attività di controllo interno siano pubblicati sul sito istituzionale del Comune, in un'apposita sezione denominata "Controlli interni", all'interno della sezione Amministrazione Trasparente;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019, di approvazione del DUP 2020-2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del "Bilancio di Previsione 2020/2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2020 di approvazione "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020/2022";

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 290 del 23.12.2019 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs. 19 agosto 2016 N. 175";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n.175/2016 testo unico sulle società partecipate;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Verificata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, espresso dal Dirigente del III Settore Risorse Dr. Niccolò Nucci, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale,

DELIBERA

1) di prendere atto della *"RELAZIONE SUL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA SUI CONTROLLI INTERNI. MONITORAGGIO SEMESTRALE 01/07/2019-31/12/2019"* allegata sotto la lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Responsabile della U.O. 3.2 "Risorse Tributarie e Partecipazione" Dr. ssa Marina Lelli, che provvederà a pubblicare la suddetta relazione sul sito istituzionale del Comune, in un'apposita sezione denominata "Controlli interni", all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dalla normativa in materia;

3) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere alla trasmissione alle società partecipate del Monitoraggio e alla pubblicazione sul sito dell'Ente;

Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 98 del 23-06-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Controllo sulle società partecipate ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni. Monitoraggio secondo semestre 2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 co. 2 lett. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Dr. Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore "Risorse" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 15 giugno 2020



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to EMILIANO FOSSI

Il Segretario Generale
f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.