



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-06-20 Numero 9

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.2/2013

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 11:15, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	P	Marcellini Gabriele	P
DE DOMINICIS RICCARDO	A	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
De Gregoris Cinzia	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	Di Giacomo Piergiuseppe	P
TULINI MARIO	P	Di Giacomo Domenica	P
Cristofari Jacopo	A		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco dà la parola al Segretario comunale, il quale illustra la proposta di deliberazione relativa alla modifica del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 05.04.2013, mediante la sostituzione della frase "*entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di formazione degli atti*" con la frase "con cadenza semestrale".

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) della L. n. 213/2012), il quale testualmente dispone:

- al comma 1, "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.";
- al comma 2, "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.";
- al comma 3, "Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 05.04.2013 ed esaminata, in particolare, la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa posta dall'articolo 5, il quale, al comma 3 testualmente recita: "Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale, per ciascuna delle tipologie sopra indicate, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di formazione degli atti, ed è pari ad almeno il 10% di ciascuna categoria di documenti, come sopra definite, assicurando in ogni caso il controllo di almeno n. 1 atto laddove tale percentuale non sia utile a raggiungere il numero intero.";

PRESO ATTO CHE:

- in questi anni, la tempistica indicata nella suindicata previsione regolamentare è risultata troppo stringente e di proibitiva attuazione, soprattutto in relazione ad una struttura comunale che, da un lato, è afflitta da una grave carenza di personale e, dall'altro, è chiamata ad affrontare una considerevole quantità di

adempimenti ulteriori rispetto a quelli ordinari, già molto numerosi, a causa del sisma 2017 e della connessa frana della frazione di Ponzano;

- il nuovo Segretario comunale, incaricato con decorrenza dal 09.03.2020, ha pertanto proposto di modificare la suddetta tempistica con una che sia più realisticamente praticabile in relazione alle caratteristiche dell'Ente, al fine di consentire l'attuazione di un efficace controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti comunali con una procedura più gestibile e meno gravosa;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere a modificare il comma 3 dell'articolo 5 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 05.04.2013, sostituendo la frase ***“entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di formazione degli atti”*** con la frase ***“con cadenza semestrale”***,

ACQUISITO, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sul funzionamento di questo Organo;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. DI MODIFICARE il comma 3 dell'articolo 5 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 05.04.2013, sostituendo la frase ***“entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di formazione degli atti”*** con la frase ***“con cadenza semestrale”***;
3. DI DEMANDARE al Segretario comunale la pubblicazione sul sito istituzionale e nella sezione “amministrazione trasparente” del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni come sopra modificato;
4. DI DICHIARARE, con separata ed identica votazione come sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Paolucci