



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 di data 29.09.2017

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI -
APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 17:15 in SAN NICOLA DELL'ALTO nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

SINDACO in carica	CONSIGLIERI in carica		PRESENTI	ASSENTI
SCARPELLI Francesco			SI	
	BASTA	Tiziana Francesca	SI	
	BASTONE	Francesco	SI	
	GRILLO	Domenico	SI	
	COMITO	Serafino		SI
	ROGANO	Filomena	SI	
	DE FAZIO	Francesco	SI	
	MAURO	Vanessa	SI	
	RIZZUTI	Luigi		
	CARDAMONE	Angelo	SI	SI
	RUSSO	Nicola Ambrogio		

Totale presenti N. 9 Totale assenti N. 2 (Comito S. - Cardamone A.)

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Michela Cortese. Assume la presidenza il dr. Francesco SCARPELLI, nella qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e di seguito riportata e sui relativi allegati.

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI –
APPROVAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, gli strumenti e le modalità dei controlli interni sono definiti da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale;
- con deliberazione di C.C. n. 2 del 10/01/2013 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni.

RICHIAMATO l'articolo 6 del suddetto regolamento - Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto-, il quale al comma 4 testualmente stabilisce che: "Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato mensilmente. A tal fine, i responsabili dei Servizi/Aree entro il 05 di ogni mese, trasmettono con nota scritta e protocollata all'ufficio del Segretario comunale l'elenco degli atti adottati, numerati progressivamente, indicando se gli stessi sono già stati pubblicati all'albo pretorio, e allegando copia degli atti non ancora pubblicati, o dei quali non sia prevista la pubblicazione. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'ufficio del segretario generale, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello della loro formazione. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato mensilmente. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'ufficio del segretario generale, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello della loro formazione. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10 % del totale degli atti adottati nel mese di riferimento da ciascun Responsabile di Servizio/Area.

RAVVISATA l'opportunità di modificare il comma 2 dell'art. 6 - Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto - del vigente Regolamento, integrando l'oggetto del controllo nei punti c) e d):

"2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa:

- a) le determinazioni dirigenziali;*
- b) le ordinanze gestionali;*
- c) i contratti (se non rogati dal segretario comunale);*
- d) gli atti relativi alle spese economali".*

RAVVISATA altresì l'opportunità di modificare il comma 4 dell'art. 6 - Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto - del vigente Regolamento al fine di rendere tale attività di controllo, rientrante tra i compiti propri del Segretario comunale, più snella e meno gravosa, anche in considerazione del numero di atti formati dalle 4 Aree dell'Ente, riducendo la cadenza temporale dei controlli da mensile a semestrale, sostituendo al comma 4 I capoverso, l'avverbio «mensilmente» con «semestralmente»;

RITENUTO, in conseguenza, di dover modificare la modalità dei controlli, sostituendo all'art.6, comma 4, II capoverso, il periodo "A tal fine i responsabili dei Servizi/Aree entro il 05 di ogni mese, trasmettono con nota scritta e protocollata all'ufficio del Segretario Generale l'elenco degli atti adottati, numerati progressivamente, indicando se gli stessi sono già stati pubblicati all'albo pretorio, e allegando copia degli atti non ancora pubblicati, o dei quali non sia prevista la pubblicazione con il seguente: "A tal fine, i responsabili dei Servizi/Aree, trasmettono su richiesta

con nota scritta e protocollata all'ufficio del Segretario comunale l'elenco degli atti adottati e pubblicati, numerati progressivamente, allegando copia degli atti non ancora pubblicati o dei quali non sia prevista la pubblicazione”;

RAVVISATO ancora di dover apportare correlate modifiche al numero degli atti da sottoporre a controllo, sostituendo all'art.6, *comma 4,III capoverso*, il periodo : *“Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10% del totale degli atti adottati nel mese di riferimento da ciascun Responsabile di Servizio/Area”*, con il seguente: *“Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il 10 % del totale degli atti adottati nel semestre di riferimento da ciascun Responsabile di Servizio/Area, ed almeno il 5% il numero di atti diversi dalle determine dirigenziali da sottoporre al controllo semestrale, scelti mediante estrazione casuale, uno per ciascun Settore /Area”;*

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs.267/2000 e dell'art.14 del regolamento di contabilità;

RELAZIONA il Sindaco:<<Si tratta di una modifica al regolamento comunale dei controlli interni sollecitato dal Segretario comunale, in ordine a modalità e tempistica dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti di gestione >>;

Chiede quindi al Segretario di specificare nel merito le modifiche ed integrazioni apportate al testo. Non ci sono altri interventi.

VISTI

- il D.lgs.18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento all'articolo 147 bis;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della L.07.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli ed unanimi (9 FAVOREVOLI SU 9 PRESENTI E VOTANTI), resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in narrativa, l'art. 6, commi 2 e 4 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 10/01/2013, nel modo seguente:

A) integrando al comma 2, i punti c) e d); B) sostituendo al comma 4 l'avverbio “mensilmente” con “semestralmente” C) sostituendo al comma 4 l'attuale II capoverso con il seguente periodo: “A tal fine, i responsabili dei Servizi/Aree, trasmettono su richiesta con nota scritta e protocollata all'ufficio del Segretario comunale l'elenco degli atti adottati e pubblicati, numerati progressivamente, allegando copia degli atti non ancora pubblicati o dei quali non sia prevista la pubblicazione”; D) sostituendo al comma 4 l'attuale III capoverso con il seguente periodo: *Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il 10% del totale degli atti adottati nel semestre di riferimento da ciascun Responsabile di Servizio/Area, ed almeno il 5% il numero di atti diversi dalle determine dirigenziali da sottoporre al controllo semestrale, scelti mediante estrazione casuale, uno per ciascun Settore /Area”;*

Successivamente con separata votazione palese, dal seguente esito: **9 FAVOREVOLI SU 9 PRESENTI E VOTANTI**

DELIBERA

2. DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to (Dott. Scarpelli Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Michela Cortese)

IL VICE SINDACO

F.to (Sig.ra Basta Tiziana F.)



**COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto "**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI – APPROVAZIONE**". Visto l'art. 49, comma 1° e l'art. 147 bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

HA ESPRESSO parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 29/09/2017.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
f.to Dott. Vincenzo Scarpino

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Cortese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio online del Comune, oggi 10/10/2017 prot.n.334 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. scarpino Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni consecutivi dal al.....senza reclami;
è divenuta esecutiva in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;
oppure

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Cortese

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

(Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

immediatamente eseguibile ope legis;

Dalla Residenza Municipale, li 10/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Cortese