



**COMUNE DI CARMIANO**  
PROVINCIA DI LECCE

**Estratto dal Registro delle Deliberazioni  
DELLA COMMISSIONE CON I POTERI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Deliberazione n. 2 del 28/01/2021)

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art 3 comma 1 D.L. n.174 del 10.10.2012 convertito con legge n. 213/2012.

L'anno 2021 e questo di 28 del mese di GENNAIO alle ore 14:30, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/12/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 in data 03/01/2020:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO	X	—
Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO	X	—
Dr. Michele MARCUCCIO	X	—

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Giuliana Grasso

Si esprime parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Giuliana Grasso

## ***IL SEGRETARIO GENERALE***

PREMESSO che:

- che il Decreto legge n.174 del 10.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012, ha apportato alcune modificazioni al DLgs n. 267 del 2000, prevedendo il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;
- che il succitato Decreto ha modificato la precedente configurazione del sistema dei controlli interni ex art. 147.

Le tipologie dei controlli sono state così ridefinite:

- 1) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE che si articola in
  - a) controllo preventivo
  - b) controllo successivo
- 2) CONTROLLO STRATEGICO
- 3) CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE
- 4) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

### **ATTESO CHE**

- l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., prevede che nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
- l'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento assai importante per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, della attività amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità;

**RILEVATA** l'opportunità che la disciplina del sistema dei controlli interni, al fine di dare alla stessa un assetto organico, sia contenuta in un regolamento unitario, con il quale si va a modificare, sostituire ed integrare le disposizioni in materia riportate nei vigenti regolamenti di questo Ente;

**RITENUTO** per quanto sopra evidenziato approvare il **Regolamento del sistema dei controlli interni ex art 3 comma 1 D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito con Legge n 213/2012;**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto di questo Comune;

### ***PROPONE DI DELIBERARE***

- di approvare il "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 174, comma 4, D. Legge 213/2012 costituito da nr. 21 articoli , allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il presente Regolamento annulla precedente regolamento e qualsivoglia ulteriore disposizione in materia di controlli interni
- di inviare copia del predetto regolamento al Prefetto, alla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti, al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai componenti dell'Organo di revisione dei conti e del Nucleo di valutazione;
- Di demandare ai responsabili di settore di effettuare una verifica sistematica di tutti i regolamenti di propria competenza al fine di adeguarli alla vigente normativa sui controlli interni, entro 90 giorni

dall'entrata in vigore del presente regolamento

- di pubblicare il predetto regolamento sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

VISTI E RICHIAMATI:

- il verbale di insediamento prot. 18625 del 09.12.2019;
- la deliberazione nr. 1 del 12.12.2019(modalità organizzative della Commissione);
- Preso atto della proposta innanzi illustrata
- Ritenuto la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;
- Visto il parere tecnico-amministrativo;
- Visto il parere di conformità del Segretario Generale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- di approvare la suesposta proposta di deliberazione nei termini evidenziati e motivati in premessa;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO

F.to Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO

F.to Dr. Michele MARCUCCIO

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuliana Grasso

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno \_\_\_\_\_ e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi:

*Dalla Residenza Comunale, li*

Responsabile Segreteria

F.to Nada MIGLIETTA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2021, decorsi \_\_\_ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuliana Grasso

*Dalla Residenza Comunale, li* \_\_\_\_\_

---

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

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

*Dalla Residenza Comunale, li* \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

Nada MIGLIETTA