



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 13 Febbraio 2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

\*\*\*\*\*

Il giorno 13 febbraio 2013, alle ore 20.30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale UMBERTO CAMBIAGHI.  
Partecipa il Segretario Generale, dott. CIRO MADDALUNO. Presenziano gli Assessori comunali, Fumagalli Guido e Boccoli Corrado.

Dei componenti del Consiglio comunale:

1.	BRAMBILLA PAOLO	12.	BRAMBATI ELIO GIUSEPPE
2.	NICOLUSSI DAVIDE	13.	ASSI ANDREA
3.	BOSISIO SAVINO	14.	CAGLIANI ALESSANDRO
4.	BRAMBILLA GIORGIO	15.	ANDREONI CLAUDIO
5.	MASCIA MARIASOLE	16.	NEBEL CINZIA
6.	VIMERCATI DANIELA	17.	SARTINI FRANCESCO
7.	FRANZOSI GIUSEPPE		
8.	ALESSANDRI MAURO		
9.	CAMBIAGHI UMBERTO		
10.	BERETTA RUGGERO MICHELE		
11.	FOA' MARIA TERESA		

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:  
ASSI ANDREA (ag).

Componenti ASSEGNATI n. 16 più il Sindaco, PRESENTI n. 16.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. Sono nominati scrutatori della seduta i Sigg. NICOLUSSI DAVIDE, BRAMBILLA GIORGIO, NEBEL CINZIA.

Responsabile: MADDALUNO CIRO

AA.GG-SG-P01-MD01	Rev. 03
Ottobre 2011	

Consiglio comunale del 13 febbraio 2013: deliberazione n. 2.

Oggetto: Approvazione del *Regolamento dei controlli interni*

Il Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA**

**Visto** l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), riformulando la disciplina del sistema dei controlli interni;

**Visto** l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale 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'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.";

**Visto** l'articolo 3, comma 2, del Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, il quale dispone che "Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

**Ritenuto** quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettagliati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.l. n. 174/2012;

**Visto** lo schema del *Regolamento dei controlli interni* allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alla lettera d) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., e dell'articolo 147 ter del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

**Visti** l'art. 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 e l'articolo 13 dello statuto comunale in ordine alle competenze ed attribuzioni dell'organo consiliare;

**Visto** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il vigente statuto comunale;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **UDITA** la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari nella seduta del 4 febbraio 2013;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;

- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
  - presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - voti favorevoli alla proposta n. 11;
  - voti contrari: nessuno;
  - astenuti n. 5 (Nebel Cinzia, Andreoni Claudio e Brambarti Elio Giuseppe della *Lega Nord*; Sartini Francesco del *Movimento 5 Stelle*; Cagliani Alessandro)

## **D E L I B E R A**

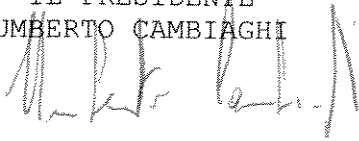
1. di approvare il *Regolamento dei controlli interni* allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti come previsto dall'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 2012;
3. di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2012 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

### ALLEGATI:

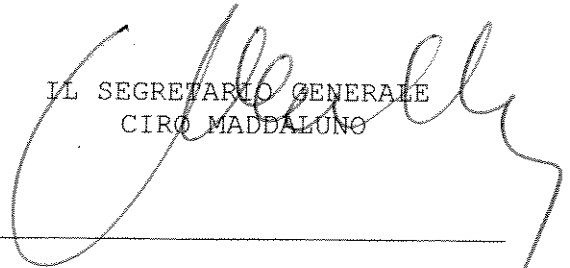
- Parere di regolarità tecnica
- *Regolamento dei controlli interni*
- Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di modifica del *Regolamento di Contabilità*

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
UMBERTO CAMBIAGHI



IL SEGRETARIO GENERALE  
CIRO MADDALUNO



---

**PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* (reg. n. \_\_\_\_\_), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 20 FEB. 2013 al 7 MAR. 2013.

Conseguentemente essa è diventata esecutiva ai sensi di legge (art. 134, comma 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in data \_\_\_\_\_.

Vimercate,

---