



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano

ORIGINALE

Numero: 13

Data 31-05-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 21:00 nella Residenza Municipale di Truccazzano presso la sede di Via Scotti, 50, si è riunito il Consiglio dell'Unione.

Caterina Angelo Maria	Presente	Presidente
Comelli Angela	Presente	Vice Presidente
Fulgione Alberto	Presente	Consigliere Magg.
Moretti Luciano	Presente	Consigliere Magg.
Cagni Felice	Presente	Consigliere Magg.
Comelli Maurilio Giuseppe	Assente	Consigliere Magg.
Manenti Valentina	Assente	Consigliere Magg.
Passoni Danilo	Presente	Consigliere Magg.
Balconi Diego	Presente	Consigliere Min.
Cafaro Giorgio	Assente	Consigliere Min.
Di Finizio Cornelia Kivilcim	Presente	Consigliere Min.
Rancati Massimo	Assente	Consigliere Min.

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig. **Leonilde Concilio** Segretario dell'Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Angelo Maria Caterina** nella sua veste di Presidente del Consiglio dell'Unione, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Alle ore 21.10 il Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' Angelo M. Caterina apre la seduta consiliare e cede la parola al Segretario dell'Unione dott.sa Leonilde Concilio per la verifica del numero legale.

Sono presenti n. 8 Consiglieri dell'Unione.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri dell'Unione (Comelli Maurilio, Manenti Valentina, Cafaro Giorgio, Rancati Massimo).

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Cede la parola, come da accordi presi poco prima l'apertura della seduta consiliare, alla **Consigliere di minoranza Di Finizio** la quale chiede di presentare una mozione.

Intervengono:

Segretario dell'Unione dott.sa Concilio spiega che il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Pozzuolo Martesana prevede che i Consiglieri possano presentare mozioni scritte.

Consigliere di minoranza Di Finizio Di Finizio chiede la sospensione della seduta consiliare poiché la documentazione relativa i due punti all'ordine del giorno non è stata trasmessa via PEC ai Consiglieri.

Segretario dell'Unione dott.sa Concilio espone i fatti per dichiarare che la procedura di convocazione e di deposito degli atti è valida e legittima ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Pozzuolo Martesana attualmente applicato al Consiglio dell'UCL Adda Martesana come prevede lo Statuto dell'Unione. Dichiaro inoltre che la documentazione, trattandosi di regolamento su tematiche tecniche, è stata trasmessa via e-mail ai Consiglieri 2 giorni prima rispetto alla data di convocazione del Consiglio Unione per consentire la presa visione. Infine, dichiara che, ai sensi del regolamento, la documentazione è stata depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo Martesana.

Presidente A.M. Caterina interviene sulla richiesta della Consigliere Di Finizio finalizzata alla presentazione di una mozione per consentirle di anticiparla verbalmente in attesa che provveda a presentarla per iscritto in vista di una prossima seduta consiliare.

Consigliere di minoranza Di Finizio si dice stupita che gli Uffici siano riusciti a trasmettere la documentazione utilizzando gli indirizzi della e-mail privata di ciascun Consigliere e non ci sia stata una trasmissione via PEC per snellire la procedura. A suo giudizio non si sta attuando la semplificazione prevista dal legislatore. Dichiaro di non aver ricevuto la documentazione perché l'indirizzo di e-mail privato è intasato. Per quanto riguarda la mozione che intende presentare, evidenzio che il centro ricreativo estivo a Truccazzano non avrà avvio per scarse adesioni. In particolare, evidenzio la problematica soprattutto per i bambini più piccoli. Chiedo che i centri ricreativi estivi siano organizzati in modo da aprire indistintamente a tutti i residenti dei comuni in Unione. Chiedo inoltre che ciascun comune applichi le tariffe residenti a tutti i residenti nei comuni in Unione. Richiedo un impegno preciso in tal senso alla Giunta dell'Unione.

Consigliere di minoranza Balconi dichiara di aver ricevuto e scaricato i messaggi di posta elettronica contenente la documentazione stasera all'ordine del giorno

Sindaco A. Comelli ringrazia la Consigliere Di Finizio per aver presentato la proposta sui centri ricreativi estivi. A Bellinzago il cre è gestito dal comune e si fornisce un supporto alla parrocchia. Ricorda che è possibile applicare medesima tariffa per tutti i residenti nell'Unione. Deve evidentemente essere reciproco. Non basta introdurre la tariffazione in Unione solo a Bellinzago. Al momento della decisione sulle tariffe, la questione è stata presa in esame ma ci si è resi conto della difficoltà a formalizzare la nuova modalità. Per il futuro si potrà vedere.

Consigliere di minoranza Di Finizio chiede, per quanto riguarda i cre, che la Giunta dell'Unione si impegni a valutare per l'anno prossimo un'unica tariffazione. È importante offrire ai bambini che ne hanno bisogno il servizio. Per quanto riguarda la documentazione degli argomenti all'ordine del

giorno, fa presente al Segretario comunale che con tutta evidenza la mail aveva allegati corposi e quindi non è arrivata perché la casella di posta elettronica era piena. È opportuno che si passi all'utilizzo della PEC.

Segretario dell'Unione dott.sa Concilio fa presente che nei giorni antecedenti e successivi all'invio della documentazione la Consigliere Di Finizio ha scambiato alcuni messaggi di posta elettronica utilizzando l'indirizzo privato con alcuni dipendenti.

Consigliere di minoranza Di Finizio invita il Segretario comunale a non indagare sui movimenti della sua mail privata.

Sindaco Fulgione per quanto riguarda i cre, ritiene molto opportuno offrire un ampliamento dell'offerta formativa per dare maggiore senso e motivo di rilancio all'Unione. Fa presente che in quasi tutti i casi sono coinvolte le Parrocchie ed è dunque difficile prevedere una modalità univoca. Per quanto riguarda i regolamenti all'ordine del giorno, dichiara che non ritiene opportuno andare a cercare un'eventuale ferita procedurale poiché stona con la bella proposta fatta sui cre perché dimostra di avere la capacità di capire cos'è l'Unione. Ritiene che ci sia stata la massima attenzione nelle procedure e ritiene ci sia stata la dovuta attenzione. Migliorare il servizio si può sempre. Propone di restare nell'ambito della propositività.

Presidente A.M. Caterina per quanto riguarda l'organizzazione dei cre a Pozzuolo non crede ci possano essere difficoltà poiché c'è una forte tradizione di oratori estivi sia a Pozzuolo che a Trecella. Evidenzia che non c'è distinzione tra residenti e non residenti nell'accettare le iscrizioni.

Sindaco Moretti specifica che il cre partirà per i bimbi della scuola materna. Non sarà attivato per i ragazzi della primaria e della secondaria perché le iscrizioni sono state poche. L'oratorio si è attrezzato per garantire l'accesso ai bambini senza animatore, possono mangiare oppure andare a casa per pranzo. Ritiene interessante coinvolgere i cre organizzati nei comuni nell'ambito dell'unione. Per quest'anno c'è stata una divisione tra Albignano e Truccazzano.

Presidente A.M. Caterina conclude affermando che si chiederà alla responsabile di fare un approfondimento per verificare se potranno essere attivate formule di collaborazione.

Esaurita la discussione,

Alle ore 21.40 inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Presenta l'argomento. Cede la parola al Segretario dell'Unione dott.sa Leonilde Concilio, la quale procede ad illustrare i punti salienti del regolamento in parola.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Su proposta del Segretario dell'Unione dott.ssa Leonilde Concilio, in collaborazione con il Segretario del Comune di Truccazzano dott.ssa Roberta Beltrame e con il Capo Settore Staff Direzionale dott. Giampiero Cominetti;

PREMESSO che gli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147 quater del D.Lgs. 267/2000, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito nella Legge 213/12 e s.m.i., prevedono l'obbligo per gli Enti Locali di istituire il sistema dei controlli interni;

CONSIDERATO che:

- gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
 - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;

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. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite”;

RITENUTO opportuno dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema integrato dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

CONSIDERATO che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartiene a questo Consiglio dell'Unione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il “Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni” composto da n. 12 articoli predisposto dal gruppo di lavoro costituito dal Segretario dell'Unione dott.ssa Leonilde Concilio, dal Segretario del Comune di Truccazzano dott.ssa Roberta Beltrame e dal Capo Settore Staff Direzionale dott. Giampiero Cominetti e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che l'intero sistema dei controlli dev'essere letto e interpretato secondo i principi e le disposizioni sulla trasparenza che, nella sua naturale accezione, comporta l'accessibilità totale al sistema pubblico e quindi non solo a dati e informazioni, bensì anche ai processi produttivi in termini di efficienza ed economicità; ai costi di produzione e distribuzione; ai processi di

formazione delle decisioni e ai soggetti in queste coinvolti; al sistema di relazioni interne ed esterne;

RAVVISATA l'esigenza di considerare come sistema unitario e omogeneo le varie forme di controllo con le quali il legislatore ha inteso dare una risposta ai fenomeni di corruzione, ma anche governare efficacemente la complessità e i repentini mutamenti della società;

CONSIDERATO che il sistema dei controlli, andando a verificare il regolare andamento e l'efficace gestione dell'amministrazione, costituisce il supporto naturale all'attività di valutazione dell'attività dell'Ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività e dei soggetti che operano per conto dell'Ente medesimo;

VISTA la deliberazione n. 25 della Giunta dell'Unione, in data 8 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di approvare definitivamente il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-18-19 dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana';

VERIFICATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della convenzione tra l'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ed i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione le attività relative ai controlli interni, anticorruzione e trasparenza saranno gestite in via associata, fatto salvo che per ogni Ente deve essere nominato il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" composto da n. 12 articoli predisposto dal gruppo di lavoro costituito dal Segretario dell'Unione dott.ssa Leonilde Concilio, dal Segretario del Comune di Truccazzano dott.ssa Roberta Beltrame e dal Capo Settore Staff Direzionale dott. Giampiero Cominetti e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", c.d. Legge Delrio;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana';

RICHIAMATI:

- l'art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), Legge 213 del 2012 - secondo cui "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";
- l'art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213 del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);

VISTI i sottonotati pareri;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 8 - assenti n.4 (Comelli Maurilio, Manenti Valentina, Cafaro Giorgio, Rancati Massimo)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 (Caterina Angelo M., Comelli Angela, Fulgione Alberto, Moretti Luciano, Cagni Felice, Passoni Danilo, Balconi Diego)

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 1 (Di Finizio)

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** il “Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni” allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) **DI PRENDERE ATTO** che:

- i controlli previsti dal presente regolamento sostituiscono tutti gli analoghi controlli previsti in altri regolamenti e si integrano con le disposizioni, qui richiamate, del regolamento di contabilità dell’Unione;
- per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative e statutarie vigenti;
- il presente Regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ed è pubblicato in via permanente sul sito istituzionale dell’Unione;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CONSIDERATA l’urgenza di dotare gli Uffici dell’Unione di un regolamento che disciplini i controlli interni;

RICHIAMATO l’articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 8 - assenti n.4 (Comelli Maurilio, Manenti Valentina, Cafaro Giorgio, Rancati Massimo)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 (Caterina Angelo Maria, Comelli Angela, Fulgione Alberto, Moretti Luciano, Cagni Felice, Passoni Danilo, Balconi Diego)

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 1 (Di Finizio)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio dell'Unione
n° 13 del 31-05-2017

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Angelo Maria Caterina

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

DELL'UNIONE

Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, li

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE

Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000);

Li, 31-05-2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Li

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE

Leonilde Concilio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005