

**Verbale del 24 gennaio 2019****Riunione congiunta con Commissione Bilancio**

Ore: 18.15- Luogo: Municipio di Saronno

Convocata da: Raffaele Fagioli – Presidente

Ordine del giorno:

1 . Analisi Modifiche al Regolamento Comunale per la Disciplina del Sistema Integrato dei Controlli Interni.

Registrazione partecipanti

Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti Commissione Affari Generali.

Commissari	Presente	Assente	Voti	Supplenti	Presente	Assente
Raffaele Fagioli (LN)	si		15	Luigi Banfi	si	
Simona Papaluca (FI)		si	1	Luca Amadio		si
Germana Ferraro (magg)		si	1	<i>non previsto</i>		
Andrea Re (magg)	si		1	<i>non previsto</i>		
Davide Mantegazza (magg)		si	1	<i>non previsto</i>		
Rosanna Leotta (PD)	si		4	Enrico Pantano		si
Franco Casali (Tu@)	si		1	<i>non nominato</i>		
Davide Vanzulli (M5S)		si	1	Luca Longinotti	si	
Pierluigi Bendini (UI)		si	1	Giuseppe Di Bella		si
Mauro Rotondi		si	1	<i>non previsto</i>		



(min)						
Marco Alberio		si	1	<i>non previsto</i>		
(min)						

Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti della Commissione Bilancio.

Commissari	Presente	Assente	Voti	Supplenti	Presente	Assente
Davide Borghi (LN)		si	15	Raffaella Bianchi		si
Simona Papaluca (FI)		si	1	Salvatore Verardo		si
Giordano Capelletti		si	1	<i>Non previsto</i>		
Antonella Vismara		si	1	<i>Non previsto</i>		
Nicola Gilardoni (PD)	si		4	Francesco Licata		si
Franco Casali (Tu@)	si		1	<i>Nicola Gilardoni</i>	si	
Davide Vanzulli (M5S)		si	1	Gaia Moscarella		si
Pierluigi Bendini (UI)		si	1	Roberto Munk		si
Paolo Sala Min.		si	1	<i>non previsto</i>		

NB: Il supplente della componente consiliare, in caso di presenza del commissario effettivo, assiste alla seduta senza diritto di parola e di voto.

Assiste: Luisa Masino

Partecipano : Assessore Affari Generali :avv. Gianangelo Tosi.

Il Presidente procede all'esame dell'ordine del giorno : l'esame del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni nel testo che riporta correzioni apportate dall'ufficio e proposte di modifiche del consigliere Gilardoni in seguito alla precedente riunione congiunta con la Commissione Bilancio dello scorso 17 novembre 2018.

Preso atto che nella precedente riunione era stata eliminata la premessa, il consigliere Casali propone che sia inserito in sostituzione un" cappello introduttivo" prima dell'art. 1 in modo



da delineare i principi a cui si ispira il Regolamento. Il Presidente invita Casali a preparare un testo che si denominerà di "Principi Generali" da sottoporre alla Commissione.

Art. 1- Oggetto del Regolamento.

Viene approvato con le modifiche d'ufficio .

Art. 2 – Finalità e articolazioni del sistema Integrato dei Controlli.

Viene riformulata la numerazione in lettere e l'articolo viene approvato con le proposte di modifiche del Consigliere Gilardoni e con le modifiche apportate dall'ufficio..

Art.3 – Finalità del controllo strategico.

L'articolo viene approvato con le modifiche apportate d'ufficio e con alcune proposte del consigliere Gilardoni .

Art.4 – Oggetto del controllo strategico.

L'articolo viene approvato con le modifiche d'ufficio e con le proposte del consigliere Gilardoni.

ART. 5 – Modalità di svolgimento del controllo strategico.

L'articolo viene approvato con le modifiche d'ufficio e le proposte del consigliere Gilardoni. Riportando in esso due paragrafi dell'art. 8.

Art. 6 – Relazione di fine mandato.

Viene approvato come proposto.

Art.7 – Finalità del controllo di gestione.

L'articolo viene approvato in un testo riformulato secondo le proposte del consigliere Gilardoni.

Art.8 –Modalità di svolgimento del controllo di gestione.

L'articolo viene approvato secondo le proposte del consigliere Gilardoni e secondo alcune modifiche emerse durante il dibattito .

Art.9 – Finalità del controllo amministrativo e contabile.

L'articolo viene approvato con le modifiche d'ufficio e le modifiche proposte dal consigliere Gilardoni e le modifiche emerse dal dibattito.

Art.10 – Modalità di svolgimento del controllo preventivo di regolarità amministrativa.

L'articolo viene approvato con alcune modifiche proposte dal consigliere Gilardoni e da alcune modifiche emerse dal dibattito:

Art.11- Modalità di svolgimento del controllo preventivo di regolarità contabile.

L'articolo viene approvato come proposto.



Art. 12 – Finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'articolo viene approvato in un testo riformulato secondo modifiche proposte dall'ufficio, dal consigliere Gilardoni e da alcune modifiche emerse in seguito a dibattito.

La riunione termina alle ore 20.15.

IL PRESIDENTE
Raffaele Fagioli