

## VERBALE N. 5 DEL 30-7-2015

Della riunione dell'Unità di controllo di cui all'art. 2, 1° comma del regolamento comunale sui controlli approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 132 del 20.12.2012.

Il giorno 30 luglio 2015 alle ore 15.00, nella sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l'Unità di Controllo composta da:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsi – presidente;
- Dirigente del settore Economico Finanziario, dott.ssa Anna Maria Zoppè – componente;
- Dirigente del settore Amministrativo, dr. Luigi Leonardi – componente;
- Dirigente del settore LL. PP., arch. Ivo Rinaldi – componente;
- Dirigente del SUAT (Settore Uso e Assetto del Territorio), arch. Alberto Gherardi – componente;
- Dirigente Polizia Locale, dr. Andrea Gallo – componente;
- Erika Bion (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano presenti:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsi – presidente;
- Dirigente del settore Amministrativo, dr. Luigi Leonardi – componente.
- Dot.ssa Mirca Rinaldi – Responsabile Servizio LL.PP. delegata dal Dirigente del settore LL. PP., arch. Ivo Rinaldi – componente;
- Dirigente del SUAT (Settore Uso e Assetto del Territorio), arch. Alberto Gherardi – componente;
- Erika Bion (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano assenti:

- Dirigente del settore Economico Finanziario, dott.ssa Anna Maria Zoppè – componente;
- Dirigente Polizia Locale, dr. Andrea Gallo – componente;

Il Presidente verificato che l'Unità di Controllo si è regolarmente costituita e comunicato che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dall'istruttore amministrativo Erika Bion, dichiara aperta la seduta.

I componenti prendono atto che sono da effettuare le seguenti operazioni di controllo:

### 1. CONTRATTI

Per ciò che attiene ai contratti d'appalto: presenza CIG, presenza dell'importo dei lavori; della cauzione; dei riferimenti al rispetto delle norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio.

Per ciò che attiene ai contratti di compravendita: verifica dell'esattezza delle aree oggetto di intervento, presenza della deliberazione legittimante l'acquisto o la vendita, certificato di destinazione urbanistica, regolarità della costituzione delle parti e della sottoscrizione.

Per ciò che attiene le convenzioni urbanistiche: presenza della deliberazione legittimante l'operazione, verifica dell'esattezza delle aree oggetto di intervento, regolarità della costituzione delle parti e della sottoscrizione.

### 2. DETERMINAZIONI.

Per le determinazioni d'impegno di spesa: motivazione, attestazione di copertura finanziaria. Per le altre determinazioni: motivazione.

### 3. DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE.

Motivazione, presenza pareri regolarità tecnica, presenza parere regolarità amministrativo-contabile, sottoscrizione, pubblicazione.

### 4. DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE.

Motivazione, presenza pareri regolarità tecnica, presenza parere regolarità amministrativo-contabile, sottoscrizione, pubblicazione.

### 5. ATTI DI LIQUIDAZIONE.

Motivazione, riferimento all'atto d'impegno.

**Si procede al controllo delle deliberazioni di Giunta comunale, n. 5 (3% di 177):**

- 1. Deliberazione di Giunta comunale RG 310/2014**  
si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente
  
- 2. Deliberazione di Giunta comunale RG 309/2014**  
si astiene dr. Luigi Leonardi  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente
  
- 3. Deliberazione di Giunta comunale RG 307/2014**  
si astiene dr. Luigi Leonardi  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente
  
- 4. Deliberazione di Giunta comunale RG 171/2014**  
si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente
  
- 5. Deliberazione di Giunta comunale RG 160/2014**  
si astiene dr. Luigi Leonardi  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente

**Si procede al controllo delle deliberazioni di Consiglio comunale, n. 2 (3% di 51):**

**1. Deliberazione di Consiglio comunale RG 75/2014**

Nessuno si astiene in quanto l'atto sorteggiato riporta il verbale di un'interrogazione

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**2. Deliberazione di Consiglio comunale RG 90/2014**

si astiene ///

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**1. Determinazione RG 811/2014**

si astiene dr. Leonardi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**2. Determinazione RG 484/2014**

si astiene dr. Leonardi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**3. Determinazione RG 666/2014**

*ore 15.09 entra dott.ssa Zoppè*

si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**4. Determinazione RG 476/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**5. Determinazione RG 415/2014**

si astiene dr. Leonardi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**6. Determinazione RG 427/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**7. Determinazione RG 746/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**8. Determinazione RG 803/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**9. Determinazione RG 520/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**10. Determinazione RG 555/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**11. Determinazione RG 886/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

**12. Determinazione RG 631/2014**

si astiene dr. Leonardi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

**13. Determinazione RG 510/2014**

si astiene dr. Leonardi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: non presente perché non necessaria

**14. Determinazione RG 636/2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

**Si procede al controllo degli atti di liquidazione, n. 11 (2% di 536):**

- 1. Atto di liquidazione RG 727/2014**  
si astiene dr. Leonardi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 2. Atto di liquidazione RG 856/2014**  
si astiene dr. Leonardi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 3. Atto di liquidazione RG 760/2014**  
si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 4. Atto di liquidazione RG 906/2014**  
si astiene dott.ssa Zoppè  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 5. Atto di liquidazione RG 379/2014**  
si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 6. Atto di liquidazione RG 909/2014**  
si astiene dr. Leonardi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 7. Atto di liquidazione RG 389/2014**  
si astiene dr. Leonardi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 8. Atto di liquidazione RG 444/2014**  
si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 9. Atto di liquidazione RG 639/2014**  
si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 10. Atto di liquidazione RG 383/2014**  
si astiene dott.ssa Rinaldi  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente
  
- 11. Atto di liquidazione RG 453/2014**  
si astiene ///  
motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente

**Si procede al controllo di contratti, n. 1 (2% di 18):**

**Rep. 4389 dell'11-8-2014**

si astiene dott.ssa Rinaldi

trattasi di CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA LIBERTA', DENOMINATO ANGOLO AMBROSIO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

CIG: presente

importo: presente

cauzione: presente

riferimenti norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio: presente

I componenti dell'Unità di Controllo danno atto che il presente verbale è da intendersi come report dei controlli effettuati, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento sui controlli interni.

Il Segretario generale dà atto che la partecipazione dei Responsabili di Settore alla presente seduta dell'Unità di Controllo, unitamente alla loro partecipazione alla seduta del 18-12-2014, è da intendersi come comunicazione delle risultanze di controllo, di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento sui controlli interni.

Il presente verbale composto da n. 7 pagine, viene conservato presso l'Ufficio Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Alessandro Androni

Arch. Alberto Gherardi

Dr. Luigi Leonardi

Dott.ssa Mirca Rinaldi

Dott.ssa Anna Maria Zoppè

Erika Biason

