

VERBALE N. 7 DEL 06-8-2015

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 6 agosto 2015 alle ore 14.30, nella sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l'Unità di Controllo composta da:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsani – 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;
- Dirigente del settore Economico Finanziario, dott.ssa Anna Maria Zoppè – componente;
- Dirigente Polizia Locale, dr. Andrea Gallo – componente;
- Erika Biason (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano presenti:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsani – presidente;
- per il Dirigente del settore LL. PP. – componente – dott.ssa Mirca Rinaldi – responsabile Servizio LL. PP.;
- per il Dirigente del SUAT (Settore Uso e Assetto del Territorio) – componente – l'istruttore direttivo Annalisa Fabris – responsabile Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica;
- il Dirigente del settore Economico Finanziario – dott.ssa Anna Maria Zoppè;
- Erika Biason (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano assenti:

- Dirigente del settore Amministrativo, dr. Luigi Leonardi – 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 Biason, 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 10/2015**
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 30/2015**
si astiene dott.ssa Rinaldi
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

- 3. Deliberazione di Giunta comunale RG 37/2015**
si astiene ///
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

- 4. Deliberazione di Giunta comunale RG 64/2015**
si astiene dott.ssa Zoppè
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

- 5. Deliberazione di Giunta comunale RG 83/2015**
si astiene ///
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. 1 (3% di 31):

1. Deliberazione di Consiglio comunale RG 7/2015

Nessuno si astiene in quanto l'atto sorteggiato riporta il verbale di una mozione

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: ///

presenza parere regolarità amministrativo contabile: ///

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

1. Determinazione RG 19/2015

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

2. Determinazione RG 22/2015

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

3. Determinazione RG 170/2015

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

4. Determinazione RG 206/2015

si astiene Fabris
motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

5. Determinazione RG 218/2015

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

6. Determinazione RG 237/2015

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

7. Determinazione RG 255/2015

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: non necessaria

8. Determinazione RG 279/2015

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

9. Determinazione RG 285/2015

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

10. Determinazione RG 358/2015

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

11. Determinazione RG 360/2015

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

12. Determinazione RG 404/2015

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

13. Determinazione RG 434/2015

si astiene ///

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: non presente perché non necessaria

14. Determinazione RG 447/2015

si astiene ///

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

Si procede al controllo degli atti di liquidazione, n. 10 (2% di 481):

1. Atto di liquidazione RG 12/2015

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

2. Atto di liquidazione RG 123/2015

si astiene dott.ssa Zoppè

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

3. Atto di liquidazione RG 127/2015

si astiene ///

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

4. Atto di liquidazione RG 295/2015

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

5. Atto di liquidazione RG 327/2015

si astiene ///

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

6. Atto di liquidazione RG 339/2015

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

7. Atto di liquidazione RG 367/2015

si astiene ///

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

8. Atto di liquidazione RG 374/2015

si astiene dott.ssa Rinaldi

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

9. Atto di liquidazione RG 413/2015

si astiene ///

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

10. Atto di liquidazione RG 427/2015

si astiene Fabris

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

Si procede al controllo di contratti, n. 1 (2% di 19):

Rep. 4408 del 23-3-2015

si astiene dott.ssa Rinaldi

trattasi di CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN LOC. CESAROLO – VIA MATTEOTTI.

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 4-8-2015, 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 

Dott.ssa Mirca Rinaldi 

Dott.ssa Anna Maria Zoppè 

Annalisa Fabris 

Erika Biason 