

### VERBALE N. 3 DEL 12/6/2014

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 12 giugno 2014 alle ore 16.00, nella sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l'Unità di Controllo composta da:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsani – 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 Biason (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano presenti:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsani – presidente;
- Dirigente del settore Economico Finanziario, dott.ssa Anna Maria Zoppè – 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 Biason (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano assenti:

- Dirigente del settore Amministrativo, dr. Luigi Leonardi – 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 di contratti, n. 2 (2% di 16):**

**Rep. 4376 del 7/4/2014**

si astiene Rinaldi

trattasi di CONTRATTO D'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON INSERIMENTO DI ELEMENTO ACCESSORIO AD USO SEVIZI IGIENICI PRESSO IL FABBRICATO "EX CARTERA" DI VILLANOVA.

CIG: presente

importo: presente

cauzione: presente

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

**Rep. 4380 del 8/5/2014**

si astiene Gherardi

trattasi di CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DA BIBIONE A CAORLE ATTRAVERSO LO SBARRAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA SUL CANALE TAGLIO.

CIG: presente

importo: presente

cauzione: presente

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

*Handwritten initials: P, K, R*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Si procede al controllo di determinazioni, n. 13 (3% di 442):**

**1. Determinazione RG 774/2013**

si astiene ///

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**2. Determinazione RG 784/2013**

si astiene Rinaldi

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**3. Determinazione RG 790/2013**

si astiene ///

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**4. Determinazione RG 800/2013**

si astiene ///

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**5. Determinazione RG 802/2013**

si astiene ///

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**6. Determinazione RG 811/2013**

si astiene Gallo

motivazione: presente

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a signature at the top right, a signature below it, the letter 'R' below that, and a large signature at the bottom right.

attestazione di copertura finanziaria: presente

**7. Determinazione RG 824/2013**

si astiene Rinaldi

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**8. Determinazione RG 32/2014**

si astiene Zoppe'

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**9. Determinazione RG 54/2014**

si astiene Rinaldi

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: non necessaria

**10. Determinazione RG 117/2014**

si astiene ///

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**11. Determinazione RG 305/2014**

si astiene ///

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

**12. Determinazione RG 313/2014**

si astiene Gherardi

motivazione: presente  
attestazione di copertura finanziaria: presente

4

P

k

9

chub  
AMM

**13. Determinazione RG 322/2014**

si astiene Gherardi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

K



K





**Si procede al controllo degli atti di liquidazione, n. 7 (2% di 359):**

**1. Atto di liquidazione RG 841/2013**

si astiene Zoppe'

motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente

**2. Atto di liquidazione RG 842/2013**

si astiene ///

motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente

**3. Atto di liquidazione RG 845/2013**

si astiene Zoppe'

motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente

**4. Atto di liquidazione RG 38/2014**

si astiene Rinaldi

motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente

**5. Atto di liquidazione RG 153/2014**

si astiene Zoppe'

motivazione: presente  
riferimento all'atto di impegno: presente

**6. Atto di liquidazione RG 187/2014**

si astiene///

motivazione: presente

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'A', 'R', and 'AM'.

riferimento all'atto di impegno: presente

**7. Atto di liquidazione RG 320/2014**

si astiene Zoppe'

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

9

Sp  
A  
R  
ph. OUSA

Si procede al controllo delle deliberazioni di Consiglio comunale, n. 1 (3% di 37):

**1. Deliberazione di Consiglio comunale RG 5/2014**

si astiene ///

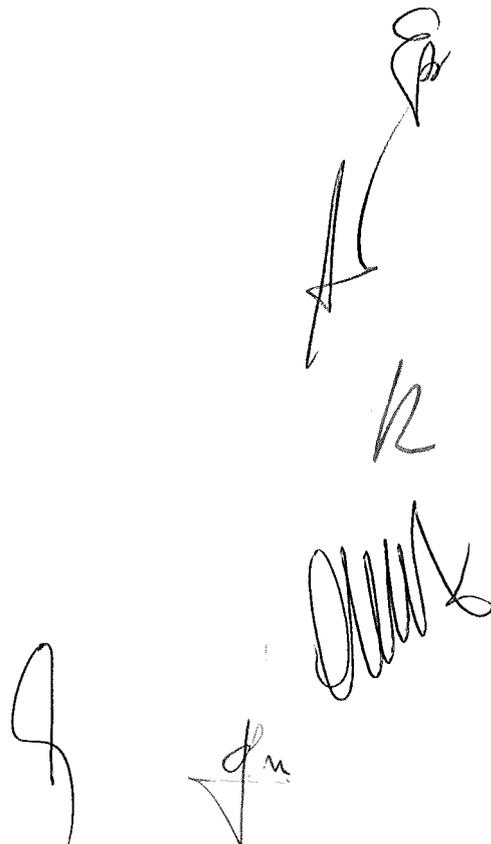
motivazione: non necessaria

presenza parere regolarità tecnica: non necessaria

presenza parere regolarità amministrativo contabile: non necessaria

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'A. K.' with a flourish. Below it is a smaller signature that looks like 'K'. Further down and to the left is another signature that appears to be 'D. M.'. At the bottom left, there are two more signatures: one that looks like 'D.' and another that looks like 'D. M.'.

**Si procede al controllo delle deliberazioni di Giunta comunale, n. 4 (3% di 140):**

**1. Deliberazione di Giunta comunale RG 333/2013**

si astiene Gherardi

motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente

**2. Deliberazione di Giunta comunale RG 336/2013**

si astiene Zoppe'

motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente

**3. Deliberazione di Giunta comunale RG 59/2014**

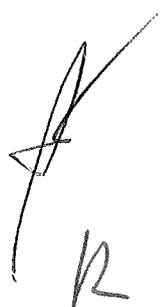
si astiene Rinaldi

motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente

**4. Deliberazione di Giunta comunale RG 113/2014**

si astiene Gherardi

motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente



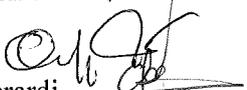
I componenti dell'Unità di Controllo danno atto che il presente verbale è da intendersi come report dei controlli effettuati, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento sui controlli interni.

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 5/6/2014, è da intendersi come comunicazione delle risultanze di controllo, di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento sui controlli interni.

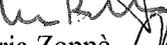
Il presente verbale composto da n. 10 pagine, viene conservato presso l'Ufficio Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Alessandro Androsani 

Dr. Andrea Gallo 

Arch. Alberto Gherardi 

Arch. Ivo Rinaldi 

Dott.ssa Anna Maria Zoppè 

Erika Biason 