

VERBALE n. 1 del 19.12.2013

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

Il giorno 19 dicembre 2013 alle ore 14.30, nella Sede Municipale di Piazza Libertà n. 2, riunione dell'Unità di Controllo composta da:

- Segretario Comunale dr. Alessandro Androsi – Presidente, componente;
- Dirigente del Settore Economico Finanziario dott.ssa Annamaria Zoppè - componente;
- Dirigente del Settore Amministrativo dr. Luigi Leonardi - componente;
- Dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Ivo Rinaldi - componente;
- Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive arch. Alberto Gherardi - componente;
- Dirigente del Settore Polizia Locale dr. Andrea Gallo - componente;
- Sig.ra Giovanna Rosso - Segretario verbalizzante.

Risultano presenti:

- Segretario Comunale dr. Alessandro Androsi – Presidente, componente;
- Dirigente del Settore Amministrativo dr. Luigi Leonardi - componente;
- Dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Ivo Rinaldi - componente;
- Dirigente del Settore Polizia Locale dr. Andrea Gallo - componente;
- D.ssa Giovanna Rosso - Segretario verbalizzante.

Risultano assenti:

Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive arch. Alberto Gherardi.
Dirigente del Settore Economico Finanziario dott.ssa Annamaria Zoppè

Il Presidente verificata la regolarità e comunicato che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolve dalla d.ssa Giovanna Rosso, dichiara aperta la seduta:

Si prende atto dei seguenti provvedimenti:

Regolamento comunale sui controlli approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 132 del 20.12.2012;

Deliberazione della Giunta comunale n. 313 del 12.12.2013, di approvazione della metodologia.

Si conviene che gli atti da controllare alla data del 10.12.2013 sono i seguenti:

contratti n. 22 (da rep. 4343 a rep. 4364)

determinazioni da n. 1 a n. 736

deliberazioni di giunta comunale da n. 1 a n. 312

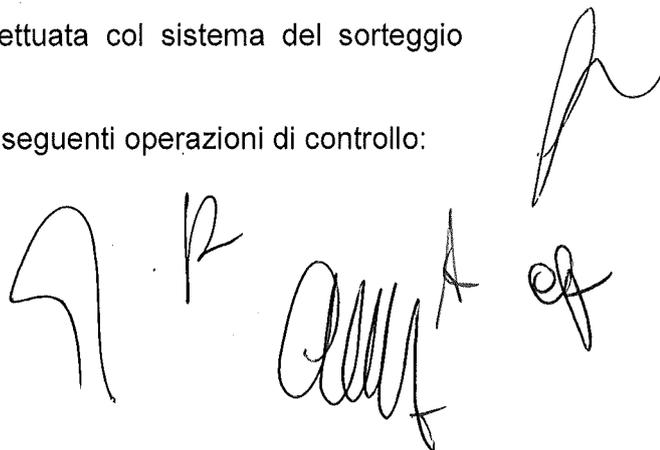
deliberazioni di consiglio comunale da n. a n. 99

liquidazioni da n. 1 a n. 814

Si stabilisce che la modalità di verifica sarà effettuata col sistema del sorteggio mediante estrazione di apposite schede numerate.

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

A) CONTRATTI.

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a simple, stylized 'A'. The second is a more complex, cursive signature. The third is a very dense, scribbled signature. The fourth is a smaller, more compact signature.

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

Per ciò che attiene i 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.

B) DETERMINAZIONI.

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

Per le altre determinazioni: motivazione.

C) DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE.

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

D) DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE.

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

E) ATTI DI LIQUIDAZIONE.

motivazione, riferimento all'atto d'impegno.

Si procede al controllo di contratti, n. 2 :

n. 4363 del 26.11.2013 –

Trattasi di concessione demaniale, per cui non rientra nella tipologia degli atti da controllare.

n. 4364 del 09.12.2013 –

CIG :

Importo lavori:

Riciclaggio:

Deliberazione legittimante l'operazione:

Regolarità costituzione delle parti:

Sottoscrizioni:

Si astiene dr. Leonardi

Si procede al controllo di determinazioni da n. 1 a n. 736, per cui il 3% è pari a n. 22 determinazioni.

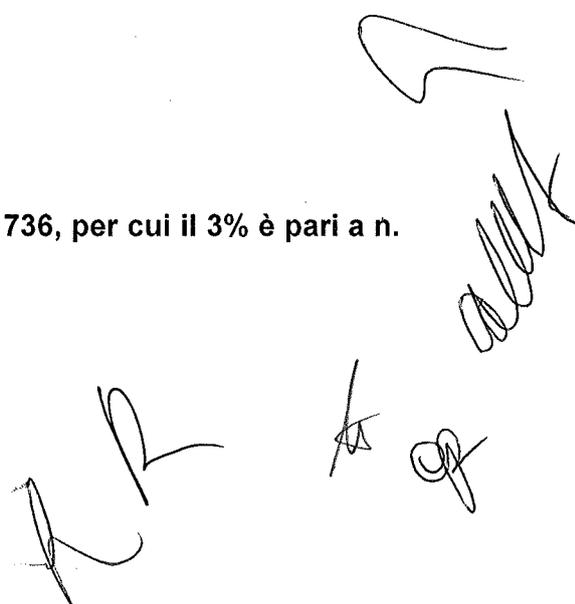
1) Viene sorteggiato il n. 391

Motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: non necessaria

Si astiene arch. Rinaldi

Esce dr. Leonardi, entra d.ssa Zoppè



- 2) Viene sorteggiato il n. 239
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: non prevista
Si astiene
- 3) Viene sorteggiato il n. 731
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene nessuno
- 4) Viene sorteggiato il n. 688
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: non prevista
Si astiene nessuno
- 5) Viene sorteggiato il n. 68
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi
- 6) Viene sorteggiato il n. 735
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi
- 7) Viene sorteggiato il n. 281
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene nessuno
- 8) Viene sorteggiato il n. 227
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi
- 9) Viene sorteggiato il n. 318
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
Si astiene nessuno
- 10) Viene sorteggiato il n. 712
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: non prevista
Si astiene arch. Rinaldi
- 11) Viene sorteggiato il n. 17
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene d.ssa Zoppè
- 12) Viene sorteggiato il n. 220

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'G'. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'R', another that looks like 'K', and a larger, more complex signature at the bottom right that could be 'D.M.A.' or similar.

Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi

13) Viene sorteggiato il n. 564
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi

14) Viene sorteggiato il n. 444
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi

15) Viene sorteggiato il n. 150
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi

16) Viene sorteggiato il n. 343
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi

17) Viene sorteggiato il n. 456
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi

18) Viene sorteggiato il n. 152
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene arch. Rinaldi

19) Viene sorteggiato il n. 267
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene nessuno

20) Viene sorteggiato il n. 653
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene nessuno

21) Viene sorteggiato il n. 320
Motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene nessuno

22) Viene sorteggiato il n. 713
Motivazione: presente



attestazione di copertura finanziaria: presente
Si astiene nessuno

Si procede al controllo di deliberazioni di giunta comunale da n. 1 a n. 312 per cui il 3% è pari a n. 9

1) Viene sorteggiato il n. 190

Motivazione: presente

Presenza pareri regolarità tecnica: presente

Parere regolarità amministrativo contabile: presente

Sottoscrizione: presente

pubblicazione: presente

Si astiene arch. Rinaldi

2) Viene sorteggiato il n. 312

Motivazione: presente

Presenza pareri regolarità tecnica: presente

Parere regolarità amministrativo contabile: presente

Sottoscrizione: presente

pubblicazione: presente

Si astiene arch. Rinaldi

3) Viene sorteggiato il n. 302

Motivazione: presente

Presenza pareri regolarità tecnica: presente

Parere regolarità amministrativo contabile: presente

Sottoscrizione: presente

pubblicazione: presente

Si astiene arch. Rinaldi

4) Viene sorteggiato il n. 128

Motivazione: presente

Presenza pareri regolarità tecnica: presente

Parere regolarità amministrativo contabile: presente

Sottoscrizione: presente

pubblicazione: presente

Si astiene nessuno

5) Viene sorteggiato il n. 200

Motivazione: presente

Presenza pareri regolarità tecnica: presente

Parere regolarità amministrativo contabile: presente

Sottoscrizione: presente

pubblicazione: presente

Si astiene nessuno

6) Viene sorteggiato il n. 297

Motivazione: presente

Presenza pareri regolarità tecnica: presente

Parere regolarità amministrativo contabile: presente

Sottoscrizione: presente

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'Rinaldi'. To its left, there are smaller initials, including 'R', 'A', and 'P'. The handwriting is in black ink on a white background.

pubblicazione: presente
Si astiene d.ssa Zoppè

7) Viene sorteggiato il n. 300
Motivazione: presente
Presenza pareri regolarità tecnica: presente
Parere regolarità amministrativo contabile: presente
Sottoscrizione: presente
pubblicazione: presente
Si astiene nessuno

8) Viene sorteggiato il n. 202
Motivazione: presente
Presenza pareri regolarità tecnica: presente
Parere regolarità amministrativo contabile: presente
Sottoscrizione: presente
pubblicazione: presente
Si astiene nessuno

9) Viene sorteggiato il n. 307
Motivazione: presente
Presenza pareri regolarità tecnica: presente
Parere regolarità amministrativo contabile: presente
Sottoscrizione: presente
pubblicazione: presente
Si astiene arch. Rinaldi

Si procede al controllo di deliberazioni di consiglio comunale da n. 1 a n. 99 per cui il 3% è pari a n. 2

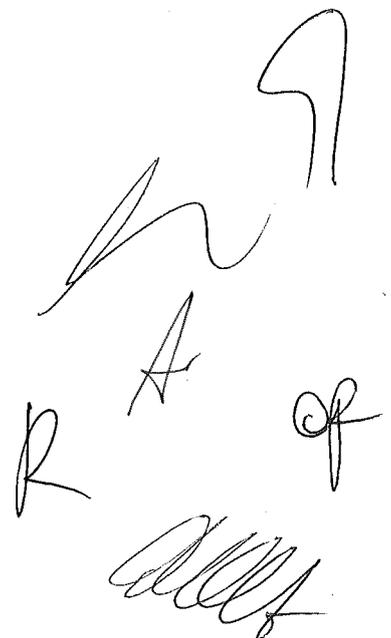
1) Viene sorteggiato il n. 34
Motivazione: presente
Presenza pareri regolarità tecnica: presente
Parere regolarità amministrativo contabile: presente
Sottoscrizione: presente
pubblicazione: presente
Si astiene dr. Gallo

2) Viene sorteggiato il n. 75
Motivazione: presente
Presenza pareri regolarità tecnica: non previsto
Parere regolarità amministrativo contabile: non previsto
Sottoscrizione: presente
pubblicazione: presente
Si astiene: nessuno



Si procede al controllo degli atti di liquidazione da n. 1 a n. 814 per cui il 2% è pari a n. 16

- 1) Viene sorteggiato il n. 157
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi
- 2) Viene sorteggiato il n. 685
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene nessuno
- 3) Viene sorteggiato il n. 9
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene nessuno
- 4) Viene sorteggiato il n. 243
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene d.ssa Zoppè
- 5) Viene sorteggiato il n. 425
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene d.ssa Zoppè
- 6) Viene sorteggiato il n. 670
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene d.ssa Zoppè
- 7) Viene sorteggiato il n. 484
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi
- 8) Viene sorteggiato il n. 174
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi
- 9) Viene sorteggiato il n. 502
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene nessuno
- 10) Viene sorteggiato il n. 471
Motivazione: presente



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top right, and the letters 'R', 'A', and 'of' arranged in a triangular pattern below it, with another signature at the bottom.

Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene d.ssa Zoppè

11)Viene sorteggiato il n. 806
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi

12)Viene sorteggiato il n. 230
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi

13)Viene sorteggiato il n. 808
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene nessuno

14)Viene sorteggiato il n. 807
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi

15)Viene sorteggiato il n. 592
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi

16)Viene sorteggiato il n. 554
Motivazione: presente
Riferimento all'atto d'impegno: presente
Si astiene arch. Rinaldi

I componenti l'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 Comunale dà atto che la partecipazione dei Responsabili di settore alla presente seduta dell'Unità di Controllo, unitamente alla loro partecipazione alla seduta del 04.12.2013, 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. 08 pagine, viene conservato presso l'Ufficio Segreteria. Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Alessandro Androsi

dott.ssa Annamaria Zoppè

dr. Luigi Leonardi

arch.. Ivo Rinaldi

dr. Andrea Gallo

d.ssa Giovanna Rosso

