

## VERBALE CONTROLLI I QUADRIMESTRE 2021

Il giorno 13 del mese di maggio 2021, alle ore 09,45 lo scrivente Segretario Comunale, Dott.ssa Stefania Bolli, alla presenza della dipendente Jenny Cerquetti in qualità di verbalizzante, ha dato avvio alle operazioni di controllo successivo sugli atti del I quadrimestre dell'anno 2021, in esecuzione del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 1 del 19/02/2013 e della Determina attuativa del Segretario Generale n. 280 del 05/12/2014.

Sono stati sorteggiati il 10% degli atti per singole categorie e per ciascun settore dell'Ente come specificato in seguito. È stato utilizzato il gestionale Halley per l'estrazione delle determinazioni, dei decreti e delle ordinanze ed il generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna per gli atti di liquidazione, permessi di costruire, titoli unici, atti ispettivi e contratti, come da risultanze conservate agli atti dell'Ufficio.

La sottoscritta procede al controllo degli atti, in primo luogo, delle determine, estratte a campione per ogni Area, su un totale di 148 nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

### **Area Amministrativa-AA.GG.**

**Totale determine n. 48**

**Determine esaminate n. 5:**

- 1) DT n. 63 del 10/02/2021 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE U.S.D. MONTELUPONESE.";
- 2) DT n. 27 del 23/01/2021 "MINORI IN COMUNITA' IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2021";
- 3) DT n. 96 del 08/03/2021 "ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA SILVER – PROVVEDIMENTI";
- 4) DT n. 77 del 22/02/2021 "D.G.C. N.4 DEL 11-01-2021 DONAZIONE MODALE – PROVVEDIMENTI";
- 5) DT n. 2 del 11/01/2021 "RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2021";

### **Area Contabile**

**Totale determine n. 42**

**Determine esaminate n. 4:**

- 1) DT n. 121 del 30/03/2021 "AGGIUDICAZIONE POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO";
- 2) DT n. 55 del 05/02/2021 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2021-30/06/2021. PROVVEDIMENTI";
- 3) DT n. 136 del 19/04/2021 "MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI SETTORE TURISTICO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. PROVVEDIMENTI";
- 4) DT n. 99 del 09/03/2021 "SISTEMA DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER ABILITAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PAGOPA";



del Touring  
Club  
Italiano

COD. FISC. 00132110438 - C/C POSTALE 13468624

[www.comune.montelupone.mc.it](http://www.comune.montelupone.mc.it)

[info@comune.montelupone.mc.it](mailto:info@comune.montelupone.mc.it)

### **Area UTC**

**Totale determine n. 44**

**Determine esaminate n. 4:**

- 1) DT n. 134 del 16/04/2021 "ALLESTIMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN VIA MANZONI";
- 2) DT n. 102 del 15/03/2021 "FORNITURA MATERIALE INFORMATICO – AFFIDAMENTO";
- 3) DT n. 31 del 27/01/2021 "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-EST CENTRO ABITATO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE";
- 4) DT n. 14 del 18/01/2021 "PRESA ATTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020";

### **Area Polizia Municipale**

**Totale determine n. 14**

**Determine esaminate n. 1:**

- 1) DT n. 61 del 09/02/2021 "RICOGNIZIONE PROVENTI CDS DA EVOLVERE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA";

Successivamente la sottoscritta procede al controllo dei 13 provvedimenti di liquidazione, su un totale di 155, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

### **Area Amministrativa-AA.GG.**

**Totale provvedimenti di liquidazione n. 36**

**Provvedimenti esaminati n. 3:**

- 1) Provvedimento n. 1/006 del 28/01/2021 "INCARICO PROFESSIONALE AVV. CALZOLAIO";
- 2) Provvedimento n. 1/035 del 30/04/2021 "MENZA SCOLASTICA MARZO 2021. ADEG SERV. RIST. ALLA NORMATIVA COVID-19: CANONE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2021
- 3) Provvedimento n. 1/001 del 12/01/2021 "LIQUIDAZIONE RETTA COOP. CITTA' DEL SOLE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020";

### **Area Contabile**

**Totale provvedimenti di liquidazione n. 27**

**Provvedimenti esaminati n. 2:**

- 1) Provvedimento n. 1/005 del 13/03/2021 "AFFIDAMENTO SERVIZI IN MATERIA FISCALE AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA";
- 2) Provvedimento n. 1/026 del 19/03/2021 "UTENZE VARIE. DETERMINAZINE IMPEGNI";

### **Area UTC**

**Totale provvedimenti di liquidazione n. 75**

**Provvedimenti esaminati n. 7:**

- 1) Provvedimento n. 3/011 del 25/01/2021 "CONTRATTI PLURIENNALI IN ESSERE: SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE";



del Touring  
Club  
Italiano

- 2) Provvedimento n. 3/073 del 29/04/2021 "CONTRATTO SIM DATI PER MOTINORAGGIO SISTEMA DRENANTE";
- 3) Provvedimento n. 3/002 del 25/01/2021 "ACQUISTO RIMORCHIO PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE";
- 4) Provvedimento n. 3/028 del 08/02/2021 "FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI";
- 5) Provvedimento n. 3/023 del 01/02/2021 "MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO";
- 6) Provvedimento n. 3/034 del 18/02/2021 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI";
- 7) Provvedimento n. 3/062 del 06/04/2021 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO";

### **Area Polizia Municipale**

#### **Totale provvedimenti di liquidazione n. 17**

#### **Provvedimenti esaminati n. 1:**

- 1) Provvedimento n. 5/003 del 23/01/2021 "SERVIZI INFORMATICI: PROGRAMMA PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI VERBALI CDS - CANONE ANNO 2021";

Si precisa che gli atti di liquidazione non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. I pagamenti sono comunque tracciati tramite il collegamento con il C.I.G..

Si provvede, di seguito, all'esame delle seguenti 2 ordinanze, su un totale di 15:

- 1) Ordinanza – Sindacale n. 14 del 21/04/2021 avente ad oggetto "PROLUNGAMENTO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 24/04/2021.";
- 2) Ordinanza – Sindacale n. 6 del 13/02/2021 avente ad oggetto "ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE GIORNO 13/02/2021.";

Si procede, poi, all'esame di un contratto, su un totale di 10:

- 1) Repertorio n. 2574 del 21/01/2021 avente ad oggetto "CONCESSIONE TEMPORANEA (60 ANNI) DI LOCULI CIMITERIALI A TITOLO ONEROSO SETTORE B1 FILA 4 N.RI 5-6-7.";

Infine, si procede all'esame di 2 permessi di costruire, su un totale di 20:

- 1) Permesso di costruire n. 4 del 02/02/2021 avente ad oggetto "LAVORI INTERNI ABITAZIONE AL PIANO PRIMO";
- 2) Permesso di costruire n. 19 del 13/04/2021 avente ad oggetto "LAVORI DI SBANCAMENTO TERRENO PER REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO";

Si precisa che non si è provveduto all'estrazione del 10% di:

- Decreti;
- Titoli Unici;
- Atti Ispettivi;

in quanto, nel periodo di riferimento, non vi sono atti per tali tipologie.



del Touring Club Italiano

COD. FISC. 00132110438 - C/C POSTALE 13468624

[www.comune.montelupone.mc.it](http://www.comune.montelupone.mc.it)

[info@comune.montelupone.mc.it](mailto:info@comune.montelupone.mc.it)

Per ogni atto controllato viene compilato l'apposito modello Allegato B), che viene conservato agli atti dell'Ufficio.

In totale sono stati esaminati 32 atti:

- Determine n. 14;
- Provvedimenti di liquidazione n. 13;
- Ordinanze n. 2;
- Decreti n. /;
- Permessi di Costruire n. 2;
- Titoli Unici n. /;
- Contratti n. 1;
- Atti Ispettivi n. /.

Viene redatto, altresì, il modello di sintesi sui risultati del controllo che verrà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e che viene allegato al presente verbale.

Montelupone, 13/05/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Stefania Boffi



Il Verbalizzante  
F.to Jenny Cerquetti