

VERBALE CONTROLLI I QUADRIMESTRE 2022

Il giorno 19 del mese di maggio 2022, alle ore 09,30 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 2022, 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 129 nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale determine n. 70

Determine esaminate n. 7:

- 1) DT n. 93 del 17/03/2022 "CONTRIBUTO E.F. 2021 PER ONERI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI" DI P. PICENA - LEGGE N. 23/1996 e SS.MM.II. - PROVVEDIMENTI.";
- 2) DT n. 10 del 17/01/2022 "CONVENZIONE NOVENNALE 2019/2027 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "ANCELLE SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE" - LIQUIDAZIONE ANNO 2021.";
- 3) DT n. 87 del 04/03/2022 "EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENTE E COPRPO IN MOVIMENTO PER VOLONTARI ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - PROVVEDIMENTI.";
- 4) DT n. 75 del 23/02/2022 "RESTAURO MACCHINE FOTOGRAFICHE CONSERVATE AL MUSEO FOTOGRAFICO - PROVVEDIMENTI";
- 5) DT n. 6 del 11/01/2022 "EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI SOGGETTO INDIGENTE - PROVVEDIMENTI";
- 6) DT n. 82 del 01/03/2022 "ART. 57 DEL D. LGS 165/2001 E ART. 21 L. 183/2010 - NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER IL QUADRIENNIO 2022/2026.";
- 7) DT n. 76 del 24/02/2022 "ADESIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2022 - PROVVEDIMENTI";

Area Contabile

Totale determine n. 33

Determine esaminate n. 3:

- 1) DT n. 38 del 29/01/2022 "CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELLA ASSISTENZA HARDWARE E DEL SERVIZIO SIOPE+ COMPLETO CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA ANNO 2022.";
- 2) DT n. 41 del 01/02/2022 "ACQUISTO TIMBRI VARI PER UFFICI COMUNALI - PROVVEDIMENTI.";

- 3) DT n. 94 del 18/03/2022 "REGOLAZIONE PREMIO RCA L.M./CVT, RCT/O, TUTELA GIUDIZIARIA E R.C. PATRIMONIALE";

Area UTC

Totale determine n. 19

Determine esaminate n. 2:

- 1) DT n. 114 del 02/04/2022 "CONSORZIO STRADALE FONTE MORINA - S. MATTEO LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE CONSORTILI PER LAVORI";
- 2) DT n. 91 del 16/03/2022 "PRESA ATTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2022";

Area Polizia Municipale

Totale determine n. 7

Determine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 96 del 21/03/2022 "SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022.";

Successivamente la sottoscritta procede al controllo degli 12 provvedimenti di liquidazione, su un totale di 133, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 52

Provvedimenti esaminati n. 5:

- 1) Provvedimento n. 1/008 del 18/01/2021 "MOSTRA GALANTARA. BANNER";
- 2) Provvedimento n. 1/050 del 13/04/2022 "ACQUISTO DI BLOCCHI FISCALI GENERICI 50X2 AUT 16,8X10. QUANTITA': 60 PZ";
- 3) Provvedimento n. 1/001 del 14/01/2022 "INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2021";
- 4) Provvedimento n. 1/020 del 08/02/2022 "LIQUIDAZIONE RETTA COOP. IL FARO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021";
- 5) Provvedimento n. 1/016 del 31/01/2022 "MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - SERENISSIMA RISTORAZIONE";

Area Contabile

Totale provvedimenti di liquidazione n. 12

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 1/003 del 23/02/2022 "LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL";

Area UTC

Totale provvedimenti di liquidazione n. 54

Provvedimenti esaminati n. 5:

- 1) Provvedimento n. 3/008 del 19/01/2022 "SERVIZIO GESTIONE, CONS. E ASSISTENZA TECNICA INFRASTRUTTURA INFORMATICA";
- 2) Provvedimento n. 3/052 del 13/04/2022 "DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE";
- 3) Provvedimento n. 3/002 del 19/01/2022 "SERVIZIO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO";

- 4) Provvedimento n. 3/021 del 11/02/2022 "SERVIZIO GESTIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA INFRASTRUTTURA INFORMATICA";
- 5) Provvedimento n. 3/017 del 11/02/2022 "CONTRATTI PLURIENNALI IN ESSERE";

Area Polizia Municipale

Totale provvedimenti di liquidazione n. 15

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 5/003 del 19/01/2022 "RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022 + liquid. Visure";

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 di n. 2 ordinanze, su un totale di 21:

- 1) Ordinanza – Polizia Municipale n. 1 del 05/01/2022 avente ad oggetto "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA DEGLI ORTI NEL GIORNO 07/01/2022 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER LAVORI.";
- 2) Ordinanza – Polizia Municipale n. 18 del 12/04/2022 avente ad oggetto "DIVIETI DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO STORICO PER IL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO NEL GIORNO 15 APRILE 2022 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.30.";

Si prosegue con l'esame di un decreto, su un totale di 7:

- 1) Decreto Sindacale n. 4 del 13/04/2022 avente ad oggetto "DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.";

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

- 1) Permesso in sanatoria n. 4 del 14/01/2022 avente ad oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VULNERABILITA' SISMICA E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO ACCESSORIO";
- 2) Permesso in sanatoria n. 19 del 06/04/2022 avente ad oggetto "ESCAVAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO";

Si precisa che non si è provveduto al controllo delle seguenti categorie di atti:

- Titoli Unici;
- Contratti;
- Atti Ispettivi;

in quanto, nel periodo di riferimento, non vi è un numero di atti utile all'estrazione del 10%.

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

In totale sono stati esaminati 30 atti:

- Determine n. 13;
- Provvedimenti di liquidazione n. 12;
- Decreti n. 1
- Ordinanze n. 2

➤ Permessi di Costruire n. 2;

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, 19/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Balli



Il Verbalizzante
F.to Jenny Cerquetti