

VERBALE CONTROLLI I QUADRIMESTRE 2023

Il giorno 15 del mese di maggio 2023, 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 2023, 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, delle ordinanze e delle liquidazioni generate con tale gestionale ed il generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna per gli atti di liquidazione restanti, 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 150 nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale determine n. 75

Determine esaminate n. 8:

- 1) DT n. 3 del 05/01/2023 "STAGIONE TEATRALE 2022/2023. PROVVEDIMENTI.";
- 2) DT n. 131 del 04/04/2023 "CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DI UN RICONOSCIMENTO AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DEI CARABINIERI IN CONGEDO PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 - PROVVEDIMENTI";
- 3) DT n. 16 del 17/01/2023 "INTERVENTI PROGETTUALI E COORDINATI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, NON AUTOSUFFICIENTI E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROVVEDIMENTI.";
- 4) DT n. 33 del 26/01/2023 "CONTINUITA' INTEGRAZIONE SPID E CIE ANNO 2023";
- 5) DT n. 25 del 23/01/2023 "PROGETTI D'INTERESSE COMUNALE E INTERVENTI INERENTI IL P.O.F. A.S. 2021-2022 - LIQUIDAZIONE I.C. GIACOMO LEOPARDI DI POTENZA PICENA.";
- 6) DT n. 30 del 25/01/2023 "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.";
- 7) DT n. 5 del 10/01/2023 "CONVENZIONE NOVENNALE 2019/2027 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "ANCELLE SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE" - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.";
- 8) DT n. 67 del 06/02/2023 "LEGGE 97/2017 ART.64 COMMA 5 BIS - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER L'ANNO 2021 - TRASFERIMENTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI QUALI STAZIONI APPALTANTI EROGANTI IL SERVIZIO DI MENSA BIOLOGICA - PROVVEDIMENTI.";

Area Contabile

Totale determine n. 33

Determine esaminate n. 3:

- 1) DT n. 115 del 23/03/2023 "ACQUISTO PLASTIFICATRICE F.TO A3 LEITZ i - LAM OFFICE.";
- 2) DT n. 61 del 03/02/2023 "CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELL'ASSISTENZA HARDWARE, SIOPE+ COMPLETO E BACK OFFICE DIGIP.";
- 3) DT n. 128 del 30/03/2023 "INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 01/04/2023 ART. 13, C. 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022.";

Area UTC

Totale determine n. 31

Determine esaminate n. 3:

- 1) DT n. 20 del 18/01/2023 "LICENZA INFORMATICA ACRONIS CLOUD STORAGE 2 TB SOTTOSCRIZIONE 1 ANNO - AFFIDAMENTO";
- 2) DT n. 70 del 07/02/2023 "SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO";
- 3) DT n. 126 del 30/03/2023 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE AD ASILO NIDO" CUP: H61B21000840001 - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1";

Area Polizia Municipale

Totale determine n. 12

Determine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 22 del 20/01/2023 "RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MONTELUPONE A TITOLO RIPRISTINO POST DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE, DI COMPETENZA DELLA DITTA ECOWAY SYSTEM SRL.";

Successivamente la sottoscritta procede al controllo degli 9 provvedimenti di liquidazione, su un totale di 123, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 48

Provvedimenti esaminati n. 2 (generati con Excel):

- 1) Provvedimento n. 1/004 del 01/02/2023 "ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE CON MINORI MESI DAL 14 GIUGNO AL 30 NOVEMBRE 2022";
- 2) Provvedimento n. 1/019 del 17/02/2023 "SERVIZIO POSTA EASY BASIC MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022";

Provvedimenti esaminati n. 3 (generati con il gestionale Halley):

- 1) Provvedimento n. 14 del 16/03/2023 "SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE";
- 2) Provvedimento n. 27 del 27/04/2023 "SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNALI E PULIZIE STRAORDINARIE MARZO 2023";
- 3) Provvedimento n. 5 del 24/02/2023 "SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNALI E PULIZIE STRAORDINARIE GENNAIO 2023";

Area Contabile

Totale provvedimenti di liquidazione n. 17

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 3/001 del 09/02/2023 "LIQUIDAZIONE DELFINO & PATNERS SRL";

Area UTC

Totale provvedimenti di liquidazione n. 46

Provvedimenti esaminati n. 4:

- 1) Provvedimento n. 3/7 del 15/02/2023 "RIMOZIONE AMIANTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO";
- 2) Provvedimento n. 3/45 del 11/04/2023 "MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI";
- 3) Provvedimento n. 3/1 del 15/02/2023 "SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI";
- 4) Provvedimento n. 3/18 del 16/02/2023 "MANTENIMENTO CASELLA PEC SUAP E SERVIZIO HOSTING E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO";

Area Polizia Municipale

Totale provvedimenti di liquidazione n. 12

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 5/03 del 04/02/2023 "RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL E ACI PRA PER L'ANNO 2023";

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 procede all'esame di n. 2 ordinanze, su un totale di 20:

- 1) Ordinanza – Polizia Municipale n. 3 del 04/02/2023 avente ad oggetto "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA S.C. DELLA CROCE, PER LAVORI DI RINNOVO CONDOTTA ADDUTTRICE SAN FIRMANO-SERBATOIO CENTRO ALTO DAL GIORNO 13/02/2023 SINO AL GIORNO 03/04/2023 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.";
- 2) Ordinanza – Polizia Municipale n. 11 del 10/03/2023 avente ad oggetto "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BEVILACQUA-VIA GARIBALDI PER LAVORI URGENTI DI RINNOVO CONDOTTA FOGNIARIA A SEGUITO DI PERDITA IN GROTTA DI PROPRIETA' PRIVATA ACCESSIBILI DAL CIVICO N. 45 DI VIA GARIBALDI DALLE ORE 08.15 DEL GIORNO 14/03/2023 ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO 04/04/2023, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.";

Si provvede, infine, all'esame di n. 1 permesso di costruire, su un totale di 18:

- 1) Permesso di costruire n. 3 del 13/01/2023 avente ad oggetto "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SECONDO DPR 380 ART. 3 COMMA D CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICIO COLONICO CON AUMENTO DI VOLUME SECONDO L.R. 22/2009 E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO";

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

- Decreti
- 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 27 atti:

- Determine n. 15;
- Provvedimenti di liquidazione n. 9;
- Ordinanze n. 2;
- Permessi di costruire n. 1;

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.

Alle ore 13,30, terminate le operazioni, viene chiuso il presente documento quale verbale delle attività svolte.

Montelupone, 15/05/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Bolli



Il Verbalizzante
Jenny Cerquetti