

VERBALE CONTROLLI II QUADRIMESTRE 2019

Il giorno 1° del mese di ottobre 2019, 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 II quadrimestre dell'anno 2019, 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, utilizzando 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 e per i permessi di costruire, 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 144, nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale determine n. 54

Determine esaminate n. 5:

- 1) DT n. 276 del 24/07/2019 "ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE PER L'ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI";
 - *AFFIDABILITA': Refusi nelle annualità citate;*
 - *IMPUTAZIONE DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA: Refuso nell'indicazione delle annualità;*
- 2) DT n. 290 del 02/08/2019 "APPROVAZIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E ENERGIA. APPROVAZIONE ANNUALITA' 2015 E 2016";
- 3) DT n. 272 del 22/07/2019 "ASSEGNAZIONE LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE SETTORI A1/B1/AB NEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE CIMITERIALE.";
- 4) DT n. 193 del 13/05/2019 "POR MARCHE FSE 2014/2020, ASSE PRIORITARIO 1- OCCUPAZIONE - -CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CRESCITA, INTEGRAZIONE ED OCCUPAZIONE PROMOSSI DAI COMUNI IN FAVORE DEI SOGGETTI DISOCCUPATI OVER 30 - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA";
- 5) DT n. 267 del 18/07/2019 "CONVENZIONI PER L'USO DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO E PER IMPLEMENTARE LE FUNZIONI ORATORIALI E POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE ANNO 2018.";

Area Contabile

Totale determine n. 27



del Touring
Club
Italiano

COD. FISC. 00132110438 - C/C POSTALE 13468624

www.comune.montelupone.mc.it

info@comune.montelupone.mc.it

Determine esaminate n. 3:

- 1) DT n. 204 del 21/05/2019 "LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GABRIELLA GALASSI";
 - *Determinazione annullata in quanto di competenza del Comune di Corridonia;*
- 2) DT n. 188 del 10/05/2019 "AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE CONTABILE-SERVIZIO TRIBUTI CAT. C1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO L'AREA CONTABILE";
- 3) DT n. 252 del 05/07/2019 "AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA RUOLO TARI 2019 E RELATIVE BUSTE. CIG ZED291AB4D.";

Area UTC

Totale determine n. 51

Determine esaminate n. 5:

- 1) DT n. 248 del 02/07/2019 "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA "M. T. DI CALCUTTA" A SEGUITO DANNEGGIAMENTO";
- 2) DT n. 230 del 15/06/2019 "RIMOZIONE E SMALTIMENTO PARAFULMINE RADIOATTIVO TORRE CIVICA";
 - *OGGETTO: Precisare impegno di spesa;*
 - *IMPUTAZIONE DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA: Trattasi di imputazione;*
- 3) DT n. 176 del 03/05/2019 "LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNA LOCALI PINACOTECA CIVICA - AFFIDAMENTO";
- 4) DT n. 209 del 23/05/2019 "FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO ELEUTERI - AFFIDAMENTO";
- 5) DT n. 282 del 26/07/2019 "SERVIZI GESTIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA INFRASTRUTTURA INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA;

Area Polizia Municipale

Totale determine n. 12

Determine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 293 del 07/08/2019 "ACQUISTO N. 1 FOTOTRAPPOLA.";
 - *OGGETTO: Specificare impegno di spesa;*

Successivamente la sottoscritta procede al controllo dei 175 provvedimenti di liquidazione, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 44

Provvedimenti esaminati n. 4:

- 1) Provvedimento n. 1/046 del 01/06/2019 "LIQUIDAZIONE M.B. MARZO APRILE 2019";
- 2) Provvedimento n. 1/082 del 27/08/2019 "ORGANIZZAZIONE "MANIFESTAZIONE APIMARCHE" EDIZIONE 2019 – saldo spettacolo DREAM del 25/08/2019";



del Touring
Club
Italiano

- 3) Provvedimento n. 1/040 del 15/05/2019 "ELEZIONI DEL 26/05/2019 – ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE: MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI";
- 4) Provvedimento n. 1/056 del 04/06/2019 "LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE STAGIONE 2018/2019 LE RUGHE DELL'ANEMA";

Area contabile

Totale provvedimenti di liquidazione n. 14

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 1/019 del 29/07/2019 "LIQUIDAZIONE FATTURE GESINT SRL";

Area UTC

Totale provvedimenti di liquidazione n. 98

Provvedimenti esaminati n. 9:

- 1) Provvedimento n. 3/062 del 17/05/2019 "MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE";
- 2) Provvedimento n. 3/143 del 09/08/2019 "SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA D. LGS. 81/2008";
- 3) Provvedimento n. 3/050 del 10/05/2019 "CARBURANTE MEZZI COMUNALI UTC E PROTEZIONE CIVILE GENNAIO E FEBBRAIO";
- 4) Provvedimento n. 3/085 del 11/06/2019 "MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE";
- 5) Provvedimento n. 3/078 del 11/06/2019 "LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO";
- 6) Provvedimento n. 3/093 del 18/06/2019 "GESTIONE CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI";
- 7) Provvedimento n. 3/130 del 01/08/2019 "RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA CARABINIERI";
- 8) Provvedimento n. 3/136 del 06/08/2019 "ACQUISTO BATTISCOPA PER SCUOLA ELEMENTARE";
- 9) Provvedimento n. 3/051 del 10/05/2019 "SERVIZIO DI GESTIONE CALORE";

Area Polizia Municipale

Totale provvedimenti di liquidazione n. 19

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 5/018 del 07/05/2019 "MANUTENZIONE PATTUGLIA EP660NP";

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..

La sottoscritta provvede poi all'esame delle seguenti ordinanze, su un totale di 35:

- 1) Ordinanza – Polizia Municipale n. 20 del 06/05/2019 avente ad oggetto "DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE IN PIAZZA DEL COMUNE, RELATIVAMENTE AL FRONTE ANTISTANTE IL PALAZZETTO DEL PODESTA' E IN VIA R. MARGHERITA, NELL'AREA SOTTOSTANTE LA TORRE CIVICA, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARAFULMINE TORRE CIVICA



del Touring
Club
Italiano

COD. FISC. 00132110438 - C/C POSTALE 13468624

www.comune.montelupone.mc.it

info@comune.montelupone.mc.it

- E DELL'INCASTELLATURA TIMPANI BATTITORI TORRE CIVICA NEI GIORNI 15 -16 E 17 MAGGIO 2019 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.”;
- 2) Ordinanza – Polizia Municipale n. 49 del del 20/08/2019 avente ad oggetto “REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "APIMARCHE 2019" CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 24 E 25 AGOSTO 2019.”;
 - 3) Ordinanza – Polizia Municipale n. 40 del 15/07/2019 avente ad oggetto “DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN P.LE COLA PER POSIZIONAMENTO AUTOGRU E AUTOCARRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FINETTI N. 3 -7 NEL GIORNO 16 LUGLIO 2019.”;
 - 4) Ordinanza – Polizia Municipale n. 51 del del 27/08/2019 avente ad oggetto “DIVIETI DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA FAMIGLIA" IN LOCALITA' SAN FIRMANO NEL GIORNO 01/09/2019.”;

Si provvede, di seguito, all'esame del seguente Decreto, su un totale di 12 Decreti:

- 1) DECRETO n. 2 del 01/06/2019 “NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE.”;

Infine si provvede all'esame del seguente Permesso di Costruire, su un totale di 10:

- 2) PERMESSO DI COSTRUIRE n. 16 del 08/05/2019 “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – ID. MC023, MC024, MC025, MC026, MC027”;

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

In totale sono stati esaminati 35 atti:

- Determine n. 14;
- Provvedimenti di liquidazione n. 15;
- Ordinanze n. 4;
- Decreti n. 1;
- 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.

Montelupone, 01/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Bolli
Il Verbalizzante
F.to Jenny Cerquetti



del Touring
Club
Italiano

COD. FISC. 00132110438 - C/C POSTALE 13468624

www.comune.montelupone.mc.it

info@comune.montelupone.mc.it