

## VERBALE CONTROLLI II QUADRIMESTRE 2021

Il giorno 14 del mese di settembre 2021, alle ore 09,50 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 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 91 nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

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

**Totale determine n. 33**

**Determine esaminate n. 3:**

- 1) DT n. 186 del 14/06/2021 "CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SETTORE A1 FILA 3 N.RI 5 E 6 - DETERMINAZIONI.";
- 2) DT n. 209 del 05/07/2021 "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', PRESTAZIONI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI, ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE NONCHE' ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI MONTELUPONE - NOMINA COMMISSIONE.";
- 3) DT n. 178 del 09/06/2021 "AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. b) del D.L. 76/2020 PER STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', PRESTAZIONI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI, ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE NONCHE' ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI MONTELUPONE";

### **Area Contabile**

**Totale determine n. 23**

**Determine esaminate n. 2:**

- 1) DT n. 222 del 19/07/2021 "RIMBORSO AL COMUNE DI CORRIDONIA DELLE COMPETENZE STIPENDIALI DELLA DOTT.SSA BOLLI STEFANIA - I SEMESTRE 2021, RIMBORSO QUOTA PARTE PER L'ANNO 2020 DELLA RIDUZIONE DEL FONDO



del Touring  
Club  
Italiano

- FINANZIARIO EX AGES (ART. 7, COMMA 31 - SEXIES, D.L. 31/05/2010 N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122/2010) E ARRETRATI CONTRATTUALI 2018/2020.”;
- 2) DT n. 214 del 09/07/2021 “RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.”;

### **Area UTC**

**Totale determine n. 30**

**Determine esaminate n. 2:**

- 1) DT n. 201 del 29/06/2021 “FORNITURA DI VEICOLI ELETTRICI ECOSOSTENIBILI - CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR 1616/2019 - AFFIDAMENTO”;
- 2) DT n. 221 del 16/07/2021 “VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI”;

### **Area Polizia Municipale**

**Totale determine n. 5**

**Determine esaminate n. 1:**

- 1) DT n. 154 del 10/05/2021 “RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO TEMPORANEO CANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - RIMBORSO AL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021”;

Successivamente la sottoscritta procede al controllo degli 8 provvedimenti di liquidazione, su un totale di 96, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

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

**Totale provvedimenti di liquidazione n. 30**

**Provvedimenti esaminati n. 3:**

- 1) Provvedimento n. 1/041 del 25/05/2021 “SERVIZIO PULIZIE APRILE 2021”;
- 2) Provvedimento n. 1/065 del 27/08/2021 “MENZA SCOLASTICA GIUGNO 2021 – SERENISSIMA RISTORAZIONE”;
- 3) Provvedimento n. 1/037 del 04/05/2021 “LIQUIDAZIONE RETTA SOC. COOP. SOLARIA MESE MARZO E APRILE 2021”;

### **Area UTC**

**Totale provvedimenti di liquidazione n. 46**

**Provvedimenti esaminati n. 4:**

- 1) Provvedimento n. 3/085 del 03/06/2021 “SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI”;
- 2) Provvedimento n. 3/123 del 28/07/2021 “RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI”;
- 3) Provvedimento n. 3/079 del 03/06/2021 “DECESPUGLIAZIONE STRADE”;
- 4) Provvedimento n. 3/096 del 23/07/2021 “MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE”;

### **Area Polizia Municipale**

**Totale provvedimenti di liquidazione n. 11**



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)

**Provvedimenti esaminati n. 1:**

- 1) Provvedimento n. 5/019 del 12/05/2021 "RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO TEMPORANEO CANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO – RIMBORSO AL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE”;

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 della seguente ordinanza, su un totale di 13:

- 1) Ordinanza – Sindacale n. 23 del 27/07/2021 avente ad oggetto "DEROGA AI LIMITI ORARI PER EMISSIONE SONORA IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI DEL 31 LUGLIO 2021 E DEL 13 AGOSTO 2021”;

Si procede, poi, all'esame del seguente decreto, su un totale di 9:

- 1) Decreto – Sindacale n. 1 del 01/06/2021 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO CESSAZIONE EFFICACIA DECRETO N. 3 DELL'1/06/2019.”;

Infine, si procede all'esame di un permesso di costruire, su un totale di 15:

- 1) Permesso in sanatoria n. 23 del 13/05/2021 avente ad oggetto "SANATORIA PER AUMENTO DI VOLUME CON MODIFICHE DEI PROSPETTI E OPERE INTERNE”;

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

- Provvedimenti di liquidazione dell'Area Contabile;
- Titoli Unici;
- Contratti;
- Atti Ispettivi;

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

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

In totale sono stati esaminati 19 atti:

- Determine n. 8;
- Provvedimenti di liquidazione n. 8;
- Ordinanze n. 1;
- Decreti n. 1;
- Permessi di Costruire n. 1;
- Titoli Unici n. /;
- Contratti n. /;
- 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, 14/09/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Stefania Balli



Il Verbalizzante  
F.to Jenny Cerquetti