

VERBALE CONTROLLI II QUADRIMESTRE 2023

Il giorno 29 del mese di Settembre 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 II 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 **118**, nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale determine n. 58

Determine esaminate n. 6:

- 1) DT n. 192 del 08/06/2023 "PROGETTI D'INTERESSE COMUNALE E INTERVENTI INERENTI IL P.O.F. A.S. 2022-2023 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MENTE E CORPO IN MOVIMENTO.";
- 2) DT n. 199 del 13/06/2023 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTI.";
- 3) DT n. 194 del 09/06/2023 "CONVENZIONE CON LA U.S.D. MONTELUPONESE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE SITO IN PARCO ELEUTERI - PROVVEDIMENTI.";
- 4) DT n. 222 del 27/06/2023 "EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A CARITAS PARROCCHIALE - PROVVEDIMENTI.";
- 5) DT n. 221 del 27/06/2023 "STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - COMPAGNIA TEATRO INSTABILE SPETTACOLO DEL 05/03/2023 - LIQUIDAZIONE";
- 6) DT n. 236 del 07/07/2023 "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";

Area Contabile

Totale determine n. 15

Determine esaminate n. 2:

- 1) DT n. 215 del 22/06/2023 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI";
- 2) DT n. 214 del 19/06/2023 "LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO SPETTANTE PER LE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE PER IL PERSONALE AVENTE TITOLO.";

Area UTC

Totale determine n. 26

Determine esaminate n. 3:

- 1) DT n. 181 del 24/05/2023 "INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO DENOMINATO ID 1610 "RICONNETTERE LE GENERAZIONI", COMUNE DI MONTELUPONE, R(9) MARCHE - RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITÀ URBANA E SICUREZZA - ID PINQUA N. 471. PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - LIQUIDAZIONE";
- 2) DT n. 184 del 25/05/2023 "ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE STAZIONE ILIAD C62010_007_08 MONTELUPONE - APPROVAZIONE";
- 3) DT n. 156 del 04/05/2023 "RIGENERAZIONE URBANA DI UN AGGREGATO SITO IN CENTRO STORICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ALLOGGIO PER ANZIANI - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) "R(9) MARCHE". PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA";

Area UTC – U.O. LL.PP.

Totale determine n. 7

Determine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 241 del 18/07/2023 "REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO A SETTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE";

Area Polizia Municipale

Totale determine n. 9

Determine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 216 del 22/06/2023 "ACQUISTO MODULISTICA PER RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA";

Successivamente la sottoscritta procede al controllo degli **14** provvedimenti di liquidazione, su un totale di **156**, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 49 (generati con il gestionale Halley)

Provvedimenti esaminati n. 5:

- 1) Provvedimento n. 33 del 12/05/2023 "LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CASA PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO N. 25";
- 2) Provvedimento n. 36 del 12/05/2023 "LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA, SERVIZIO CAG, SERVIZIO EDUCATORE LUDOTECA, ASSISTENZA LINGUISTICA, ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI, SEGRETARIATO SOCIALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO COOP. IL FARO MESE DI MARZO 2023";
- 3) Provvedimento n. 72 del 10/08/2023 "ORGANIZZAZIONE CORSO BLSD";
- 4) Provvedimento n. 67 del 07/08/2023 "LIQUIDAZIONE PROGETTO CONSULENZA FAMILIARE";
- 5) Provvedimento n. 34 del 12/05/2023 "ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA N. 20 MANIFESTI PER BENVENUTO NEONATI";

Area Contabile

Totale provvedimenti di liquidazione n. 29 (generati con Excel)

Provvedimenti esaminati n. 2:

- 1) Provvedimento n. 22/001 del 19/06/2023 "LIQUIDAZIONE DITTA DELFINO & PATNERS - PERCORSO RENDICONTO 2022";
- 2) Provvedimento n. 45/001 del 21/08/2023 "LIQUIDAZIONE REVISORE COMPAGNUCCI ROBERTA";

Area UTC – U.O. LL.PP.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 63 (generati con Excel)

Provvedimenti esaminati n. 6:

- 1) Provvedimento n. 3/59 del 13/07/2023 "MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI";
- 2) Provvedimento n. 3/110 del 28/08/2023 "MANUTENZIONE IMMOBILI E VERDE PUBBLICO";
- 3) Provvedimento n. 3/51 del 13/07/2023 "MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE";
- 4) Provvedimento n. 3/73 del 13/07/2023 "MANUTENZIONI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO";
- 5) Provvedimento n. 3/69 del 13/07/2023 "CANONE ASSISTENZA SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA E RELATIVA BANCA DATI";
- 6) Provvedimento n. 3/78 del 13/07/2023 "SERVIZI ASSISTENZA INFRASTRUTTURA INFORMATICA";

Area Polizia Municipale

Totale provvedimenti di liquidazione n. 15 (generati con Excel)

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 5/15 del 09/05/2023 "ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023 LIQUIDAZIONE VISURE";

Si precisa che, per il periodo oggetto del controllo, non sono stati generati atti liquidazioni inerenti l'Area UTC e Area UTC-U.O. Urbanistica-SUE.

Si precisa, inoltre, 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. **3 Ordinanze**, su un totale di **29**:

- 1) Ordinanza – Polizia Municipale n. 40 del 10/07/2023 avente ad oggetto "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DEL "27° FESTIVAL DELLA PIZZA" NEI GIORNI 13-14-15-16 LUGLIO 2023.";
- 2) Ordinanza – Polizia Municipale n. 36 del 29/06/2023 avente ad oggetto "DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE NEL P.LE DI T. GIACHINI, ANTISTANTE IL CIVICO N. 44 DAL GIORNO 01/07/2023 AL GIORNO 01/07/2024 PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.";
- 3) Ordinanza – Polizia Municipale n. 27 del 17/05/2023 avente ad oggetto "DIVIETI DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO STORICO PER IL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO NEL GIORNO 07 APRILE 2023 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.30.";

Si prosegue all'esame di n. **1 Decreto**, su un totale di **10**:

- 1) Decreto – Sindacale n. 5 del 03/07/2023 avente ad oggetto “DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA BOLLI”;

Si provvede, poi, all’esame di n. **1 Permesso di costruire**, su un totale di **13**:

- 1) Permesso di costruire n. 21 del 24/05/2023 avente ad oggetto “RIESAME PRATICA PER COMPLETAMENTO LAVORI CON CAMBIO DESTINAZIONE D’USO E AMPLIAMENTO FABBRICATO AI SENSE DELLA L.R. 22/2009 DI UCI AL PERMESSO N. 41 DEL 18/10/2021”;

Si procede, infine, all’esame di n. **1 Contratto**, su un totale di **11**:

- 1) Contratto Rep. n. 2628 del 10/05/2023 avente ad oggetto “CONCESSIONE TEMPORANEA (60 ANNI) DI LOCULI CIMITERIALI A TITOLO ONEROSO SETTORE B1 FILA 5 N.RI 7 E 8”;

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

- Titoli Unici;
- 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 **33** atti:

- Determine n. **13**;
- Provvedimenti di liquidazione n. **14**;
- Ordinanze n. **3**;
- Decreti n. **1**;
- Permessi di costruire n. **1**;
- Contratti 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 13,45, terminate le operazioni, viene chiuso il presente documento quale verbale delle attività svolte.

Montelupone, 29/09/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Stefania Bolli



Il Verbalizzante
f.to Jenny Cerquetti