

VERBALE CONTROLLI III QUADRIMESTRE 2022

Il giorno 20 del mese di febbraio 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 III 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 143 nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale determine n. 72

Determine esaminate n. 7:

- 1) DT n. 342 del 19/12/2022 "CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CORALE "SAN FRANCESCO" PER LA REALIZZAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 DI UNO SPETTACOLO E DI UNA MOSTRA - PROVVEDIMENTI.";
- 2) DT n. 238 del 12/09/2022 "ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.";
- 3) DT n. 341 del 19/12/2022 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO";
- 4) DT n. 243 del 14/09/2022 "AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI";
- 5) DT n. 264 del 03/10/2022 "TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA PARITARIA ANCELLE SACRO CUORE GESU' AGONIZZANTE FONDO BUONA SCUOLA ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI";
- 6) DT n. 310 del 23/11/2022 "FALL.TO COSTRUZIONI FRAPICCINI S.R.L. - COMUNE DI MONTELUPONE - CAUSA N. 3087 - 2017 R.G. TRIBUNALE DI MACERATA, DEFINITA CON LA SENTENZA N. 738/2022 DELL'8.8.2022- IMPEGNO DI SPESA.";
- 7) DT n. 340 del 16/12/2022 "SOSTEGNO ECONOMICO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA DELLE SPESE DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA FILARMONICA" DI MONTELUPONE – PROVVEDIMENTI.";

Area Contabile

Totale determine n. 14

Determine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 321 del 05/12/2022 "SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) - DELIBERAZIONE ARERA 15/2022.";

Area UTC

Totale determinine n. 43

Determinine esaminate n. 4:

- 1) DT n. 285 del 26/10/2022 "PRESA ATTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2022";
- 2) DT n. 232 del 06/09/2022 "MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI";
- 3) DT n. 267 del 03/10/2022 "MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE VERSANTE IN FRANA. SERVIZI TECNICI - LIQUIDAZIONE";
- 4) DT n. 254 del 22/09/2022 "VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI CONFORMITÀ GEOMORFOLOGICA ART. 89 D.P.R. 380/2001 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI";

Area Polizia Municipale

Totale determinine n. 14

Determinine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 226 del 01/09/2022 "ACQUISTO DEL SOFTWARE E-FIL PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGO PA, PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024.";

Successivamente la sottoscritta procede al controllo degli 15 provvedimenti di liquidazione, su un totale di 171, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale provvedimenti di liquidazione n.64

Provvedimenti esaminati n. 6:

- 1) Provvedimento n. 1/112 del 09/09/2022 "APIMARCHE 2022: PERFORMANCE/SPETTACOLO "MA ESSE SONO NATE LIBERE" DEL 21/08/2022";
- 2) Provvedimento n. 1/164 del 14/12/2022 "LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA, SERVIZIO CAG, SERVIZIO EDUCATORE LUDOTECA, ASSISTENZA LINGUISTICA, ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI, SEGRETARIATO SOCIALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO COOP. IL FARO MESE DI NOVEMBRE 2022";
- 3) Provvedimento n. 1/104 del 05/09/2022 "FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: FORNITURA LIBRO "STRANIERI E COMUNITARI GUIDA PER L'UFFICIO ANAGRAFE" DI WILLIAM DAMIANI + SPESE DI TRASPORTO";
- 4) Provvedimento n. 1/126 del 27/10/2022 "RINNOVO LICENZA CIVICAM STANDARD DURATA 12 MESI: OTTOBRE 2022-SETTEMBRE 2023";
- 5) Provvedimento n. 1/122 del 10/10/2022 "ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022: ACQUISTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA";
- 6) Provvedimento n. 1/131 del 14/11/2022 "SERVIZIO POSTA EASY BASIC MESE DI SETTEMBRE 2022";

Area Contabile

Totale provvedimenti di liquidazione n. 24

Provvedimenti esaminati n. 2:

- 1) Provvedimento n. 1/040 del 03/09/2022 "LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI SPA";
- 2) Provvedimento n. 1/059 del 14/12/2022 "LIQUIDAZIONE DITTA OLITECNICA SRL";

Area UTC

Totale provvedimenti di liquidazione n. 66

Provvedimenti esaminati n. 6:

- 1) Provvedimento n. 3/112 del 26/09/2022 "REDAZIONE REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE TELEFONIA MOBILE";
- 2) Provvedimento n. 3/166 del 13/12/2022 "MONITORAGGIO SISTEMA DRENANTE";
- 3) Provvedimento n. 3/104 del 26/09/2022 "MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE COMUNALI";
- 4) Provvedimento n. 3/127 del 17/10/2022 "MANUTENZIONI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO";
- 5) Provvedimento n. 3/122 del 07/10/2022 "MANUTENZIONE VERDE E PATRIMONIO COMUNALE";
- 6) Provvedimento n. 3/132 del 17/10/2022 "SERVIZIO MONITORAGGIO MOVIMENTO FRANOSO CAPOLUOGO";

Area Polizia Municipale

Totale provvedimenti di liquidazione n. 17

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 5/021 del 19/10/2022 "CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ANNO 2022";

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. 3 ordinanze, su un totale di 31:

- 1) Ordinanza – Polizia Municipale n. 62 del 05/09/2022 avente ad oggetto "PROROGA ZONA A TRAFFICO LIMITATO SINO AL GIORNO 11 SETTEMBRE 2022.";
- 2) Ordinanza – Polizia Municipale n. 65 del 13/09/2022 avente ad oggetto "SOSPENSIONE DELLA ZTL NEL CENTRO STORICO DI MONTELUPONE NEL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 PER LE ELEZIONI POLITICHE.";
- 3) Ordinanza – Polizia Municipale n. 75 del 03/11/2022 avente ad oggetto "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI GIORNI 5 E 6 NOVEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI E DEL CORTEO ALL'INTERNO DEL CIMITERO.";

Si procede, quindi, all'esame di n. 1 decreto, su un totale di 8:

- 1) Decreto – Sindacale n. 15 del 30/12/2022 avente ad oggetto "DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.";

Infine, si provvede all'esame di n. 1 Permesso di costruire, su un totale di 16:

- 1) Permesso di costruire n. 32 del 08/09/2022 avente ad oggetto "PRATICA DOMUS N. 490.40.10/2022/USR/5142 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER EDIFICI RESIDENZIALI CON RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 19 DEL 07/04/2017 E S.M.I. - ADEGUAMENTO SISMICO";

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 33 atti:

- Determine n. 13;
- Provvedimenti di liquidazione n. 15;
- Ordinanze n. 3;
- Decreti n. 1;
- Permessi di costruire; 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 11,30, terminate le operazioni, viene chiuso il presente documento quale verbale delle attività svolte.

Montelupone, 20/02/2023

Il Segretario Comunale
F.to *Dott.ssa Stefania Bolli*



Il Verbalizzante
F.to *Jenny Cerquetti*