

VERBALE CONTROLLI III QUADRIMESTRE 2023

Il giorno 22 del mese di marzo 2024, 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 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 **166**, nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale determine n. 86

Determine esaminate n. 9:

- 1) DT n. 292 del 22/09/2023 "PROGETTI D'INTERESSE COMUNALE E INTERVENTI INERENTI IL P.O.F. A.S. 2022-2023 - LIQUIDAZIONE FONDAZIONE MICHELE SCARPONI.";
- 2) DT n. 347 del 15/11/2023 "PROGETTI D'INTERESSE COMUNALE E INTERVENTI INERENTI IL P.O.F. A.S. 2023-2024 - PROVVEDIMENTI.";
- 3) DT n. 298 del 27/09/2023 "L.R. 45/98 ART. 24 COMMA 1) LETTERA E) - DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI TPL REGIONALE E LOCALE.COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023";
- 4) DT n. 373 del 30/11/2023 "AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO "NEHEMIAH BROWN & THE GOSPEL SPIRIT" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE APIMARCHE 2023";
- 5) DT n. 345 del 14/11/2023 "NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE AVVISO PUBBLICO, PER ESPLETAMENTO DI UNA PROVA SELETTIVA, PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PRELAVORATIVI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (LEGGE 68/1999)";
- 6) DT n. 355 del 20/11/2023 "INCARICO AVV. GIUSEPPE CARASSAI PER INTERVENTO NEL PIGNORAMENTO AVVIATO DA TERZI AI FINI DEL RECUPERO TRIBUTI COMUNALI - PROVVEDIMENTI.";
- 7) DT n. 311 del 10/10/2023 "PROGETTI D'INTERESSE COMUNALE E INTERVENTI INERENTI IL P.O.F. A.S. 2022-2023 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FILARMONICA.";
- 8) DT n. 306 del 09/10/2023 ""CASA PARCHEGGIO" VIA SALVO D'ACQUISTO N. 25 - PROVVEDIMENTI";
- 9) DT n. 399 del 12/12/2023 "NATALE 2023. PROVVEDIMENTI";

Area Contabile

Totale determine n. 24

Determine esaminate n. 2:

- 1) DT n. 322 del 23/10/2023 "COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE AVENTE NUMERO MATRICOLA N. 896 CON TRATTAMENTO PENSIONISTICO "PENSIONE ANTICIPATA" DECORRENZA 04/01/2024";
- 2) DT n. 339 del 08/11/2023 "COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE AVENTE NUMERO MATRICOLA N. 896 CON TRATTAMENTO PENSIONISTICO "PENSIONE ANTICIPATA" - RETTIFICA DECORRENZA";

Area UTC – U.O. LL.PP.

Totale determine n. 39

Determine esaminate n. 4:

- 1) DT n. 302 del 03/10/2023 "FORNITURA ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AFFIDAMENTO";
- 2) DT n. 273 del 11/09/2023 "INDAGINE ARCHEOLOGICA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MANZONI - LIQUIDAZIONE";
- 3) DT n. 359 del 22/11/2023 "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE AD ASILO NIDO. FONDI PNRR M4 - C1 - I1 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI";
- 4) DT n. 378 del 01/12/2023 "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 - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI";

Area Polizia Municipale

Totale determine n. 13

Determine esaminate n. 1:

- 1) DT n. 377 del 01/12/2023 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. SRL PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA";

Si precisa che, per il periodo oggetto del controllo, non sono stati estratte Determine dell'Area UTC-U.O. Urbanistica-SUE, in quanto, nel periodo di riferimento, non vi è un numero di atti utile all'estrazione del 10%.

Successivamente la sottoscritta procede al controllo degli **14** provvedimenti di liquidazione, su un totale di **160**, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 71 (generati con il gestionale Halley)

Provvedimenti esaminati n. 7:

- 1) Provvedimento n. 142 del 21/12/2023 "APIMARCHE: ALLESTIMENTO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONE APIMARCHE";
- 2) Provvedimento n. 131 del 12/12/2023 "PROGETTO INGLESE PANDORA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023";

- 3) Provvedimento n. 97 del 24/10/2023 "LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA, ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO COOP. IL FARO MESE DI SETTEMBRE 2023";
- 4) Provvedimento n. 81 del 19/09/2023 "LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO COOP. IL FARO MESE DI AGOSTO 2023";
- 5) Provvedimento n. 148 del 22/12/2023 "APIMARCHE NOLEGGIO BUS NAVETTA";
- 6) Provvedimento n. 146 del 22/12/2023 "APIMARCHE 2023. SPETTACOLO DEL 10 DICEMBRE 2023";
- 7) Provvedimento n. 94 del 24/10/2023 "CANONE ASSISTENZA SOFTWARE "CIMITEROWEB" E RELATIVA BANCA DATI - ANNO 2023";

Area Contabile

Totale provvedimenti di liquidazione n. 28 (generati con Excel)

Provvedimenti esaminati n. 2:

- 1) Provvedimento n. 51/001 del 22/09/2023 "LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA";
- 2) Provvedimento n. 73/001 del 13/12/2023 "POSTA MASSIVA PER SPEDIZIONE RUOLO TARI ANNO 2023";

Area UTC – U.O. LL.PP.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 42 (generati con Excel)

Provvedimenti esaminati n. 4:

- 1) Provvedimento n. 3/119 del 10/10/2023 "ISTALLAZIONE CONTAINER PREFABBRICATO PER SPOGLIATOI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE";
- 2) Provvedimento n. 3/153 del 12/12/2023 "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI";
- 3) Provvedimento n. 3/113 del 18/09/2023 "INTERVENTI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE";
- 4) Provvedimento n. 3/128 del 26/10/2023 "MANUTENZIONE PATRIMONIO";

Area Polizia Municipale

Totale provvedimenti di liquidazione n. 19 (generati con Excel)

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 5/30 del 19/09/2023 "SERVIZIO INIPEC PER NOTIFICA VERBALI CDS A MEZZO PEC";

Si precisa che, per il periodo oggetto del controllo, non sono stati generati atti liquidazioni inerenti l'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 prosegue all'esame di n. **3 Ordinanze**, su un totale di **35**:

- 1) Ordinanza – Sindacale n. 55 del 03/10/2023 avente ad oggetto "CHIUSURA C.O.C. PER EVENTI SISMICI DEL 09/11/2022";
- 2) Ordinanza – Polizia Municipale n. 83 del 13/12/2023 avente ad oggetto "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BORGIANELLI PER INSTALLAZIONE GRU PRESSO L'AREA DI CANTIERE UBICATA IN P.LE PACI AL FINE DI EFFETTUARE LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO AL CIVICO N. 17 DI VIA BORGIANELLI DAL GIORNO 13/12/2023 AL GIORNO 21/12/2023.";

- 3) Ordinanza – Polizia Municipale n. 50 del 04/09/2023 avente ad oggetto “REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIOVANI AL VOLANTE" NEL GIORNO 9 SETTEMBRE 2023.”;

Si evidenzia la necessità di un controllo puntuale sul rispetto delle norme privacy in materia di dati personali relativi a persone fisiche, riportando il numero di matricola, nel caso di personale dipendente, o le iniziali.

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

- Decreti;
- Permessi di costruire;
- Titoli Unici;
- Atti Ispettivi;
- Contratti;

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. **16**;
- Provvedimenti di liquidazione n. **14**;
- Ordinanze n. **3**;

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, 22/03/2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Bolli



Il Verbalizzante
Jenny Cerquetti