



**Unione dei Comuni Media Valle del Serchio**  
Ufficio del Segretario

Prot. n. 11218/1.1.1.

Borgo a Mozzano, 30 SET 2014

Al Presidente  
Ai Responsabili P.O. dei Servizi  
Al Revisore dei conti  
Al Nucleo di Valutazione

**OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – 1° SEMESTRE 2014**

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 07/12/2012, n. 213, che ha sostituito l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con deliberazione del Consiglio n. 2 del 11/01/2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, disciplinato dall'articolo 10 del suddetto regolamento, è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, ha l'obiettivo anche di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra i diversi servizi dell'ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto collaborativo.

A seguito delle dimissioni volontarie per pensionamento del dipendente Livio Giacomelli, la Giunta con deliberazione n. 44 del 21/02/2014 ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi. Come si evince dalla deliberazione citata, le competenze svolte dal Servizio Foreste A.I.B. e Lavori Pubblici sono state assegnate in parte al Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale (ora denominato Servizio Agricoltura, Sviluppo Rurale e A.I.B.) e la parte relativa alla forestazione e lavori pubblici è stata presa in carico dal Responsabile del Servizio Bonifica Gestione Tecnica. Sempre con la delibera 44/2014, per esigenze derivanti dallo spostamento di specifiche competenze, sono stati effettuati anche spostamenti di personale.

In conseguenza di ciò, il Presidente con propri decreti ha provveduto alla nomina dei Responsabili di Servizio dell'Ente assegnando agli stessi la responsabilità dei procedimenti di propria competenza.

Sulla scorta di tali principi citati, il giorno 30 settembre 2014 il sottoscritto Dott. Marco Conti, in qualità di Segretario dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con il supporto e l'assistenza del responsabile del servizio Affari Generali, nonché responsabile della pubblicazione degli atti all'albo pretorio e della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e del responsabile del servizio Economico Finanziario, che sono stati presenti al momento dell'estrazione degli atti da controllare, ha predisposto la seguente relazione sintetica ai fini dell'attività di controllo interno.

I responsabili delle Posizioni Organizzative, alla data del 30/06/2014, sono i seguenti:

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Sig.ra Lucia Palazzi  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Rag. Filiberto Franceschini

SERVIZIO PERSONALE – Sig. Lorenzo Vanni  
 SERVIZIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE – Dott. Alessandro Profetti (fino al 28/02/2014)  
 SERVIZIO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E A.I.B. – Dott. Alessandro Profetti (dal 01/03/2014)  
 SERVIZIO FORESTE, LAVORI PUBBLICI E A.I.B. – Geom. Livio Giacomelli (fino al 28/02/2014)  
 SERVIZIO FORESTE E LAVORI PUBBLICI – Geom. Guglielmo Ruggi (dal 01/03/2014)  
 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO – Dott. Fabrizio Salani  
 STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Sig. Fabio Biagioni  
 SERVIZIO PROGETTI BONIFICA GESTIONE TECNICA – Geom. Guglielmo Ruggi  
 SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA – Dott.ssa Pamela Giani  
 SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE – P.A. Luigi Baroncelli  
 SERVIZIO BONIFICA AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA – Geom. Giovanni Satti

Gli indicatori sulla base dei quali viene svolto il controllo, sono i seguenti:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile del servizio ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità.

Nella rilevazione si è accertato che in data 10/04/2014 con delibera di Consiglio n. 7 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2014 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti, contestualmente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, e che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 86 del 24/04/2014.

Sul fronte delle spese hanno trovato la piena attuazione nel primo semestre 2014, i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica. Nel contempo, in virtù dell'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, sono state applicate le norme volte al risparmio ed alla razionalizzazione dei servizi in essere. A tale scopo per l'acquisizione di beni, servizi e fornitura in genere, si fa ricorso alle convenzioni gestite dalla Centrale di Committenza CONSIP ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.).

Si è altresì accertato che trimestralmente, ad opera del revisore dei conti, viene verificata la consistenza di cassa e la regolare tenuta dei registri contabili e le risultanze della gestione degli agenti contabili, senza alcun riscontro negativo.

Si ricorda che sono stati nominati il Responsabile della prevenzione della corruzione con decreto del Presidente n. 5 del 24/09/2013 ed il Responsabile della trasparenza con decreto del Presidente n. 6 del 24/09/2013.

Nel primo semestre 2014, alla data del 30/06/2014 risultano adottate:

- n. 131 deliberazioni della Giunta
- n. 10 deliberazioni del Consiglio
- n. 83 atti trascritti a repertorio di cui 14 contratti
- n. 1057 determinazioni così suddivise per servizio:
  - determinazioni n. 54 del responsabile SERVIZIO AFFARI GENERALI
  - determinazioni n. 45 del responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
  - determinazioni n. 18 del responsabile del SERVIZIO PERSONALE
  - determinazioni n. 17 del responsabile SERVIZIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
  - determinazioni n. 78 del responsabile SERVIZIO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E A.I.B.
  - determinazioni n. 104 del responsabile del SERVIZIO FORESTE, A.I.B., LAVORI PUBBLICI (fino al 28/02/2014)
  - determinazioni n. 139 del responsabile del SERVIZIO FORESTE E LAVORI PUBBLICI
  - determinazioni n. 154 del responsabile del SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO
  - determinazioni n. 96 del responsabile della STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE
  - determinazioni n. 97 del responsabile del SERVIZIO BONIFICA GESTIONE TECNICA
  - determinazioni 65 del responsabile del SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA
  - determinazioni n. 3 del responsabile del SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE

- determinazioni n. 45 del responsabile del SERVIZIO BONIFICA AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA  
Per ovvi motivi, non si procede al controllo degli atti a firma dello scrivente Segretario.

Non si procede altresì in questa sede ad un ulteriore controllo circa i contratti sottoscritti dai Responsabili e dal Segretario in qualità di ufficiale rogante, poiché tutti i testi vengono già di volta in volta controllati prima della sottoscrizione.

Si sottopone a controllo successivo il 10% degli atti adottati da ciascun responsabile mediante estrazione casuale dagli elenchi delle determinazioni e degli altri atti adottati nel 1° semestre 2014

**SERVIZIO AFFARI GENERALI – Sig.ra Lucia Palazzi**

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 212 del 18/02/2014 "INCARICO PROFESSIONALE DI PATROCINIO IN GIUDIZIO E ATTIVITÀ LEGALE STRAGIUDIZIALE. AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 338 del 10/03/2014 "ACQUISTO ULTERIORE ETICHETTATRICE INTERLOCUTORI PER PROTOCOLLO. DETERMINA A CONTRARRE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 3- Determinazione n. 355 del 12/03/2014 "RIMBORSO DATORI DI LAVORO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 383 del 30/03/2014 "ANNO 2014 – INTERVENTI DELLE MAESTRANZE FORESTALI PER MANIFESTAZIONI E GARE SPORTIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 5- Determinazione n. 385 del 20/03/2014 "SERVIZIO POSTALE SAIL POST: PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZDAOBC48C1"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Rag. Filiberto Franceschini**

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 537 del 08/04/2014 "LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE D'UFFICIO"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 694 del 07/05/2014 "SPESE SERVIZIO MENSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 3- Determinazione n. 754 del 16/05/2014 "FONDO PRODUTTIVITÀ 2013 – LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 920 del 05/06/2014 "SPESE UTENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 5- Determinazione n. 964 del 12/06/2014 "PAGAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO PERSONALE – Sig. Lorenzo Vanni**

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 729 del 13/05/2014 "ARENA BROKER – POLIZZE ELETTRONICA, KASKO AMMINISTRATORI, INCENDIO, INFORTUNI CONDUCENTE, TUTELA LEGALI, CAUZIONI, INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, RCT/RCO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 – CIG Z76ODO92CC"  
Esito positivo. Nessuna nota

- 2- Determinazione n. 790 del 19/05/2014 "ARENA BROKER. LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE. POLIZZE COD. CIG Z84O7DDC72"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 3- Determinazione n. 852 del 27/05/2014 "DIPENDENTE ATTILIO BERNARDI. ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 956 del 11/06/2014 "LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DI PROSSIMITÀ, PALMARE E SCHEDE ETHERNET INTERNA. ANNO 2014. CIG Z4FOD1572A"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 5- Determinazione n. 1035 del 26/06/2014 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE – Dott. Alessandro Profetti (fino al 28/02/2014)**

Determinazioni soggette a controllo n. 2

- 1- Determinazione n. 1 del 13/01/2014 "REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 122 PRIVATI MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE - FASE 6 - ANNUALITA' 2013. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA DOMANDA DI AIUTO N. 2012DUA0000BCCFLL64B54A657T0000000001/10000 SIG.RA BACCI FIORELLA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 232 del 21/02/2014 "L.R. 39/00 - AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO E OPERE CONNESSE SIG. CASCI PAOLO"  
Esito positivo. Nessuna nota.

**SERVIZIO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E A.I.B. – Dott. Alessandro Profetti (dal 01/03/2014)**

Determinazioni soggette a controllo n. 8

- 1- Determinazione n. 342 del 11/03/2014 "REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - PACCHETTO GIOVANI - ANNUALITA' 2012. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI AIUTO N. 2012PSR1121PCCMHL74T51A657X0460040101 E REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI PRIMO INSEDIAMENTO PUCCI MICHELA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 379 del 20/03/2014 "SERVIZIO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE AIB - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA - DETERMINAZIONI"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 416 del 25/03/2014 "L.R.39/00 - AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO E OPERE CONNESSE SIG. ALBERIGI GIORDANO"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 459 del 28/03/2014 "PERIZIA 187 F - LIQUIDAZIONE LISTINO GENNAIO 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 485 del 03/04/2014 "CENTRO SERVIZI VALLE DEL SERCHIO - MESSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z210C99BF2"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 674 del 07/05/2014 "PERIZIA 192 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI MARZO 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 7- Determinazione n. 679 del 07/05/2014 "PERIZIA 199 F - LIQUIDAZIONE LISTINO MARZO 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota

- 8- Determinazione n. 697 del 08/05/2014 "PERIZIA 207 F - LIQUIDAZIONE LISTINO MARZO 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO FORESTE, A.I.B., LAVORI PUBBLICI – Geom. Livio Giacomelli (fino al 28/02/2014)**  
Determinazioni soggette a controllo n. 10

- 1- Determinazione n. 15 del 15/01/2014 "PSR ANNO 2014. PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE LOCALITÀ S. BARTOLOMEO COMUNE DI BORGO A MOZZANO. INCARICO PERIZIA GEOLOGICA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 21 del 16/01/2014 "PSR ANNO 2014. PREVENZIONE DISSESTI DI VERSANTE LOC. VALLICO SOPRA COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO. INCARICO PERIZIA GEOLOGICA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 3- Determinazione n. 48 del 04/02/2014 "PSR ANNO 2012. SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE IN FRANA IN LOC. GIUNCHETO COMUNE DI BARGA. APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 58 del 04/02/2014 "PERIZIA N. 204 F DEL 2014-INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO PRESSO IL SITO DEL CAMELIETO IN FRAZIONE DI S.ANDREA DI COMPITO DEL COMUNE DI CAPANNORI-IMPEGNO DI SPESA DI 100.000,00."  
Esito positivo. Nessuna nota
- 5- Determinazione n. 84 del 04/02/2014 "REG. CE N. 1698/05-PSR REGIONE TOSCANA 2007/2013-MISURA 226-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI DI VERSANTE IN FRANA IN LOC. MOLOGNO DEL COMUNE DI BARGA-CUP ARTEA 581501"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 6- Determinazione n. 148 del 12/02/2014 "MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE - LIQUIDAZIONI FATTURE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 7- Determinazione n. 155 del 12/02/2014 "PSR 2007/2013. MISURA 226/3. SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VERSANTE A VALLE DEL CIMITERO DI GROMIGNANA COMUNE DI COREGLIAA. CUP ARTEA 596607. IMPEGNO DI SPESA  
Esito positivo. Nessuna nota
- 8- Determinazione n. 157 del 12/02/2014 "PSR 2007/2013. MISURA 226/3. PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE IN LOC. VINCIGLIAIO COMUNE DI COREGLIA A. CUP ARTEA 596617. IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 9- Determinazione n. 181 del 13/02/2014 "REG. CE N. 1968/05-PSR REGIONE TOSCANA 2007/2013-MISURA 226-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN LOC. FONTI DI VITIANA NEL COMUNE DI COREGLIA A.-IMPORTO DI 99.043,26-CUP ARTEA 581489"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 10- Determinazione n. 190 del 13/02/2014 "PSR 2013. SISTEMAZIONE VERSANTE A VALLE DELLA STRADA PER FABBRICHE DI VALLICO E RIPRISTINO TORRENTE TURRITE CAVA IN LOC. FORCELLI COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI. CUP ARTEA 584259. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO FORESTE E LAVORI PUBBLICI – Geom. Guglielmo Ruggi (dal 01/03/2014)**  
Determinazioni soggette a controllo n. 14

- 1- Determinazione n. 364 del 13/03/2014 "REG. CE 1968/05-PSR TOSCANA 2007/2013- MISURA 226- PREVENZIONE DI RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ALVEO ALLA CONFLUENZA DEL SOLCO MAGGIORE E RIO DELLA FRASCA IN LOC. ALLA FRASCA E MISERACIANCIA NEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-CUP ARTEA 596559"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 392 del 20/03/2014 "REG. CE N. 1698/05-PSR REGIONE TOSCANA 2007/2013-MISURA 226-LAVORI DI SISTEMAZIONE VARI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI VERSANTE IN LOC. MOLOGNO NEL

COMUNE DI BARGA-CUP ARTEA N. 581501- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO"  
Esito positivo. Nessuna nota

- 3- Determinazione n. 527 del 08/04/2014 "ACQUISTO ATTREZZATURE FORESTALI AFFIDAMENTO DEFINITIVO"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 629 del 23/04/2014 "REG. CE 1698/05-PRS TOSCANA 2007/2013- MISURA 226- PREVENZIONE DI RISCHIO SU SOPRASSUOLO FORESTALE IN VERSANTE DESTRO DEL RIO FONTANAMAGGIO E RIO VAL DI LAGO NEL COMUNE DI BARGA-CUP ARTEA 596562 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 5- Determinazione n. 686 del 07/05/2014 "MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE OPERAI FORESTALI - LIQUIDAZIONI FATTURE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 6- Determinazione n. 730 del 13/05/2014 "IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI AREA AMMINISTRATIVA DI 2.000,00"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 7- Determinazione n. 809 del 21/05/2014 "PERIZIA N. 212/F LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI -APRILE 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 8- Determinazione n. 811 del 21/05/2014 "PERIZIA N. 181/F 2013-SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI IN LOCALITA' MANDRIA-PRADA NEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - APPROVAZIONE C.R.E."  
Esito positivo. Nessuna nota
- 9- Determinazione n. 910 del 05/06/2014 "PSR 2007/2013 MISURA 226 - CUP ARTEA 598669 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASI ANTINCENDIO ESISTENTI IN FRAZIONE DI PARIANA E LOC. CENTOCOIA DELLE PIZZORNE NEL COMUNE DI VILLA BASILICA - IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 10- Determinazione n. 915 del 05/06/2014 "PSR 2007/2013 -MISURA 226/3 - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DEL SELVANO IN COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO- CUP ARTEA N. 556769 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 11- Determinazione n. 931 del 09/06/2014 "PSR 2007/2013 MISURA 226 - CUP ARTEA 598632 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO ANTINCENDIO ESISTENTE NELL'ALTOPIANO DELLE PIZZORNE LOC. FALCIPRATO NEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - CONFERIMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE - CIG N. Z8C0F0DA3C"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 12- Determinazione n. 940 del 09/06/2014 "PSR 2007/2013 MISURA 226 - CUP ARTEA 598642 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA IN LOC. GABBIOLA DI SOTTO NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI - CONFERIMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE - CIG N. Z950F3E62C"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 13- Determinazione n. 947 del 09/06/2014 "PSR 2007/2013 MISURA 226 - CUP ARTEA 598630 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO ANTINCENDIO ESISTENTE IN FRAZIONE DI VALGIANO NEL COMUNE DI CAPANNORI - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - CIG N. Z890F0CCAE  
Esito positivo. Nessuna nota
- 14- Determinazione n. 1033 del 24/06/2014 "REG - CEE 1968/2005 - PSR 2007/2013 MISURA 226 - SISTEMAZIONI VARI DISSESTI DI VERSANTE IN LOC. QUERCE, GIANNINI E PEDONA , COMUNE DI BARGA. CUP ARTEA 584252"  
Esito positivo. Nessuna nota

- 1- Determinazione n. 86 del 04/02/2014 "CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL ANNO 2012. ALLESTIMENTO MUSEO MULTIMEDIALE DELLA VALLE DEL SERCHIO SULLE ROCCHE E FORTIFICAZIONI. COVENZIONE CON UNIVERSITA' DI PISA - DIPARTIMENTO DI CIVILTA' E FORME DEL SAPERE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 11.224,00 CIG Z650D9DBC6"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 202 del 17/02/2014 "PROGETTO 1525 DELL'IMPORTO DI 57.533,30. MIGLIORAMENTI AMBIENTALI NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 229 del 21/02/2014 "RECUPERO DELL'ANTICO FABBRICATO DE I MOLINI DA ADIBIRE A: CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE DEL CANYONING/TORRENTISMO IN TOSCANA. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA, BOZZA LETTERA D'INVITO E MODULISTICA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 284 del 28/02/2014 "PROGETTO 1987 - EVENTO ALLUVIONALE 21 OTTOBRE 2013 - SOMMA URGENZA PRIMI INTERVENTI DI RIAPERTURA VIABILITA' CENTRI ABITATI ISOLATI E SU ESONDAZIONI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI NELLE LOCALITA' ALBIANO, MERIZZACCHIO, CATAGNANA, TIGLIO, FORNIONI, PIASTROSO, GRAGLIANA, ANCHIANO, MOLOGNO ECC. NEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO - LIQUIDAZIONE LISTINI GENNAIO 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 290 del 28/02/2014 "PIANO DI INDIRIZZO PER LE MONTAGNE TOSCANE - ANNI 2010 E 2011 - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO DI CORSAGNA IN COMUNE DI BORGO A MOZZANO - CONTRATTO D'APPALTO IN DATA: IN DATA 09.11.2012 REPERTORIO N. 92 REGISTRATO A LUCCA IN DATA 13.11.2012 AL N. 157 SERIE I IMPRESA ESECUTRICE: TIZIANO PANDOLFO CON SEDE IN BARGA (LU), VIA DELLA REPUBBLICA 63 FORNACI DI BARGA COD. FISC. E P. IVA 01946560461 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 6- Determinazione n. 314 del 04/03/2014 "PROGETTO 1935 DELL'IMPORTI DI 40.000,00 CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL ANNO 2012. ALLESTIMENTO MUSEO MUTIMEDIALE DELLA VALLE DEL SERCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG ZB50D1582F"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 7- Determinazione n. 323 del 06/03/2014 "PROGETTO 1778. BACINO CULTURALE DELLA VALLE DEL SERCHIO. LE ROCHE E FORTIFICAZIONI. INTERVENTI DI PROMOZIONE. INAUGURAZIONE LOCALI VOLTA DEI MENCHI A BARGA. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG ZF30DACC06"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 8- Determinazione n. 426 del 27/03/2014 "PROG. 1958. MANUTENZIONE LOCALI E UFFICI SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z83073C0B8"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 9- Determinazione n. 428 del 27/03/2014 "PROGETTO 1991 DELL'IMPORTO DI 19.200,00. SISTEMA MUSEALE DELLA VALLE DEL SERCHIO. PROGETTO PIC 2013. STAMPA PIEGHEVOLE SISTEMA MUSEALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIGZ8B0E66644"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 10- Determinazione n. 443 del 28/03/2014 "AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DI USO PUBBLICO NEL COMUNE DI PESCAGLIA, DI SERVIZIO ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 11- Determinazione n. 496 del 03/04/2014 "PROGETTO 1991 DELL'IMPORTO DI 19.200,00. SISTEMA MUSEALE DELLA VALLE DEL SERCHIO. PROGETTO PIC 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z500E1EBE2"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 12- Determinazione n. 500 del 03/04/2014 "PROG. 2012. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA PARTE. CIG Z80080C96D"  
Esito positivo. Nessuna nota

- 13- Determinazione n. 504 del 03/04/2014 "PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE - ANNO 2013 - REALIZZAZIONE AREA SOSTA A SERVIZIO SCUOLA MATERNA PRIMARIA DI FILECCHIO IN COMUNE DI BARGA - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 14- Determinazione n. 571 del 11/04/2014 "INTERVENTI DI CONTROLLO DELL'EROSIONE SUPERFICIALE LUNGO LA VIABILITÀ FORESTALE LOC. AI MOLINI - COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO PROVVISORIO"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 15- Determinazione n. 573 del 11/04/2014 "REG. CE 1968-05 PSR 2007/2013 - MISURA 226 - PREVENZIONE DISSESTI DI VERSANTE LOC. VALLICO SOPRA COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA - LETTERA DI INVITO E MODULISTICA"  
Esito positivo. Nessuna nota

**STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Sig. Fabio Blagioni**  
Determinazioni soggette a controllo n. 10

- 1- Determinazione n. 137 del 12/02/2014 "LIQUIDAZIONE FATTURE PROVVISORIE RELATIVE AL SERVIZIO DI OUTSOURCING ALLA NIVI CREDIT SRL – MESE DI NOVEMBRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 179 del 13/02/2014 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER TRAMITE MEPA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 200 del 14/02/2014 "STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE IDEA PRINT SRL PER DECORAZIONE VETTURE SUPM"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 210 del 17/02/2014 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1135 DEL 07/08/2013 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1116050 DEL 30.06.2013 DITTA MAGGIOLI SPA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 266 del 17/10/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2014 PER ANTICIPO SPESE POSTALI DA PARTE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO CAD, CAN E RIVALSA SPESE POSTALI"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 363 del 13/03/2014 "LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO COMPUTER PER ACQUISTO DI BENI DI LIEVE INTETÀ"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 467 del 31/03/2014 "LIQUIDAZIONE FATTURA PROVVISORIE MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE BIENNALE SOLUZIONI CONCILIA SERVICE ALLA MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE , NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA MESE DI FEBBRAIO 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 8- Determinazione n. 748 del 15/05/2014 "LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DELLA STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE IN GHIVIZZANO – UTENZE N. 0583778886, n. 058377040 E ADSL MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 9- Determinazione n. 828 del 26/05/2014 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE UNIFORMI ESTIVE PER L'ANNO 2014 DA ASSEGNARE AGLI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 10- Determinazione n. 853 del 28/05/2014 "STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIA SEDE DI GHIVIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO BONIFICA GESTIONE TECNICA– Geom. Guglielmo Ruggi**  
Determinazioni soggette a controllo n. 10

- 1- Determinazione n. 51 del 04/02/2014 "COD. 884B - FONDI RUOLI A.F. 2013 - INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA E REGIMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA NELL'AREA APPENNINO PISTOIESE - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'AZIENDA AGRICOLA LE RONCACCE - CUP H39G13000860005 CIG Z000D6BBF1"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 57 del 04/02/2014 "COD.901B - PARCO AUTO COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - LIQUIDAZIONE CARBURANTE FATTURA DICEMBRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 97 del 06/02/2014 "COD. 809B - DEL.R.T. N. 1172/2011 - DECR. R.T. N. 5256/2011 - A.F. 2012 - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI E RICALIBRATURA ALVEO CON RIMOZIONE DEL MATERIALE PER IL RIPRISTINO DEI FLUSSI SUL TORRENTE VERDIANA IN COMUNE DI SAN MARCELLO P.SE (PT) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE - CUP: H19H12000660003 - CIG: 4929265E25"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 257 del 25/02/2014 "FONDI RUOLI - RESIDUI - MANUTENZIONE TRATTI DI TORRENTI E OPERE DI BONIFICA NEL COMPENSORIO N° 4 'VALLE DEL SERCHIO' - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE LOPPORÀ LOC. BERTOLOTI FORNACI DI BARGA IN COMUNE DI BARGA - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DI NOLI E FORNITURE DITTA F.LLI TURICCHI S.R.L. - CIG. ZDB0E01B59"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 349 del 11/03/2014 "COD. 912B - FONDI RUOLI A.F. 2013 - CONVENZIONE CON I COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI - COMUNE DI PITEGLIO - LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 688 del 07/05/2014 "COD. 838B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - SISTEMAZIONE IDRAULICA SOTTOFONDAZIONE MURO IN SPONDA SINISTRA SUL TORRENTE LIMA IN LOCALITA' DOGANE- PONTE DI CASTRUCCIO IN COMUNE DI PITEGLIO (PT) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CUP: H61H13000520005 CIG: 5368248264"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 690 del 07/05/2014 "COD. 901B - A.F. 2013 - MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTO PARCO AUTO SERVIZIO BONIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 8- Determinazione n. 691 del 07/05/2014 "CONVENZIONE CON I COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI - COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI- LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE IDRAULICA DI ALCUNI FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 9- Determinazione n. 899 del 05/06/2014 "COD. 908B - FONDI RUOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPULITURA E TAGLI VEGETAZIONALI DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL COMPENSORIO DI BONIFICA N° 4 'VALLE DEL SERCHIO' - AREA MEDIA VALLE - LIQUIDAZIONE FATTURA"
- 10- Esito positivo. Nessuna nota
- 11- Determinazione n. 917 del 05/06/2014 "COD. 852B - CONVENZIONE CON I COMUNI - REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN COMUNE DI BARGA - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA– Dott.ssa Pamela Giani**  
Determinazioni soggette a controllo n. 6

- 1- Determinazione n. 96 del 06/02/2014 "COD. 821B - SERVIZIO ADSL UFFICIO RUOLI SEDI DI BORGO A MOZZANO, CASTELNUOVO GARFAGNANA E SERVIZIO ADSL E LINEA TELEFONICA SEDE DI SAN MARCELLO PISTOIESE - LIQUIDAZIONE FATTURE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 118 del 07/02/2014 "COD. 811B - UFFICIO DI SAN MARCELLO PISTOIESE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 399 del 20/03/2014 "COD. 839B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - PROGETTO CUSTODIA DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE MONITORAGGIO"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 464 del 28/03/2014 "COD. 896B - FOTOCOPIATRICE WORK CENTER 5222V-KU - SETTORE BONIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 546 del 08/04/2014 "COD. 892B - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMPENSORIO DI BONIFICA - MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 758 del 16/05/2014 "FONDO PRODUTTIVITÀ 2013 - SERVIZIO BONIFICA 'GESTIONE AMMINISTRATIVA' - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE"  
Esito positivo. Nessuna nota.

#### **SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE– P.A. Luigi Baroncelli**

Determinazioni soggette a controllo n. 3

- 1- Determinazione n. 164 del 1912/02/201412/2013 "COD. 341B E 785B - RIMBORSO QUOTE RUOLI DI CONTRIBUENZA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 759 del 16/05/2014 "FONDO PRODUTTIVITÀ 2013 - SERVIZIO BONIFICA 'CATASTO CONSORTILE' - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE"
- 3- Determinazione n. 978 del 16/06/2014 "AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALI CONSORZIO N. 1 TOSCANA NORD – COLLABORAZIONE"

#### **SERVIZIO BONIFICA AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA – Geom. Giovanni Satti**

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 302 del 04/03/2014 "COD. 849B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO'- AREA GARFAGNANA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG NON DOVUTO AISENSI DELLA L. 136/2010 E S.M. E I."  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 334 del 10/03/2014 "COD. 780B - FONDI RUOLI - A.F. 2012 - PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE PER MITIGARE IL RISCHIO IDRAULICO - TERRITORIO AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA - FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE. INTROITO SOMME DI PROGETTAZIONE ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 590 del 16/04/2014 "COD. 909B - EE.AA. OTTOBRE 2013 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E RICOSTRUZIONE SCOGLIERA DI SPONDA DX E SX FOSSO DI REPILA LOC. VIZZANO IN COMUNE DI MOLAZZANA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 662 del 06/05/2014 "COD. 909B - EE.AA. OTTOBRE 2013 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO - RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO CON ASPORTAZIONE DI PARTE DEL MATERIALE ALLUVIONALE E TAGLIO ALBERATURE IN ALVEO FOSSO DELVITELLINO LOC. LA PESCIOLA IN COMUNE DI IN COMUNE DI MINUCCIANO - FONDO INCENTIVANTE LA

PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE. INTROITO SOMME DI PROGETTAZIONE ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE"  
Esito positivo. Nessuna nota.

- 5- Determinazione n. 872 del 29/05/2014 "COD. 850B - FONDI RUOLI - A. F. 2013 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRULICA E DI ORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ARBOREA E RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE ALVEI NEL COMPRESORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO TERRITORIO AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA - LAVORI IN ECONOMIA AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AFFIDAMENTO DI NOLI E FORNITURE DITTA BACCI PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota.

Così dettagliati gli esiti dei controlli si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati e che è stata prestata una maggiore attenzione dell'elaborazione degli atti.

Sarebbe comunque ancora auspicabile:

- che nella narrativa delle determinazioni venissero richiamati gli atti il cui titolo consente al Responsabile di emettere provvedimenti, cioè la delibera di assetto dei servizi e il decreto di nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa;
- che nei procedimenti fosse indicato il Responsabile Unico del Procedimento;
- che nei provvedimenti emessi per i servizi associati siano indicati gli estremi degli atti o le normative o i regolamenti che conferiscono l'incarico

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa svolta dall'ente sia in linea con le disposizioni legislative correnti e che i responsabili abbiano finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità.

L'organizzazione del controllo stesso può essere suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività.

Ai fini di un utile confronto operativo per l'anno 2014, si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- 1- **ESTENSIONE CONTRATTUALE:** occorre particolare attenzione a proroghe, rinnovi e servizi complementari. I relativi provvedimenti amministrativi, adeguatamente motivati, dovranno continuare ad essere emanati nei ristretti limiti posti dalle norme vigenti.
- 2- **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI:** con delibera di Giunta n. 21 del 31/01/2014 è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni.
- 3- **TRASPARENZA:** con delibera di Giunta n. 22 del 31/01/2014 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 (PTTI).
- 4- **ANTICORRUZIONE:** con delibera di Giunta n. 23 del 31/01/2014 è stato approvato il Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014/2016.
- 5- **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:** fare riferimento al D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 e alle successive disposizioni legislative

La presente relazione viene inviata al Presidente, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione ed a tutti i responsabili P.O. di servizio.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Marco Conti)

