



## Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Ufficio del Segretario

Prot. n. 3376/1.1.1

Borgo a Mozzano, 12 MAR. 2014

Al Presidente

Ai Responsabili dei Servizi

Al Revisore dei conti

Al Nucleo di Valutazione

**OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – 2° SEMESTRE 2013**

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.

Sulla scorta di tali principi citati anche nella relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa del 1° semestre 2013, il giorno 11 Marzo 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 31/12/2013, 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

SERVIZIO FORESTE, A.I.B., LAVORI PUBBLICI – Geom. Livio Giacomelli

SERVIZIO CULTURA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE – Dott. Fabrizio Salani

STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Sig. Fabio Biagioni

SERVIZIO PROGETTI E LAVORI AREA MEDIA VALLE E APPENNINO PISTOIESE E GESTIONE TECNICA COMPRESORIALE – Geom. Guglielmo Ruggi

SERVIZIO PIANO DI CLASSIFICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPRESORIALE – Dott.ssa Pamela Giani

SERVIZIO CATASTO CONSORTILE E RUOLI DI CONTRIBUENZA – P.A. Luigi Baroncelli

SERVIZIO PROGETTI E LAVORI 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 27/06/2013 con delibera di Consiglio n. 19 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2013 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. 95 del 05/07/2013

Sul fronte delle spese hanno trovato la piena attuazione anche nel secondo semestre 2013, 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.

Nel periodo in esame 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 secondo semestre 2013, alla data del 31/12/2013 risultano adottate:

- n. 139 deliberazioni della Giunta
- n. 6 deliberazioni del Consiglio
- n. 48 atti trascritti a repertorio di cui 3 contratti
- n. 1138 determinazioni suddivise per servizio:
  - determinazioni n. 70 del responsabile SERVIZIO AFFARI GENERALI
  - determinazioni n. 53 del responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
  - determinazioni n. 8 del responsabile del SERVIZIO PERSONALE
  - determinazioni n. 126 del SERVIZIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
  - determinazioni n. 218 del responsabile del SERVIZIO FORESTE, A.I.B., LAVORI PUBBLICI
  - determinazioni n. 308 del responsabile del SERVIZIO CULTURA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE
  - determinazioni n. 78 del responsabile della STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE
  - determinazioni n. 157 del responsabile del SERVIZIO PROGETTI E LAVORI AREA MEDIA VALLE E APPENNINO PISTOIESE E GESTIONE TECNICA COMPRESORIALE
  - determinazioni 106 del responsabile del SERVIZIO PIANO DI CLASSIFICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPRESORIALE
  - determinazioni n. 1 del responsabile del SERVIZIO CATASTO CONSORTILE E RUOLI DI CONTRIBUENZA
  - determinazioni n. 35 del responsabile del SERVIZIO PROGETTI E LAVORI 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 2° semestre 2013.

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

Determinazioni soggette a controllo n. 7

- 1- Determinazione n. 978 del 11/07/2013 "SERVIZIO POSTALE SAILPOST: 15-30 GIUGNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z6F093F9E5"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 1081 del 29/07/2013 "RIMBORSO DATORI DI LAVORO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 1461 del 14/10/2013 "RIMBORSO SPESE SEGRETARIO MESE DI SETTEMBRE 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 1519 del 25/10/2013 "ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER STAMPA INTERLOCUTORI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG XCE0A1697E"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 1600 del 12/11/2013 "RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 1748 del 05/12/2013 "ATTO RICOGNITIVO DELLA PROPRIETÀ A SEGUITO DI ATTO AMMINISTRATIVO DI TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA MEDIA VALLE DEL SERCHIO IN UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO. IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 1989 del 31/12/2013 "RIMBORSO DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. NOTA: impegno di spesa scarsamente motivato

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

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 1626 del 14/11/2013 "PAGAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 1627 del 14/11/2013 "INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2073 DEL 19.12.2013 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI SOSTENUTE A FAVORE DEL RICORRENTE SIG. BERTOGLI NICOLA - DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DEL GDP DI BORGIO A MOZZANO N. 90/12"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 3- Determinazione n. 1752 del 05/12/2013 "COMPENSO PER GESTIONE E TENUTA CONTABILITA' I.V.A. ANNO 2013 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 1813 del 13/12/2013 "QUOTA ASSOCIATIVA ENTE PARCO ALPI APUANE ANNO 2013 . IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 5- Determinazione n. 1830 del 08/03/2013 "SERVIZIO MENSA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO PERSONALE – Sig. Lorenzo Vanni**

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 967 del 09/07/2013 "ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE DI BARGA- RICHIESTA STAGE AZIENDALE ALUNNA DOMIZIANA DAMAZZI. DETERMINAZIONI"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 1155 del 12/08/2013 "APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE DEI COMUNI. N. 114 DEL 02.8.2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 1744 del 04/12/2013 "DIPENDENTE LAURA PIEROTTI. 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. 1857 del 19/12/2013 "LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SU 'L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI' - PERCORSO FORMATIVO NOV. 2013/APR. 2014"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 1965 del 31/12/2013 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 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**

Determinazioni soggette a controllo n. 13

- 1- Determinazione n. 1190 del 22/08/2013 "REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 122 PRIVATI MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE - FASE 4 - ANNUALITA' 2011. APPROVAZIONE ESITI ACCERTAMENTO FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO N. 2012DUA0000TVNRMN75C52A657V0000000002/10000 DELL'AZIENDA AGRICOLA TOVANI ROMINA E APPROVAZIONE RELATIVO ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 18/2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 1295 del 11/09/2013 "PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE AZIENDA AGRICOLA ' IL FRUTTETO' DI CASCI GILDA - PARERE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 1407 del 07/10/2013 "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE RURALE DELLA VALLE DEL SERCHIO IN COMUNE DI BORGO A MOZZANO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 1532 del 05/11/2013 "REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE - FASE 6 - ANNUALITA' 2013. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI AIUTO N.

2012DUA0000DCSMRC89R64A657B0000000007/10000 E REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'AZIENDA AGRICOLA LA VECCHIA FATTORIA DA MARICA DI DE CESARE MARICA"

Esito positivo. Nessuna nota.

- 5- Determinazione n. 1578 del 07/11/2013 "L.R. N. 26 DEL 04/02/2005 - PRAF MISURA A.1.5 AZIONE A - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE ANNUALITÀ 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 1629 del 05/03/2013"REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 226 ALTRI ENTI PUBBLICI RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI - FASE 4 - ANNUALITA' 2011. APPROVAZIONE ESITI ACCERTAMENTO FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO N. 2013DUA0000000000036937046500000000V/10000 DEL COMUNE DI BARGA E APPROVAZIONE RELATIVO ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 22/2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 1653 del 21/11/2013 "L.R. 39/00 - AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO E OPERE CONNESSE SIG. CHIAPPA ROBERTO"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 8- Determinazione n. 1654 del 21/11/2013 "L.R. 39/00 - AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO E OPERE CONNESSE SIG. MARCHI RAFFAELE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 9- Determinazione n. 1655 del 21/11/2013 "L.R. 39/00 - AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO SIG. DINUCCI ANDREA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 10- Determinazione n. 1691 del 26/11/2013 "REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 311 DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE - FASE 5 - ANNUALITA' 2012. APPROVAZIONE ESITI ACCERTAMENTO FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO N. 2013DUA0000DCSMRC89R64A657B0000000004/10000 DELL'AZIENDA AGRICOLA LA VECCHIA FATTORIA DA MARICA DI DE CESARE MARICA E APPROVAZIONE RELATIVO ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 23/2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 11- Determinazione n. 1909 del 31/12/2013 "RIMBORSO SPESE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE - PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 12- Determinazione n. 1977 del 31/12/2013 "IMPEGNO DI SPESA CAP. 100/05"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 13- Determinazione n. 1978 del 31/12/2013 "IMPEGNO DI SPESA CAP. 270/06"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO FORESTE, A.I.B., LAVORI PUBBLICI – Geom. Livio Giacomelli**

Determinazioni soggette a controllo n. 22

- 1- Determinazione n. 927 del 02/07/2013 "PERIZIA 171 F - LIQUIDAZIONE LISTINI OPERAI MAGGIO 2013"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa.

- 2- Determinazione n. 928 del 02/07/2013 "PERIZIA 173 F - LIQUIDAZIONE LISTINI OPERAI MAGGIO 2013"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa.
- 3- Determinazione n. 1085 del 29/07/2013 "RECUPERO E CONSOLIDAMENTO VERSANTI DISSESTATI IN FRAZ. GROMIGNANA COMUNE DI COREGLIA A.. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI"  
Esito positivo. NOTE: nella narrativa non è richiamato l'impegno di spesa. Nel dispositivo, sull'imputazione della spesa non è specificato se si liquida in competenza o a residuo.
- 4- Determinazione n. 1142 del 08/08/2013 "PERIZIA 150 F - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PRO FIRE PER ACQUISTO ATTREZZATURA A.I.B."  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo non è ben specificato l'impegno su cui viene imputata la spesa, anche se presente nel preambolo e nell'allegato.
- 5- Determinazione n. 1180 del 22/08/2013 "ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO FORESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 6- Determinazione n. 1270 del 10/09/2013 "MANUTENZIONI MEZZI IN DOTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa
- 7- Determinazione n. 1272 del 10/09/2013 "PER 170 F. VISITE MEDICHE PER IDONEITÀ OPERAI FORESTALI PER SERVIZIO AIB. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L.G. 81/2008 CIG 2420674360. LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 8- Determinazione n. 1273 del 10/09/2013 "PER. 170 F. VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ OPERAI FORESTALI PER IL SERVIZIO AIB. CIG ZD30B64E51"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è presente nella tabella e si può evincere dall'atto di impegno di spesa richiamato in narrativa.
- 9- Determinazione n. 1341 del 19/09/2013 "PERIZIA N. 152 F /2012. LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI DEL MESE DI LUGLIO 2013"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è presente nella tabella e si può evincere dagli atti di impegno di spesa richiamati in narrativa.
- 10- Determinazione n. 1361 del 26/09/2013 "PERIZIE 173 F - 174 F - 180 F. LIQUIDAZIONE CARBURANTI AGOSTO 2013"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è presente nella tabella e si può evincere dagli atti di impegno di spesa richiamati in narrativa.
- 11- Determinazione n. 1396 del 03/10/2013 "POTATURA PIANTE DI PLATANI NEL COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO-APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO DI SPESA."  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'accertamento per l'introito delle somme, anche se nella narrativa è chiaro il finanziamento del progetto
- 12- Determinazione n. 1428 del 10/10/2013 "PERIZIA 180 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI AGOSTO 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota

- 13- Determinazione n. 1456 del 11/10/2013 "PERIZIA N. 188 F DEL 2013-SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI SERVIZIO FORESTALE DEL MONTE DELLA CONSERVA- INTROITO SOMME"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 14- Determinazione n. 1549 del 05/11/2013 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ VAL FEGANA. APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 15- Determinazione n. 1558 del 05/11/2013 "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DELL'U.C. MEDIA VALLE DEL SERCHIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE"  
Esito positivo. NOTE: nella narrativa non è richiamato l'atto di impegno di spesa, anche se è citato nel dispositivo.
- 16- Determinazione n. 1676 del 25/11/2013 "LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SERVIZIO FORESTAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 17- Determinazione n. 1706 del 02/12/2013 "PERIZIA 186 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI SETTEMBRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 18- Determinazione n. 1754 del 05/12/2013 "PERIZIA 171 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI OTTOBRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 19- Determinazione n. 1756 del 05/12/2013 "PERIZIA 184 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI OTTOBRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 20- Determinazione n. 1842 del 17/12/2013 "PERIZIA 186 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI NOVEMBRE 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 21- Determinazione n. 1881 del 24/12/2013 "PSR ANNO 2013. SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE LUNGO LA STRADA RIVANGAIO DOMAZZANO COMUNE DI BORGO A MOZZANO. LIQUIDAZIONE AVCP"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 22- Determinazione n. 1900 del 30/12/2013 "PERIZIA N. 159F DEL 2012. LAVORI DI SISTEMAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA NEL COMPLESSO FORESTALE DEL MEDIO SERCHIO IN LOC. COLLE DEL COMUNE DI BARGA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI"  
Esito positivo. Nessuna nota

**SERVIZIO CULTURA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE – Dott. Fabrizio Salani**  
Determinazioni soggette a controllo n. 31

- 1- Determinazione n. 980 del 11/07/2013 "PROG. 1905. INTERVENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE BENZINA MAGGIO 2013"  
Esito positivo. NOTE: non va citato il PEG quando l'imputazione è su RR.PP.
- 2- Determinazione n. 1027 del 17/07/2013 "INTROITI DA CONCESSIONI FABBRICATI DEMANIALI. PERIODO 01/01/13 30/06/13. CONTO CORRENTE POSTALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO 1.352,00"  
Esito positivo. Nessuna nota.

- 3- Determinazione n. 1065 del 24/07/2013 "SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - CENTRO INTERCOMUNALE DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO - EVENTO ALLUVIONALE DEL 18/03/2013 IMPEGNO DI SPESA 2.486,93 E LIQUIDAZIONE LISTINO MAGGIO 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 1066 del 24/07/2013 "PROGETTO 1869 - SICUREZZA CANTIERI FORESTALI - CORSO OPERAI FORESTALI - LIQUIDAZIONE LISTINO GIUGNO 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 1231 del 04/09/2013 "PROGETTO 1932 DELL'IMPORTO DI 2.000,00. ESTATE RAGAZZI 2013. INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO ASBUC BARGA. LIQUIDAZIONE FATTURE"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa.
- 6- Determinazione n. 1232 del 05/09/2013 "PROGETTO 1901 DELL'IMPORTO DI 10.000,00. SORVEGLIANZA NEL PAFR MEDIO SERCHIO E SAN LUIGI. LIQUIDAZIONE LISTINI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2013"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa.
- 7- Determinazione n. 1234 del 05/09/2013 "PROGETTO 1905 DELL'IMPORTO DI 41.794,96. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE LISTINI OPERAI LUGLIO 2013"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa.
- 8- Determinazione n. 1280 del 11/09/2013 "PROGETTO 1941. ESTATE RAGAZZI 2013. INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTE DI ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE A CAI BARGA (CIG Z710B2CD3F)"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa.
- 9- Determinazione n. 1299 del 12/09/2013 "L.R. 16/99. LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CAPANNORI 27,82"  
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo manca l'imputazione della spesa, anche se è riportata in tabella e si può evincere dell'atto di impegno citato in narrativa.
- 10- Determinazione n. 1334 del 18/09/2013 "PROG.1818. ARCUS - BACINO CULTURALE VALLE DEL SERCHIO: LE ROCHE - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: 111759086F"  
Esito positivo. NOTE: non va citato il PEG quando l'imputazione è su RR.PP.
- 11- Determinazione n. 1370 del 01/10/2013 "PROG. 1931 E 1946. LIQUIDAZIONE FATTURE. CODICE CIG: 4868074DBC"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 12- Determinazione n. 1505 del 21/10/2013 "DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE POSTE IN LOCALITA' PONTE A GAIO - ORRIDO DI BOTRI IN COMUNE DI BAGNI DI LUCCA ADIBITE A CENTRO VISITATORI - APPROVAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 13- Determinazione n. 1521 del 28/10/2013 "SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO"

- Esito positivo. Nessuna nota.
- 14- Determinazione n. 1555 del 05/11/2013 "PROG. 1905. INTERVENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 15- Determinazione n. 1566 del 06/11/2013 "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 - APPROVAZIONE SECONDO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO CIG 4492008A42"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 16- Determinazione n. 1572 del 07/11/2013 "PROG. 1890 E 1906. RECUPERO E RESTAURO AREA PORTA A PONTE NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: ZDE0B76F94"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 17- Determinazione n. 1616 del 14/11/2013 "BACINO CULTURALE DELLA VALLE DEL SERCHIO: LE ROCCH E FORTIFICAZIONI. INAUGURAZIONE SECONDO LOTTO TORRE DI GHIVIZZANO. IMPEGNO PER DEPLIANT , LOCANDINE E MANIFESTI E LIQUIDAZIONE FATTURE CIG ZDBOB4DIIC 471,90"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 18- Determinazione n. 1638 del 19/11/2013 "IMPEGNO DI SPESA 228 DEL 22/02/2013. RETTIFICA IMPORTO"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 19- Determinazione n. 1694 del 28/11/2013 "GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO SENTIERISTICA E PIAZZOLE DI SOSTA NEL COMPLESSO FORESTALE MEDIO SERCHIO, NEI COMUNI DI BARGA E COREGLIA ANTELMINELLI. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA - BOZZA LETTERA D'INVITO E MODULISTICA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 20- Determinazione n. 1714 del 02/12/2013 "PERIZIA 1981 - SICUREZZA CANTIERI FORESTALI - MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 - CIG Z440C988F2 - LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 21- Determinazione n. 1728 del 03/12/2013 "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 - IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 22- Determinazione n. 1767 del 06/12/2013 "PROG. 1925. RIMBORSO SPESE SETTORE CULTURA PROTEZIONE CIVILE SVILUPPO ECONOMICO"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 23- Determinazione n. 1768 del 06/12/2013 "EMERGENZA TERREMOTO. INTEGRAZIONE DETERMINA 1604 E 1606 DEL 12.11.2013. STRAORDINARI"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 24- Determinazione n. 1891 del 24/12/2013 "PROG. 1822. INTROITI GESTIONE COMPLESSI DEMANIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA"

Esito positivo. Nessuna nota

- 25- Determinazione n. 1892 del 24/12/2013 "PROG. 1983. SERVIZIO ASSOCIATO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 'FONDI BIM' E 'PARTITE DI GIRO'. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICI CIG: ZCB0D0CEF7 E Z9F0C48587"

Esito positivo. Nessuna nota

- 26- Determinazione n. 1893 del 24/12/2013 "INTERVENTI FORESTALI DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE ANNO 2013 - SORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00"

Esito positivo. Nessuna nota

- 27- Determinazione n. 1910 del 31/12/2013 "LE ROCCHHE E LE FORTIFICAZIONI. CIRCUITO MUSEALE DELLA VALLE DEL SERCHIO. ALLESTIMENTO MUSEO MULTIMEDIALE. AFFIDAMENTO ACQUISTO HARDWARE"

Esito positivo. Nessuna nota

- 28- Determinazione n. 1923 del 31/12/2013 "PROGETTO 1710 - L.R. 39/00 - ANNO 2009 - REALIZZAZIONE DI VIABILITA' FORESTALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONTI PISANI VERSANTE LUCCHESE - INTROITI"

Esito positivo. Nessuna nota

- 29- Determinazione n. 1983 del 31/12/2013 "INTERVENTO DI RIPULITURA E SGOMBERO DAI DETRITI, REGIMAZIONE, PULIZIA E CONSOLIDAMENTO ARGINI DEL RIO FONTANAMAGGIO NEI PRESSI DELL'ABITATO DELLA FORNACETTA INTERESSATO DA VARI MOVIMENTI FRANOSI E DALL'OSTRUZIONE DEL CHIAVICOTTO DI RACCOLTA-IMPEGNO DI SPESA"

Esito positivo. Nessuna nota

- 30- Determinazione n. 1984 del 31/12/2013 "PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE - ANNO 2013 - REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA A SERVIZIO SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI FILECCHIO IN COMUNE DI BARGA - IMPEGNO DI SPESA"

Esito positivo. Nessuna nota

- 31- Determinazione n. 2013 del 31/12/2013 "CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RADIO CB DEL BARGHIGIANO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA RADIO PER IL CENTRO INTERCOMUNALE MEDIA VALLE DEL SERCHIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013"

Esito positivo. Nessuna nota

#### **STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Sig. Fabio Biagioni**

Determinazioni soggette a controllo n. 8

- 1- Determinazione n. 959 del 09/07/2013 "COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZIA L GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA AVVERSO IL RICORSO ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI N. 31, 32 E 33 DEL 18.03.13 PROPOSTO DALLA SIG.RA RUBERTI PAOLA E AVVERSO IL RICORSO ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 30 DEL 18.03.13 PROPOSTO DALLA SIG.RA ORSUCCI MARIA - CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA"

Esito positivo. Nessuna nota

- 2- Determinazione n. 1263 del 10/09/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2013 PER ANTICIPO SPESE POSTALI DA PARTE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO CAD, CAN E RIVALSA SPESE POSTALI"

Esito positivo. Nessuna nota.

- 3- Determinazione n. 1265 del 10/09/2013 "STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ACQUISTO BOLLETTARI UFFICIO E BOLLETTINI"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 1383 del 03/10/2013 "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E ACQUISTO INSEGNA GRAFICA DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DELLA STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 1487 del 17/10/2013 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA, A CAUSA DI ERRATO PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AL C.D.S. N° 50294V/2013 PROT. 1535 DEL 30.07.013 - CERAGIOLI CRISTINA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 1550 del 05/11/2013 "STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ENI SPA. CIG N° 4966428A07"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 1583 del 07/11/2013 "AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE ANNUALE 'SOLUZIONI CONCILIA SERVICE' ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N° ZA40AB7A9C"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 8- Determinazione n. 1596 del 12/11/2013 "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 AGOSTO-SETTEMBRE 2013. C.I.G. N° ZAA084D16A"  
Esito positivo. Nessuna nota.

**SERVIZIO PROGETTI E LAVORI AREA MEDIA VALLE E APPENNINO PISTOIESE E GESTIONE TECNICA COMPRESORIALE – Geom. Guglielmo Ruggi**

Determinazioni soggette a controllo n. 16

- 1- Determinazione n. 941 del 08/07/2013 "COD. 782B - PARCO AUTO COMPRESORIO DI BONIFICA N. 4 - LIQUIDAZIONE CARBURANTE FATTURA MAGGIO 2013"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 1038 del 22/07/2013 "COD. 675B - FONDI RUOLI - A.F. 2011 - INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL COMPRESORIO DI BONIFICA N. 4 AREA MEDIA VALLE - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 1041 del 22/07/2013 "COD. 825B - SPESE D'UFFICIO - A.F. 2012 - SW 'ASSISTENZA RUOLI DI BONIFICA' - LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 1116 del 02/08/2013 "COD. 848B - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMPRESORIO DI BONIFICA N. 4 MESE DI LUGLIO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota.

- 5- Determinazione n. 1133 del 07/08/2013 "CONSULENZE LEGALI - UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO/FARMET - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE TRIBUNALE DI LUCCA - LIQUIDAZIONE NOTULA STUDIO LEGALE GIOVANNELLI"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 1136 del 08/08/2013 "COD. 851B - FONDI RUOLI A.F. 2013 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DELLE PIETRE LOC. MOLINO RETTORI IN COMUNE DI SAN MARCELLO P.SE (PT) - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CIG: ZE40B271AF"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 1252 del 05/09/2013 "COD. 852B - FONDI RUOLI - ANNO FINANZIARIO 2013. CONVENZIONE CON I COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI. COMUNE DI BARGA - LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 8- Determinazione n. 1385 del 03/10/2013 "COD. 833B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO EROSIONE DI SPONDA DX TORRENTE SEGONE LOC. 'SULLA STRADA COMUNALE GROMIGNANA-COREGLIA ANTELMINELLI' IN COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 9- Determinazione n. 1391 del 03/10/2013 "COD. 851B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DELLE PIETRE LOC. MOLINO RETTORI IN COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 10- Determinazione n. 1789 del 10/12/2013 "COD. 853B - CONVENZIONE CON I COMUNI - REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN COMUNE DI BARGA - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG NON DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.136/2010 E S.M. E I"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 11- Determinazione n. 1834 del 17/12/2013 "FONDI RUOLI - RESIDUI - MANUTENZIONE TRATTI DI TORRENTI E OPERE DI BONIFICA NEL COMPRESORIO N° 4 'VALLE DEL SERCHIO' - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE LOPFORA LOC. BERTOLOTTI FORNACI DI BARGA IN COMUNE DI BARGA - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DI NOLI E FORNITURE DITTA F.LLI TURICCHI S.R.L. - CIG Z030CF6E04"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 12- Determinazione n. 1860 del 19/12/2013 "COD. 884B - FONDI RUOLI A.F. 2013 - INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA E REGIMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA NELL'AREA APPENNINO PISTOIESE - IMPEGNO DI SPESA . 48.285,00 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE AMMINISTRATIVO"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 13- Determinazione n. 1864 del 19/12/2013 "COD. 901B - A.F. 2013 - COSTITUZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO PARCO AUTO COMPRESORIO DI BONIFICA N. 4 - IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 14- Determinazione n. 1865 del 19/12/2013 "COD. 902B - A.F. 2013 - CONSULENZE PROFESSIONALI E ATTIVAZIONE COMPRESORIO DI BONIFICA N. 4 - IMPEGNO DI SPESA"

Esito positivo. Nessuna nota.

- 15- Determinazione n. 1971 del 31/12/2013 "COD. 908B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - 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 - IMPEGNO DI SPESA DI 20.000,00"  
Esito positivo. Nessuna nota.
- 16- Determinazione n. 1972 del 31/12/2013 "COD. 909B - EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO - IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota.

**SERVIZIO PIANO DI CLASSIFICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPENSORIALE – Dott.ssa Pamela Giani**  
Determinazioni soggette a controllo n. 11

- 1- Determinazione n. 1266 del 10/09/2013 "COD. 854B - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 AL 31.08.2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 2- Determinazione n. 1303 del 13/09/2013 "COD. 856B - A.F. 2013 - SPESE D'UFFICIO COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - UTENZE VARIE -IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC50B6F620"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 3- Determinazione n. 1348 del 23/09/2013 "COD. 805B - A.F. 2012 - DOTAZIONE HARWARE E ARREDI UFFICI COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 4- Determinazione n. 1376 del 01/10/2013 "COD. 861B - SPESE D'UFFICIO - CONTRATTO DI AFFITTO 752/08 - CANONE 4° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 5- Determinazione n. 1416 del 08/10/2013 "COD. 805B - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSON - ORDINE MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 6- Determinazione n. 1483 del 16/10/2013 "COD. 872B - STRAORDINARIO PERSONALE COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - AGOSTO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 7- Determinazione n. 1657 del 25/11/2013 "COD. 839B - FONDI RUOLI - PROGETTO CUSTODIA DEL TERRITORIO - LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 8- Determinazione n. 1666 del 25/11/2013 "COD. 839B - FONDI RUOLI - PROGETTO CUSTODIA DEL TERRITORIO - LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA"  
Esito positivo. Nessuna nota
- 9- Determinazione n. 1802 del 11/12/2013 "COD. 891B - A.F. 2013 - STRAORDINARI PERSONALE COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO - IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota

10- Determinazione n. 1916 del 31/12/2013 "COD. 897B - A.F. 2013 . ELEZIONI CONSORZIO TOSCANA NORD - COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI – LIQUIDAZIONE"  
Esito positivo. Nessuna nota

11- Determinazione n. 1938 del 31/12/2013 "COD. 904B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - PROGETTO CUSTODIA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI 4.508,00  
Esito positivo. Nessuna nota

#### **SERVIZIO CATASTO CONSORTILE E RUOLI DI CONTRIBUENZA – P.A. Lulgi Baroncelli**

Determinazioni soggette a controllo n. 1

1- Determinazione n. 1863 del 19/12/2013 "COD. 900B - A.F. 2013 - RIMBORSO QUOTE RUOLI DI CONTRIBUENZA - IMPEGNO DI SPESA"  
Esito positivo. Nessuna nota.

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

Determinazioni soggette a controllo n. 5

1- Determinazione n. 1204 del 03/09/2013 "COD. 850B - 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 E ALTA VERSILIA' - NOMINA PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE AMM.VO - IMPEGNO DI SPESA DI 101.800,00 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO"  
Esito positivo. Nessuna nota.

2- Determinazione n. 1384 del 03/10/2013 "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 COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO TERRITORIO AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA - LAVORI IN ECONOMIA AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AFFIDAMENTO DI NOLI E FORNITURE DITTA SOC. COOPERATIVA LA ROCI."  
Esito positivo. Nessuna nota.

3- Determinazione n. 1846 del 18/12/2013 "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 FATTURE - CIG NON DOVUTO AISENSI DELLA L. 136/2010 E S.M. E I."  
Esito positivo. Nessuna nota.

4- Determinazione n. 1870 del 04/03/2013 "COD. 867B - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE IDRAULICHE TORRENTE ACQUA BIANCA LOCALITA' VILLA BIANCA E FOSSO DI FIBBIANO IN COMUNE DI MINUCCIANO (LU) - LIQUIDAZIONE - CIG: ZA90BC4A41"  
Esito positivo. Nessuna nota.

5- Determinazione n. 1871 del 23/12/2013 "COD. 843B - FONDI RUOLI - A.F. 2013 - LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA IN ALVEO NEI COMUNI DI CAMPORGIANO, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CAREGGINE E PIAZZA AL SERCHIO NEL COMPENSORIO N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' 'AREA GARFAGNANA' - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG NON DOVUTO AI SENSI DELLA L.136/2010"  
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.

Sarebbe 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.

Nei procedimenti sarebbe opportuno indicare il Responsabile Unico del Procedimento.

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.

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)