



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Ufficio del Segretario

Prot. n. A00UDCMV-/2077/1.1.1

Borgo a Mozzano,

13 MAR. 2015

Al Presidente

Ai Responsabili P.O. dei Servizi

Al Revisore dei conti

Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – 2° 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 difforni 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 comandato Biagioni Fabio a far data dal 05/10/2014, le funzioni di Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale sono state assegnate al Vice Comandante Giorgio Franchi con decreto del Presidente n. 24 del 07/10/2014.

Si precisa che in questo semestre il Comandante Biagioni ha usufruito di congedi ordinari residui, pertanto gli atti esaminati per questo servizio sono per la maggioranza emessi dal Vice Comandante; per praticità non si procede all'esame disgiunto.

Alla data odierna l'Ente non svolge più la funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale a seguito del recesso volontario di tutti i Comuni da detta funzione. Le specifiche saranno trattate nella relazione del semestre successivo.

Sulla scorta di tali principi citati e su quanto esposto nella relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa del 1° semestre 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, ha predisposto la seguente relazione sintetica ai fini dell'attività di controllo interno.

I responsabili delle Posizioni Organizzative, alla data del 31/12/2014, sono i seguenti:

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Sig.ra Lucia Palazzi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Rag. Filiberto Franceschini
 SERVIZIO PERSONALE – Sig. Lorenzo Vanni
 SERVIZIO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E A.I.B. – Dott. Alessandro Profetti
 SERVIZIO FORESTE E LAVORI PUBBLICI – Geom. Guglielmo Ruggi
 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO – Dott. Fabrizio Salani
 STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Sig. Fabio Biagioni – Sig. Giorgio Franchi
 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

Si fa presente che, a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2014, è cambiata l'amministrazione, pertanto il Presidente in carica nel periodo di accertamento, insediandosi ai sensi dell'art. 30 dello statuto dell'Unione, con proprio decreto n. 27 del 29/12/2014 ha confermato le responsabilità di posizione sopra citate in attesa che il nuovo Presidente nominato provveda con propri atti ai nuovi incarichi.

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.

Si è altresì accertato che in data 05/06/2014 con delibera di Consiglio n. 10 è stato approvato il Conto di gestione 2013.

Sul fronte delle spese hanno trovato la piena attuazione nel secondo 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.

Nel secondo semestre 2014, alla data del 31/12/2014 risultano adottate:

- n. 143 deliberazioni della Giunta
- n. 10 deliberazioni del Consiglio
- n. 82 atti trascritti a repertorio di cui 11 contratti
- n. 1300 determinazioni così suddivise per servizio:
 - determinazioni n. 53 del responsabile SERVIZIO AFFARI GENERALI
 - determinazioni n. 52 del responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 - determinazioni n. 23 del responsabile del SERVIZIO PERSONALE
 - determinazioni n. 145 del responsabile SERVIZIO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E A.I.B.
 - determinazioni n. 268 del responsabile del SERVIZIO FORESTE E LAVORI PUBBLICI
 - determinazioni n. 432 del responsabile del SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO
 - determinazioni n. 82 del responsabile della STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE
 - determinazioni n. 107 del responsabile del SERVIZIO BONIFICA GESTIONE TECNICA
 - determinazioni 93 del responsabile del SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA
 - determinazioni n. 2 del responsabile del SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE

- determinazioni n. 43 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, come da allegato "A" al presente relazione, dagli elenchi delle determinazioni e degli altri atti adottati nel 2° semestre 2014.

Il giorno 9 MARZO 2015 si è proceduto all'estrazione degli atti da controllare con le modalità e le risultanze dettagliate nell'allegato "A" alla presente relazione.

Si è deciso di non procedere all'espressione dell'esito per ogni atto esaminato e di esprimere pertanto un giudizio complessivo, salvo il riscontro di particolari criticità che saranno comunque annotate a margine dell'atto stesso.

Si precisa che i Responsabili dei Servizi Affari Generali e Economico Finanziario sono assenti al momento dell'esame dei propri atti.

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Sig.ra Lucia Palazzi
Determinazioni soggette a controllo n. 5

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1426 04/09/2014	SERVIZIO POSTALE SAILPOST. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 16-31 LUGLIO/01-15 AGOSTO 2014. CIG Z19102A6DA	Positivo. Nessuna nota
2	1467 10/09/2014	ACQUISTO FAX. DETERMINA A CONTRARRE	
3	2046 03/12/2014	SERVIZIO POSTALE SAILPOST - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2014. CIG Z19102A6DA	
4	2217 19/12/2014	INAUGURAZIONE MOLINO FABBRICHE DI VALLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZE4125BCBC	
5	2220 19/12/2014	SERVIZIO POSTALE SAILPOST - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2014. CIG Z19102A6DA	

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Rag. Filiberto Franceschini
Determinazioni soggette a controllo n. 5

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1104 03/07/2014	PAGAMENTO SPESE D'UFFICIO . LIQUIDAZIONE FATTURE	Positivo anche se scarsamente motivata
2	1320 12/08/2014	SPESE SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURE	Positivo. Nessuna nota
3	1450 09/09/2014	IMPOSTE, TASSE E RIMBORSI VARI GESTITI DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	
4	1914 12/11/2014	SPESE UFFICIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CASSE PC	
5	1972 25/11/2014	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA A SUPPORTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	

SERVIZIO PERSONALE – Sig. Lorenzo Vanni
Determinazioni soggette a controllo n. 5

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1120 07/07/2014	PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NEGLI ENTI LOCALI - TENERSI 8 E 10 LUGLIO 2014. AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA FORMATIVA ANCI TOSCANA. CIG ZA9100D3BE	Positivo. Nessuna nota
2	1577 23/09/2014	ATTIVITA' FORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NEGLI ENTI LOCALI - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MARCO GIURI - STUDIO GIURI AVVOCATI. CIG Z4F10DD3B5	
3	1601 26/09/2014	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 'FONDI EUROPEI PER LA P.A. 2014 -2020: NUOVE PROCEDURE PER FINANZIARE I PROPRI PROGETTI' - COMUNE DI BORGO A MOZZANO	
4	1901 11/11/2014	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 'PREVENZIONE INCENDI' SVOLTOSI A LUCCA NEL MESE DI GENNAIO 2013 - CIG Z15080CDEC	
5	1907 11/11/2014	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 'APPALTI PUBBLICI: PAGAMENTI, DURC E TRACCIABILITÀ DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO DEL FARE' SVOLTOSI A FIRENZE IN DATA 26.09.2013 - CIG Z9B0B92861	

SERVIZIO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E A.I.B. – Dott. Alessandro Profetti
 Determinazioni soggette a controllo n. 14

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1112 07/07/2014	PERIZIA N. 186 N. 197, 195 E 207 - LIQUIDAZIONE FATTURE	Positivo in generale per tutti gli atti presi in esame. Nota: non viene mai richiamata la titolarità all'emissione degli atti che sarebbe opportuna
2	1204 21/07/2014	PERIZIA N. 208 F - LIQUIDAZIONE LISTINO MAGGIO	
3	1307 12/08/2014	L.R.39/00 - PERIZIA 218 A - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI D.O. A.I.B. PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA	
4	1310 12/08/2014	PERIZIA 194 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI GIUGNO 2014	
5	1333 27/08/2014	REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A VALERE SULLA MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE - FASE 6 - ANNUALITÀ 2013 A FAVORE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA IL PARADISO DI PUCCETTI MAURIZIO. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI PROROGA N. 2012PSR1210PCCMRZ71R02A657T0460120106/880002	
6	1347 29/08/2014	REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A VALERE SULLA MISURA 122 PRIVATI MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE - FASE 6 - ANNUALITÀ 2013 A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA SANTINELLI ALESSIA DOMANDA N. 2012PSR1221SNTLSS78C42E715Y0460040101	
7	1432 08/09/2014	PERIZIA 208 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA ACQUISTO DECESPUGLIATOR	
8	1536 16/09/2014	COMPENSO PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DEI DIRETTORI OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI - LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2014"	
9	1582 25/09/2014	REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - PACCHETTO GIOVANI - ANNUALITÀ 2012. AUTORIZZAZIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE DI MERRIGHI DAVIDE DOMANDA N. 2012PSR1121MRRDVED74C18A657M0460030101	
10	1651 02/10/2014	PERIZIE 197 F E 208 F - LIQUIDAZIONE LISTINO AGOSTO 2014"	
11	1703 09/10/2014	PERIZIA N. 197 - LIQUIDAZIONE LISTINO DI LUGLIO	

12	1730 14/10/2014	PERIZIA N. 208 - LIQUIDAZIONE FATTURA
13	1756 17/10/2014	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 ACCERTAMENTO FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO N. 2014DUA0000BRTSNN75P68A657N0000000001/10000 DELLA SIG.RA BERTONCINI SUSANNA E APPROVAZIONE RELATIVO ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 6/2014
14	2047 03/12/2014	L.R. 39/00 - AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO IMPRESA TOMMASI GABRIELE IN LOCALITA' ALLE PIANE COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

SERVIZIO FORESTE E LAVORI PUBBLICI – Geom. Guglielmo Ruggi
Determinazioni soggette a controllo n. 27

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1098 03/07/2014	REG - CEE 1968/2005 - PSR 2007/2013 MISURA 226 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE IN LOC. VINCIGLIAIO NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI . CUP ARTEA 596617	Positivo su tutti gli atti presi in esame. Nota:
2	1199 17/07/2014	RETTIFICA DET. N. 161/14 DEL 12.02.2014. PSR 2007/2013. MISURA 226/3. CONTROLLO EROSIONE SUPERFICIALE LUNGO LA VIABILITA' BOLICI MOTRONE COMUNE DI BORGO A MOZZANO. CUP ARTEA 596596 IMP. DI SPESA	Non viene mai richiamata la titolarità
3	1267 01/08/2014	PRS TOSCANA 2007/2013- MISURA 226 - CUP ARTEA N. 581505 - SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE IN LOCALITA' FRAIA DEL COMUNE DI BARGA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE CIG 5596212C39 - CUP H14B13000240002	all'emissione degli atti che sarebbe opportuna. Alcuni atti sono molto stringati,
4	1323 26/08/2014	PROGETTO 214 F - LIQUIDAZIONI LISTINI OPERAI - GIUGNIO 2014	non sono espresse
5	1325 26/08/2014	PROGETTO 211 F- LIQUIDAZIONI LISTINI OPERAI GIUGNIO- 2014	le motivazioni anche se sono
6	1402 04/09/2014	PROGETTO 214 F - LIQUIDAZIONI FATTURE COLLEGATE AL PROGETTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	richiamati tutti gli atti assunti a
7	1408 04/09/2014	LIQUIDAZIONI FATTURE MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO FORESTAZIONE	monte e cioè atto di approvazione
8	1514 15/09/2014	REG - CEE 1968/2005 - PSR 2007/2013 MISURA 226 - PREVENZIONE DI RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VERSANTE DESTRO DEL RIO FONTANAMAGGIO NEL COMUNE DI BARGA. CUP ARTEA 596562	del progetto e di impegno di spesa.
9	1576 23/09/2014	REG. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - MISURA 226 - CUP ARTEA 596857 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE IN LOC. SANTA CRISTINA IN COMUNE DI BORGO A MOZZANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	
10	1578 25/09/2014	REG. CE 1698/95 - PSR 2007/2013 - MISUR 226 - CUP ARTEA 496691 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO ANTINCENDIO ESISTENTE IN LOC. MOCCISI NEL COMUNE DI LUCCA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	
11	1609 26/09/2014	PSR 2007/2013 - MISURA 226/3 - PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE A VALLE DELLA STRADA LUCIGNANA TEREGLIO NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI - CUP ARTEA 596588. - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE - CIG 5697731C5A - CUP H96B13000040002	
12	1678 06/10/2014	PSR 2007/2013 -MISURA 226/3- INTERVENTI DI CONTROLLO DELL'EROSIONE SUPERFICIALE LUNGO LA VIABILITÀ FORESTALE A FONDO NATURALE S. ROCCO-TILLETTO-FOCE DI GELLO, FOCE DI BUCINE-BARBAMENTO, RITROGOLI-RENICHIANI - CUP ARTEA N.596599. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	
13	1700 08/10/2014	PSR 2007/2013 -MISURA 226/3- INTERVENTI DI CONTROLLO DELL'EROSIONE SUPERFICIALE LUNGO LA VIABILITÀ FORESTALE A FONDO NATURALE S. ROCCO-TILLETTO-FOCE DI GELLO, FOCE DI BUCINE-BARBAMENTO, RITROGOLI-RENICHIANI - CUP ARTEA N.596599. APPROVAZIONE	

		CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE - CIG 5663791430 - CUP H23H13000040002
14	1940 18/11/2014	REG. CEE 1698/2005 - PSR 2007/2013 MISURA 226 - SISTEMAZIONE VARI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI VERSANTE LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO CALAVORNO-VITIANA E VITIANA-TEREGGIO NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI - CUP ARTEA 584254
15	1948 20/11/2014	REG. CEE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - MISURA 226 - PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE LOCALITA' S. BARTOLOMEO COMUNE DI BORGO A MOZZANO. CUP ARTEA 596678
16	1954 20/11/2014	PSR 2007/2013 - MISURA 226 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE DI CUNE NEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO -CUP ARTEA 584255. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
17	1981 27/11/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, REGIMAZIONE ACQUE E PULIZIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA ED INTROITI, NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE TECNICO
18	1994 28/11/2014	REG. CE 1698/05-PRS TOSCANA 2007/2013- MISURA 226-CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN COMUNE DI BAGNI DI LUCCA, BORGO A MOZZANO E PESCAGLIA-CUP ARTEA 596818 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
19	2078 09/12/2014	PROGETTO 223 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI FORESTALI - OTTOBRE 2014
20	2095 10/12/2014	PSR 2007/2013 MISURA 226 - FONDO DI RISERVA - CUP ARTEA 651030 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI DI VERSANTE DALLA LOC. PONTE DI CATAGNANA-MOCCHIA IN COMUNE DI BARGA - IMPEGNO DI SPESA
21	2179 16/12/2014	PSR 2007/2013 MISURA 226 - FONDO DI RISERVA - CUP ARTEA 651025 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE LUNGO IL CORSO DEL RIO SONAGLIORA IN FRAZIONE DI CORSAGNA IN COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - CIG N. Z1111ABEC9
22	2184 16/12/2014	PROGETTO N. 227 F - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI FORESTALI - NOVEMBRE 2014
23	2200 18/12/2014	PSR 2007/2013 MISURA 226 - FONDO DI RISERVA - CUP ARTEA 651018 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE LUNGO IL CORSO DEL RIO DELL'ORSO IN FRAZIONE DI ALBIANO IN COMUNE DI BARGA - CONFERIMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CIG N. Z6811AAA1D
24	2265 24/12/2014	PSR 2007/2013 MISURA 226 - FONDO DI RISERVA - CUP ARTEA 651020 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE IN CORRISPONDENZA DEI CORSI D'ACQUA LUNGO LA STRADA PER LA FRAZIONE DI PIASTROSO IN COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI - CONFERIMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - CIG N. Z1A11C7585
25	2269 24/12/2014	REG - CEE 1968/2005 - PSR 2007/2013 MISURA 226 - INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE, IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LE STRADE MONTANE, PER LE FRAZIONI DI VITIANA, GROMIGNANA E PIASTROSO NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI. CUP ARTEA 596623
26	2318 30/12/2014	GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO AGRICOLTURA
27	2366 31/12/2014	PSR 2007/2013 MISURA 226 - FONDO DI RISERVA - CUP ARTEA 651021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE IN LOC. TIGLIO ALTO IN COMUNE DI BARGA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1070 02/07/2014	PROG. 1965. BACINO CULTURALE VALLE DEL SERCHIO: LE ROCCHIE. RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI FORTIFICAZIONI DI COREGLIA A.LLI. FORTE DI COREGLIA I LOTTO. LIQUIDAZIONE DD.LL. 1° SAL	Positivo su tutti gli atti presi in esame. Nota:
2	1190 16/07/2014	PROG. 1977. ADEGUAMENTO DPI FORESTALI E SICUREZZA SU FINANZIAMENTO REGIONALE. AFFIDAMENTO FORNITURA. CODICE CIG: Z9C102041B	non viene mai richiamata la titolarità
3	1212 22/07/2014	PROG. 2026. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z370FB0600	all'emissione degli atti che sarebbe opportuna. Alcuni atti sono molto stringati,
4	1215 22/07/2014	PROG. 1982. INTROITI DEMANIO REGIONALE. AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE CALDAIA. CODICE CIG: Z621035571	non sono espresse
5	1251 31/07/2014	ESTATE RAGAZZI 2014. INTERVENTI CON QUOTE DI ISCRIZIONE PARTECIPANTI. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA 3.640,00	le motivazioni anche se sono
6	1261 31/07/2014	PROGETTO 1979. L.R.39/00 AF 2012 SORVEGLIANZA COMPLESSO FORESTALE REGIONALE MEDIO SERCHIO, LIQUIDAZIONE LISTINI OPERAI GIUGNO 2014	richiamati tutti gli atti assunti a
7	1284 05/08/2014	P.E.Z. INFANZIA 0/6. MISURA 3.B.1. INTEGRAZIONE INCARICO A ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCHIO DI 1.800,00	monte e cioè atto di approvazione
8	1374 03/09/2014	PROGETTO N° 1999. MANUTENZIONE LOCALI E UFFICI. LIQUIDAZIONE LISTINO LUGLIO 2014	del progetto e di impegno di spesa.
9	1381 03/09/2014	PROG. 2046. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA	
10	1445 09/09/2014	PROG. 2049. EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE VALFREDDANA. LIQUIDAZIONE LISTINI LUGLIO 2014	
11	1458 10/09/2014	PROG. 2010. INTERVENTI SU INTROITI PAF 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: ZAD106FC6F	
12	1550 18/09/2014	BACINO CULTURALE VALLE DEL SERCHIO: LE ROCCHIE. RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE FORTIFICAZIONI DI COREGLIA ANTELMINELLI. FORTE DI COREGLIA. I LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	
13	1590 25/09/2014	P.E.Z. 2013/2014. MISURA INFANZIA 0/6. POTENZIAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE. 3.A.1. AFFIDAMENTO INCARICO A TIPOGRAFIA AMADUCCI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER CONFERENZA SINDACI E DIRIGENTI SCOLASTICI. CIG Z5310E4780	
14	1591 25/09/2014	FUNZIONE ASSOCIATA DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE MODIFICA BANDO	
15	1593 25/09/2014	PROG. 2026. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE. RETTIFICA D.D. N. 1495 DEL 12.09.2014	
16	1615 29/09/2014	ESTATE RAGAZZI 2014. COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO. IMPEGNO DI SPESA 1.000,00	
17	1627 29/09/2014	PROG. 1710. REALIZZAZIONE VIABILITÀ FORESTALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO 'MONTI PISANI' VERSANTE LUCCHESI. LIQUIDAZIONE AVCP	
18	1705 09/10/2014	PROG. 2003. RIMBORSO SPESE SETTORE CULTURA PROTEZIONE CIVILE SVILUPPO ECONOMICO	
19	1721 10/10/2014	ESTATE RAGAZZI 2014. CONTRIBUTO COOPERATIVA VAL DI LIMA. ACCERTAMENTO SOMMA E IMPEGNO DI SPESA 1.500,00	
20	1744 15/10/2014	REG. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - MISURA 226 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO ANTINCENDIO ESISTENTE IN FRAZIONE DI VALGIANO NEL COMUNE DI CAPANNORI. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA - LETTERA DI INVITO E MODULISTICA	
21	1761 17/10/2014	REG.CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - MISURA 226 - CUP ARTEA 596690 - INTERVENTI DI CONTROLLO DELL'EROSIONE SUPERFICIALE LUNGO LA VIABILITÀ FORESTALE A FONDO NATURALE DA MONTE CARRARA FINO AL	

		PASSO DI DANTE NEL COMUNE DI LUCCA. APPROVAZIONE MODALITA DI GARA - LETTERA D'INVITO E MODULISTICA
22	1763 20/10/2014	P.E.Z. INFANZIA 2013/2014 . MISURA 1.B.1 E 1.B.2 SOSTEGNO AI NIDI D'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI. LIQUIDAZIONE SALDO
23	1764 20/10/2014	P.E.Z. INFANZIA 2013/2014. INTROITO SOMME PER ATTIVITA' TRASVERSALI DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE
24	1774 21/10/2014	PROG. 2046. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA CODICE CIG ZAE0D5104B
25	1804 27/10/2014	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 - ASSE 4 METODO LEADER - MISURA 421 'COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE - PROGETTO 'LE VIE DEL CASTAGNO: VALORIZZAZIONE RETE DELLE VIE DEL CASTAGNO - APPROVAZIONE BANDO REALIZZAZIONE RETE DELLE VIE DEL CASTAGNO
26	1850 03/11/2014	PROG. 2025. MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE
27	1854 03/11/2014	IMPEGNO 3176 - INTROITI SICUREZZA CANTIERI. LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z4C117FB1A
28	1882 07/11/2014	PROG. 1982. INTROITI DEMANIO REGIONALE. AFFIDAMENTO ANALISI ACQUE. CODICE CIG: Z2C119CE01
29	1922 12/11/2014	PROG. 2046. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM
30	1945 19/11/2014	BACINO CULTURALE VALLE DEL SERCHIO. LE ROCCHIE. RECUPERO E RESTAURO PONTI DI FABBRICHE DI VALLICO. INTERVENTO DI PULIZIA PREVENTIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
31	1959 24/11/2014	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 - ASSE 4 METODO LEADER - MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE - PROGETTO 'LE VIE DEL CASTAGNO: VALORIZZAZIONE RETE DELLE VIE DEL CASTAGNO - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DISEGNI PER CARTOGRAFIA E TAVOLE DIDATTICHE
32	1960 24/11/2014	PROG. 1981-1771 E IMPEGNO 3176. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z9810CADA2
33	1978 26/11/2014	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO ANTICENDIO ESISTENTE IN LOC. MOCCISI NEL COMUNE DI LUCCA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
34	2037 03/12/2014	ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER MEZZO UNIMOG - AFFIDAMENTO
35	2038 03/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA CODICE CIG Z5C0D4B396
36	2115 10/12/2014	PROG. 1804. BACINI CULTURALE VALLE DEL SERCHIO. LE ROCCHIE. COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA ROCCA DI CESERANA COMUNE DI FOSCIANDORA. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI ILLUMINAZIONE
37	2118 10/12/2014	PROG. 1710. REALIZZAZIONE VIABILITA' FORESTALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO 'MONTI PISANI' VERSANTE LUCCHESSE. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
38	2119 10/12/2014	PROG 1816. BACINO CULTURALE VALLE DEL SERCHIO. LE ROCCHIE. VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA ESTENSE DI CAMPORGIANO. LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
39	2234 22/12/2014	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 - ASSE 4 METODO LEADER - MISURA 421 'COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE - PROGETTO 'LE VIE DEL CASTAGNO' - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CARTELLO
40	2258 23/12/2014	P.E.Z. 2013/2014. ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE. ACQUISTO N°5 CHIAVETTE TRAFFICO INTERNET PREPAGATO PER NIDI D'INFANZIA. CIG Z941264DDA
41	2282 29/12/2014	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007 /2013 - ASSE 4 METODO LEADER - MISURA 421 'COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE' - PROGETTO 'LE VIE DEL CASTAGNO' - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
42	2297 29/12/2014	PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA MUSEALE VIRTUALE SULLE ROCCHIE E FORTIFICAZIONI - FORNITURA HARDWARE GESTIONALE -

		AFFIDAMENTO
43	2356 31/12/2014	PROGETTO DI INIZIATIVA LOCALE MUSEI DI QUALITA' AL SERVIZIO DEI VISITATORI E DELLE COMUNITA' LOCALI SISTEMA MUSEALE VALLE DEL SERCHIO - MUSEO DELLA FIGURINA DI GESSO E DELL'EMIGRAZIONE DI COREGLIA ANTELMINELLI - ATTIVITA' DI DIDATTICA- AFFIDAMENTO

STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Sig. Fabio Biagioni – Sig. Giorgio Franchi
 Determinazioni soggette a controllo n. 8

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1237 30/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PROVVIGIONI MAGGIOLI PER AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE BIENNALE 'SOLUZIONI CONCILIA SERVICE' ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - MESE DI GIUGNO 2014	Positivo. Nessuna nota
2	1498 12/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PROVVIGIONI MAGGIOLI PER AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE BIENNALE 'SOLUZIONI CONCILIA SERVICE' ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER LA GESTIONE, NOTIFICA E RINOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - MESE DI AGOSTO 2014	
3	1604 26/09/2014	STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE. PULIZIA SEDE DI GHIVIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2014	
4	1772 20/10/2014	ACQUISTO TONER TRAMITE MEPA DA DESTINARE ALLA STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE - RICHIESTA RDO TRAMITE PROCEDURA PREZZO PIU' BASSO	
5	1806 27/10/2014	STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE. PULIZIA SEDE DI GHIVIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2014	
6	1971 25/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOCARROZZERIA MOLOGNO, CARROZZERIA VALDOTTAVO, GARAGE LUNARDI ROMANO PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE	
7	1998 02/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PROVVIGIONI RELATIVE AL SERVIZIO IN OUTSOURCING ALLA NIVI CREDIT S.R.L. - MESE DI OTTOBRE 2014. C.I.G. N. Z650A52A7C	
8	2000 02/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ENI ADFIN SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2014	

SERVIZIO BONIFICA GESTIONE TECNICA– Geom. Guglielmo Ruggi
 Determinazioni soggette a controllo n. 11

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1113 07/07/2014	COD. 685B - FONDI RUOLI - A.F. 2011 - CONVENZIONE CON I COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI - REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE IDRAULICA DI ALCUNI FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI - LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI FORESTALI MESE DI MAGGIO 2014 - CIG: NON DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M. E I.	Positivo su tutti gli atti presi in esame. Nota: non viene mai richiamata la titolarità alla emissione degli atti che sarebbe opportuna
2	1136 10/07/2014	COD. 932B - FONDI RUOLI - A.F. 2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI TORRENTI E OPERE DI BONIFICA NELL'EX COMPRESORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' - ANNO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA	
3	1184 16/07/2014	COD. 932 B - FONDI RUOLI - A. F. 2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI TORRENTI E OPERE DI BONIFICA NELL'EX COMPRESORIO N° 4 'VALLE DEL SERCHIO' - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DI NOLI E FORNITURE DITTA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. - CUP H64H14000160005 - CIG Z6110266EB	
4	1208 22/07/2014	COD. 884B - FONDI RUOLI - INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA E REGIMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA NELL'AREA APPENNINO PISTOIESE - RIPRISTINO BRIGLIA SUL RIO BURGONE IN COMUNE DI	

		CUTIGLIANO (PT) - LIQUIDAZIONE FATTURA -CIG Z000D6BBF1
5	1211 22/07/2014	COD. 932B - FONDI RUOLI - A.F. 2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI TORRENTI E OPERE DI BONIFICA NELL'EX COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' - ANNO 2014 - INTROITO SOMME DI PROGETTAZIONE
6	1573 19/09/2014	COD. 931B - FONDI RUOLI - A.F. 2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPULITURA E TAGLI VEGETAZIONALI DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DELL'EX COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' - AREA MEDIA VALLE- LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI FORESTALI MESE DI AGOSTO 2014 - CIG: NON DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M. E I.
7	1647 01/10/2014	COD. 806B - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTE RIO ARSICCIO LOC. MELO-SERRETTONE IN COMUNE DI CUTIGLIANO (PT) - CONFERIMENTO INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E C.R.E.
8	1879 06/11/2014	COD. 931B - FONDI RUOLI - A.F. 2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPULITURA E TAGLI VEGETAZIONALI DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DELL'EX COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' - AREA MEDIA VALLE- LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI FORESTALI MESE DI AGOSTO 2014 - CIG: NON DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M. E I.
9	1928 13/11/2014	COD. 980B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI PROTEZIONE IN ALVEO E SPONDALI IN PROSSIMITA' DELL'ATTRAVERSAMENTO CARRABILE DEL TORRENTE MONTEBONO, DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DI UN MURO IN LOC. LA CONCIA, DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DI N. 15 BRIGLIE SUL TORRENTE CORSONNA - COMUNE DI BARGA - CONFERIMENTO INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO E PROGETTAZIONE DEFINITIVA - CIG. ZEF11AC7A3
10	1931 14/11/2014	COD. 931B - FONDI RUOLI - A.F. 2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPULITURA E TAGLI VEGETAZIONALI DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DELL'EX COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' - AREA MEDIA VALLE- LIQUIDAZIONE LISTINI OPERAI FORESTALI MESE DI OTTOBRE 2014 - CIG: NON DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M. E I.
11	2164 16/12/2014	COD. 932B - FONDI RUOLI - A. F. 2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI TORRENTI E OPERE DI BONIFICA NELL'EX COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DI NOLI E FORNITURE DITTA VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP H64H14000160005 - CIG ZA2102728E

SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA- Dott.ssa Pamela Giani
Determinazioni soggette a controllo n. 9

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1079 02/07/2014	COD. 857B - ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA L. 23.12.2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	Positivo su tutti gli atti presi in esame. Nota: non viene mai richiamata la titolarità alla emissione degli atti che sarebbe opportuna
2	1390 03/09/2014	COD. 945B A.F. 2014 - SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO ADSL UFFICIO RUOLI SEDI DI BORGO A MOZZANO, CASTELNUOVO GARFAGNANA E SERVIZIO ADSL E LINEA TELEFONICA SEDE DI SAN MARCELLO PISTOIESE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	
3	1504 12/09/2014	COD. 955B - A.F. 2014 - SPESE D'UFFICIO SERVIZIO BONIFICA - ACQUISTO BENI - IMPEGNO DI SPESA	
4	1532 16/09/2014	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO BONIFICA - MANUTENZIONE ESTINTORE SEDE SAN MARCELLO PISTOIESE - LIQUIDAZIONE FATTURA	
5	1598 25/09/2014	COD. 966B - SPESE D'UFFICIO - CONTRATTO D'AFFITTO LOCALI UFFICIO DI ZONA AREA APPENNINO PISTOIESE - 4° TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	
6	1704 09/10/2014	COD. 967B - SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE SERVIZIO BONIFICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	
7	1985 27/11/2014	COD. 976B - A.F. 2014 - ACQUISTO SEDIE PER SERVIZIO BONIFICA - UFFICIO DISTACCATO DI CASTELNUOVO GARFAGNANA - ORDINE MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA	
8	2149 12/12/2014	COD. 959B - FONDI RUOLI - A.F. 2014 - PROGETTO CUSTODIA DEL TERRITORIO - AREA MEDIA VALLE - LIQUIDAZIONE LAVORI	

9	2308 30/12/2014	COD. 998B - A.F. 2014 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BONIFICA - IMPEGNO DI SPESA	
---	--------------------	---	--

SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE-- P.A. Luigi Baroncelli
Determinazioni soggette a controllo n. 2

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1297 07/08/2014	ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE	Positivo. Nessuna nota
2	2331 30/12/2014	COD. 1004B - A.F. 2014 - RIMBORSO QUOTE RUOLI DI CONTRIBUENZA - IMPEGNO DI SPESA	Positivo. Nota: non viene mai richiamata la titolarità all'emissione degli atti che sarebbe opportuna.

SERVIZIO BONIFICA AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA – Geom. Giovanni Satti
Determinazioni soggette a controllo n. 4

N. Ord.	Numero data	Oggetto	Esito
1	1525 16/09/2014	COD. 949B - FONDI RUOLI - A. F. 2014 - LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CONSISTENTI NELLA RICALIBRATURA DI TRATTI DEL RETICOLO IDRAULICO CONSORTILE - AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAPPONI ROBERTO - CUP. H43C14000190005 - CIG. 2B810BEE3E	Positivo su tutti gli atti presi in esame. Nota: non viene mai richiamata la
2	1527 16/09/2014	COD. 949B - FONDI RUOLI - A. F. 2014 - LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CONSISTENTI NELLA RICALIBRATURA DI TRATTI DEL RETICOLO IDRAULICO CONSORTILE - AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ROCCHICCIOLI ALBERTO E C. S.NC - CUP. H43C14000190005 - CIG. ZAE10BEF78	titolarità alla emissione degli atti che sarebbe opportuna
3	1873 06/11/2014	COD. 949B - FONDI RUOLI - A. F. 2014 - LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CONSISTENTI NELLA RICALIBRATURA DI TRATTI DEL RETICOLO IDRAULICO CONSORTILE - AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DI NOLI E FORNITURE ALLA DITTA BERTEI MASSIMO - CUP. H43C14000190005 - CIG. Z5411782B3	
4	2349 31/12/2014	COD. 985B - LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, RICALIBRATURA ALVEI E MIGLIORAMENTO DEFLUSSO DELLE ACQUE NEL RETICOLO IDRAULICO CONSORTILE 'TOSCANA NORD' COMUNI DI MOLAZZANA E GALLICIANO IN PROVINCIA DI LUCCA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MONDIALSABBIA SRL - CUP H94H14001020007 - CIG ZE9127C3C5	

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, che è stata prestata una maggiore attenzione dell'elaborazione degli atti rispetto ai precedenti controlli, anche se sarebbe opportuna una maggiore precisione.

Pertanto, in specifico 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;

- una più ampia descrizione sugli atti di liquidazione, anche se nel complesso possono considerarsi regolari essendo citati gli atti propedeutici.

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 2015, 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 introdotte alla data odierna che verranno dettagliate nella relazione del 1° semestre 2015.

Si precisa altresì che alla data odierna i piani triennali della trasparenza e anticorruzione sono stati aggiornati e saranno argomento di trattazione della relazione successiva, così per quanto riguarda la centrale unica di committenza.

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)





Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Ufficio del Segretario

Allegato "A" alla relazione semestrale 2014 controllo successivo

ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO

(PERIODO 01/07/2014 – 31/12/2014)

Estrazione gestita con generatore di numeri casuali dal sito www.blia.it

Alla presenza dell'istruttore direttivo responsabile del Servizio Affari Generali Sig.ra Lucia Palazzi e dell'istruttore direttivo responsabile del Servizio Economico Finanziario Rag. Filiberto Franceschini, il sottoscritto Segretario oggi 9 marzo 2015 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi come da registro delle determinazioni fornito dal programma in uso.

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 53

Estrazione n. 283808 del 09/03/2015. Numeri estratti (5): 73 – 75 – 95 – 96 – 99

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1426 – 1467 – 2046 – 2217 – 2220**

SERVIZIO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E A.I.B. – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 145

Estrazione n. 283809 del 09/03/2015. Numeri estratti (14): 82 – 93 – 109 – 112 – 117 – 118 – 125 – 130 – 134 – 143 – 144 – 149 – 151 – 172

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1112 – 1204 – 1307 – 1310 – 1333 – 1347 – 1432 – 1536 – 1582 – 1651 – 1730 – 1703 – 1756 – 2047**

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 432

Estrazione n. 283810 del 09/03/2015. Numeri estratti (43): 244 – 272 – 273 – 276 – 281 – 292 – 308 – 358 – 364 – 377 – 386 – 406 – 428 – 429 – 431 – 432 – 434 – 460 – 464 – 470 – 479 – 480 – 484 – 487 – 503 – 514 – 518 – 529 – 533 – 538 – 543 – 544 – 555 – 573 – 574 – 588 – 591 – 592 – 639 – 643 – 656 – 657 – 673

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1070 – 1190 – 1212 – 1215 – 1251 – 1261 – 1284 – 1374 – 1381 – 1445 – 1458 – 1550 – 1590 – 1591 – 1593 – 1615 – 1627 – 1705 – 1721 – 1744 – 1763 – 1764 – 1761 – 1774 – 1804 – 1850 – 1854 – 1882 – 1922 – 1945 – 1959 – 1960 – 1978 – 2037 – 2038 – 2115 – 2118 – 2119 – 2234 – 2258 – 2282 – 2297 – 2356**

SERVIZIO BONIFICA GESTIONE AMMINISTRATIVA. – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 93

Estrazione n. 283811 del 09/03/2015. Numeri estratti (9): 46 – 66 – 74 – 80 – 86 – 92 – 113 – 118 – 129

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1079 – 1390 – 1504 – 1532 – 1598 – 1704 – 1985 – 2149 – 2308**

SERVIZIO BONIFICA AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 43

Estrazione n. 283813 del 09/03/2015. Numeri estratti (4): 53 – 55 – 64 – 84

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1525 – 1527 – 1873 – 2349**

SERVIZIO BONIFICA CATASTO CONSORTILE – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 2

Non risulta necessario procedere ad estrazione dato l'esiguo numero degli atti.

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1297 – 2331**

SERVIZIO BONIFICA GESTIONE TECNICA – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 107

Estrazione n. 283814 del 09/03/2015. Numeri estratti (11): 70 – 77 – 91 – 98 – 101 – 120 – 121 – 143 – 149 – 150 – 163

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1113 – 1136 – 1184 – 1208 – 1211 – 1879 – 1928 – 1931 – 2164**

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 52

Estrazione n. 283815 del 09/03/2015. Numeri estratti (5): 48 – 57 – 61 – 81 – 83

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1104 – 1320 – 1450 – 1914 – 1972**

SERVIZIO PERSONALE – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 23

Estrazione n. 283816 del 09/03/2015. Numeri estratti (5): 19 – 22 – 24 – 27 – 33

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1120 – 1577 – 1601 – 1901 – 1907**

SERVIZIO FORESTE E LAVORI PUBBLICI – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 268

Estrazione n. 283817 del 09/03/2015. Numeri estratti (27): 146 – 163 – 171 – 174 – 176 – 183 – 192 – 219 – 231 – 232 – 236 – 259 – 263 – 302 – 305 – 311 – 314 – 322 – 343 – 348 – 366 – 371 – 384 – 388 – 392 – 397 – 406

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1098 – 1199 – 1267 – 1323 – 1325 – 1402 – 1408 – 1514 – 1576 – 1578 – 1609 – 1678 – 1700 – 1940 – 1948 – 1954 – 1981 – 1994 – 2078 – 2095 – 2179 – 2184 – 2200 – 2265 – 2269 – 2318 – 2366**

SERVIZIO STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Atti adottati nel periodo di osservazione n. 82

Estrazione n. 283826 del 09/03/2015. Numeri estratti (8): 103 – 129 – 133 – 147 – 150 – 167 – 170 – 172

Dal registro generale risultano estratte le determinazioni: **1237 – 1498 – 1604 – 1772 – 1806 – 1971 – 1998 – 2000**

Il Segretario

(Dott. Marco Conti)

Il Responsabile Servizio Affari Generali

(Lucia Palazzi)

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario

(Rag. Filiberto Franceschini)