



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Ufficio del Segretario

Prot. n. 11592/1.1.1

Borgo a Mozzano, - 3 OTT. 2013

Al Presidente

Ai Responsabili dei Servizi

Al Revisore dei conti

Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – 1° 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 diffusi 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 il giorno 1 ottobre 2013 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 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 04/01/2013 con delibera di Giunta n. 1 è stato approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Il Bilancio di previsione per l'anno 2013 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati regolarmente approvati con deliberazione del Consiglio n. 19 del 27/06/2013, 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

E' stata altresì adottata dalla Giunta con delibera n. 79 del 21/06/2013 la verifica della presenza di personale in sovrannumero e delle condizioni di eccedenza.

Sul fronte delle spese hanno trovato la piena attuazione, nel primo 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.

Alla data del 30/06/2013 risultano adottate:

- n. 89 deliberazioni della Giunta
- n. 19 deliberazioni del Consiglio
- n. 38 atti trascritti a repertorio di cui 11 contratti
- n. 889 determinazioni suddivise per settore
- determinazioni n. 61 del responsabile SERVIZIO AFFARI GENERALI
- determinazioni n. 45 del responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- determinazioni n. 7 del responsabile del SERVIZIO PERSONALE
- determinazioni n. 84 del SERVIZIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
- determinazioni n. 161 del responsabile del SERVIZIO FORESTE, A.I.B., LAVORI PUBBLICI
- determinazioni n. 229 del responsabile del SERVIZIO CULTURA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE
- determinazioni n. 105 del responsabile della STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE
- determinazioni n. 170 del responsabile del SERVIZIO PROGETTI E LAVORI AREA MEDIA VALLE E APPENNINO PISTOIESE E GESTIONE TECNICA COMPrensoriale
- determinazioni 0 in quanto il responsabile del SERVIZIO PIANO DI CLASSIFICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPrensoriale era in maternità, pertanto gli atti di competenza sono stati adottati nel periodo dal Responsabile della gestione tecnica comprensoriale
- determinazioni n. 2 del responsabile del SERVIZIO CATASTO CONSORTILE E RUOLI DI CONTRIBUENZA
- determinazioni n. 25 del responsabile del SERVIZIO PROGETTI E LAVORI AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA

Per ovi motivi di incompatibilità, 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 2013.

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Sig.ra Lucia Palazzi

Determinazioni soggette a controllo n. 6

- 1- Determinazione n. 521 del 11/04/2013 "DELIBERA N. 35/2013 - GRUPPO VOLONTARI DELLA SOLIDARIETÀ: RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA XXIV SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 868 del 19/06/2013 "RIMBORSO DATORI DI LAVORO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 23 del 17/01/2013 "RIMBORSO SPESE SEGRETARIO MESE DI DICEMBRE 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 284 del 28/02/2013 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 789 del 04/06/2013 "RIMBORSO DATORI DI LAVORO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 445 del 22/03/2013 "CAUSE CIVILI N. 1716/2012 E N. 1983/2012 PROMOSSE DAI SIGG.RI VALVO ROSANNA E TEANI LUCA CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI NOTULA C.T.U. NOMINATO DAL TRIBUNALE DI LUCCA"
Esito positivo. Nessuna nota.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Rag. Filiberto Franceschini

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 513 del 28/04/2013 "ASSISTENZA ANNUALE PRODOTTI SINTECOP SETTORE FINANZIARIO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. NOTE: non è richiamato l'atto di affidamento dell'assistenza annuale. E' opportuno migliorare le motivazioni nel preambolo
- 2- Determinazione n. 410 del 15/03/2013 "SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE SEDE. LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. NOTE: non è richiamato l'atto di affidamento del servizio. E' opportuno migliorare le motivazioni nel preambolo
- 3- Determinazione n. 124 del 06/02/2013 "MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI GESTITE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA"
Esito positivo. NOTE: per errore materiale non è stato inserito il n. di CIG
- 4- Determinazione n. 500 del 02/04/2013 "PAGAMENTO FATTURA A DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. . LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. NOTE: non è richiamato l'atto di affidamento del servizio. E' opportuno migliorare le motivazioni nel preambolo
- 5- Determinazione n. 375 del 08/03/2013 "SPESE PULIZIE ORDINARIE SEDE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. NOTE: non è richiamato l'atto di affidamento del servizio. E' opportuno migliorare le motivazioni nel preambolo

SERVIZIO PERSONALE – Sig. Lorenzo Vanni

Determinazioni soggette a controllo n. 5

- 1- Determinazione n. 778 del 30/05/2013 "ARENA BROKER - POLIZZE ELETTRONICA, KASKO AMM.RI, INCENDIO, INFORTUNI CONDUCENTE, TUTELA LEGALI, CAUZIONI, INFORTUNI AMM.RI E DIP.TI, RCT/RCO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. CIG. Z8407DDC72"
Esito positivo. Nessuna nota.

- 2- Determinazione n. 105 del 31/01/2013 "DIPENDENTE LUCIA BIAGIONI. 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.
- 3- Determinazione n. 683 del 10/05/2013 "AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA PAMELA GIANI, DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO, ALLA FRUIZIONE DI CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER IL PERIODO DAL 13/05/2013 AL 11/06/2013 (30 GG.)"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 344 del 07/03/2013 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO CANONE MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DI PROSSIMITÀ, PALMARE E SCHEDA ETHERNET INTERNA ALLA DITTA PC SYSTEM SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE708F6A25"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 175 del 15/02/2013 "CANONE DI ABBONAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E MOD. 770/2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - ANNO 2013. CIG Z3408AB3F7"
Esito positivo. Nessuna nota.

SERVIZIO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE – Dott. Alessandro Profetti

Determinazioni soggette a controllo n. 8

- 1- Determinazione n. 598 del 24/04/2013 "CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE RURALE DELLA VALLE DEL SERCHIO - COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO PER LA MESSA IN OPERA DELL'IMPIANTO OLEARIO CIG Z120609F37"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 515 del 05/04/2013 "LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIURNO MESE DI FEBBRAIO E MARZO PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 461 del 28/03/2013 "CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE RURALE DELLA VALLE DEL SERCHIO IN COMUNE DI BORGO A MOZZANO - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 96/2012 - CIG 01618709ECD"
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo.
- 4- Determinazione n. 782 del 31/05/2013 "L.R. 39/00 - AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO E OPERE CONNESSE SIG. BERTONI GIAMPAOLO"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 15 del 10/01/2013 "REG. CE 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 225 PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVO-AMBIENTALI - FONDI 2012. PRESA ATTO RINUNCIA AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI BARGA ONLUS DOMANDA DI AIUTO N. 2012PSR225000000016506404670460030101"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 323 del 05/03/2013 "REALIZZAZIONE VOLUMI 'FORMENTON OTTOFILE' - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z7908EADA9"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 570 del 15/04/2013 "REG. CE N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - MISURA 132 PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE - FASE 4 - ANNUALITÀ 2011. PRESA ATTO COMUNICAZIONE MOTIVAZIONE MANCATA RICHIESTA PAGAMENTO SECONDA ANNUALITÀ"
Esito positivo. Nessuna nota.

- 8- Determinazione n. 440 del 21/03/2013 "CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE RURALE DELLA VALLE DEL SERCHIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - LIQUIDAZIONE CASSA EDILE LUCCHESI"
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo.

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

Determinazioni soggette a controllo n. 16

- 1- Determinazione n. 207 del 20/02/2013 "PSRA ANNO 2011. SISTEMAZIONE VERSANTI LOC. TIGLIO E FORNIONI COMUNE DI BARGA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE"
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo non è ben specificato l'impegno su cui viene imputata la spesa, anche se presente nel preambolo.
- 2- Determinazione n. 208 del 20/02/2013 "PSR ANNO 2012. SISTEMAZIONE VERSANTI IN LOC. TIGLIO E FORNIONI COMUNE DI BARGA. LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 264 del 26/02/2013 "PERIZIE 160 F E 164 F - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTI ENI NOVEMBRE 2012"
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.
- 4- Determinazione n. 588 del 23/04/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE COLLEGATE AL PROGETTO 38 F/2009"
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. 201 del 20/02/2013 "MANUTENZIONE MEZZI LIQUIDAZIONI FATTURE"
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.
- 6- Determinazione n. 901 del 27/06/2013 "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE NELLE ZONE COLLINARI DEL COMUNE DI CAPANNORI-RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STRADE FORESTALI NELLE FRAZIONI DI RUOTA E PIEVE DI COMPITO"
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo.
- 7- Determinazione n. 80 del 29/01/2012 "PERIZIA N. 152 F DEL 2012-LIQUIDAZIONE LISTINO OPERAI DEL MESE DI DICEMBRE"
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo non è ben specificato l'impegno su cui viene imputata la spesa, anche se presente nel preambolo.
- 8- Determinazione n. 800 del 04/06/2013 "PERIZIA N. 177 F DEL 2013-MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE G. PASCOLI -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO SPESA ED INTROITI"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 9- Determinazione n. 770 del 28/05/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA CO.MAC DI CORTI CARLO COLLEGATA AL PROGETTO N. 167 DEL 2012"
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo non è ben specificato l'impegno su cui viene imputata la spesa, anche se presente nel preambolo.
- 10- Determinazione n. 665 del 09/05/2013 "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE NELLE ZONE COLLINARI DEL COMUNE DI CAPANNORI. APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI"
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo.
- 11- Determinazione n. 704 del 15/05/2013 "PERIZIE 38 F - 159 F - 173 F. LIQUIDAZIONE CARBURANTI ENI MARZO 2013"
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.

- 12- Determinazione n. 281 del 26/02/2013 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ARERA BOSCATI E A VERDE PUBBLICO IN LOC. TORRETTA DI PORCARI-APPROVAZIONE C.R.E."
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo.
- 13- Determinazione n. 237 del 22/02/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA PIERONI SRL DI BORGO A MOZZANO COLLEGATA AL PROGETTO N.160 F/2012"
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.
- 14- Determinazione n. 211 del 20/02/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TONELLI FRANCESCO COLLEGATA AL PROGETTO 160 F/2012"
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.
- 15- Determinazione n. 821 del 10/06/2013 "MANUTENZIONI MEZZI IN DOTAZIONE- LIQUIDAZIONI FATTURE"
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.
- 16- Determinazione n. 70 del 24/01/2013 "PSR ANNO 2011. SISTEMAZIONE VERSANTE LOC. MOLINO DI GIOMO COMUNE DI VILLA BASILICA. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI"
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo.

SERVIZIO CULTURA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE – Dott. Fabrizio Salani
Determinazioni soggette a controllo n. 23

- 1- Determinazione n. 668 del 09/05/2013 "PROG. 1670. INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE DELLA PREDAZIONE DA CANIDI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG:Z3D0781E37"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 2- Determinazione n. 887 del 21/06/2013 "VENDITA LEGNA DA ARDERE RICAVALTA DA TAGLI DI DIRADO DI FUSTAIA DI FAGGIO IN LOCALITÀ PIAN DI PORRETTA IN COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 358 del 07/03/2013 "PROG. 1849. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE - GESTIONE PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 4- Determinazione n. 530 del 11/04/2013 "EMERGENZA NEVE EVENTI DEL 11-12 E 24-26 FEBBRAIO 2013 NEI COMUNI DI BARGA, BAGNI DI LUCCA, BORGO A MOZZANO, COREGLIA ANTELMINELLI, FABBRICHE DI VALLICO - SPALATURA NEVE - IMPEGNO DI SPESA € 15.141,72 E LIQUIDAZIONE LISTINI FEBBRAIO 2013"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 830 del 11/06/2013 "PROG. 1905. L.R.16/99 - ANNO 2012 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 6- Determinazione n. 612 del 29/04/2013 "LAVORI DI SISTEMAZIONE EROSIONE DI SPONDA TORRENTE LIMA IN LOC. CANTONI NEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 301 del 28/02/2013 "PROGETTO 1962 DELL'IMPORTO DI € 3.857,00. INTERVENTI SU INTROITI FABBRICATI DEMANIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL"
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo non è ben specificato l'impegno su cui viene imputata la spesa, anche se presente nel preambolo.

- 8- Determinazione n. 127 del 08/02/2013 "PROG. 1974 - SICUREZZA CANTIERI FORESTALI D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO ANALISI L.A.M.M. SRL - CIG Z780870E42"
Esito positivo. NOTE: nel dispositivo non è ben specificato l'impegno su cui viene imputata la spesa, anche se presente nel preambolo.
- 9- Determinazione n. 430 del 21/03/2013 "PROG. 1958. MANUTENZIONE LOCALI E UFFICI SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 10- Determinazione n. 290 del 28/02/2013 "PROG. 1494 - PROG. 1766 - PROG. 1775. LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z7807FD41D"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 11- Determinazione n. 32 del 17/01/2013 "L.R. 39/00. ANNO FINANZIARIO 2012. INTERVENTI STRAORDINARI COMPLESSO FORESTALE 'MONTI PISANI' VERSANTE LUCCHES. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA - BOZZA LETTERA D'INVITO - MODULISTICA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 12- Determinazione n. 128 del 08/02/2013 "L.R. 39/00 -- ACQUISTO D.P.I. FORESTALI. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo.
- 13- Determinazione n. 785 del 31/05/2013 "L.R. 39/00 -- ACQUISTO D.P.I. FORESTALI. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 14- Determinazione n. 131 del 08/02/2013 "SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. 1° IMPEGNO 2013 - € 2.000,00"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 15- Determinazione n. 29 del 17/01/2013 "PROG. 1916. MANUTENZIONE FABBRICATI COMPLESSO MEDIO SERCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 16- Determinazione n. 481 del 28/03/2013 "SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA TERREMOTO DEL 25 E 31 GENNAIO 2013 - APERTURA C.O.I. E SOPRALLUOGHI SUL TERRITORIO NEI COMUNI DI BARGA, BORGO A MOZZANO, COREGLIA ANTELMINELLI, FABBRICHE DI VALLICO - IMPEGNO DI SPESA € 2.009,27 E LIQUIDAZIONE LISTINO FEBBRAIO 2013"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 17- Determinazione n. 692 del 13/05/2013 "PROG. 1930. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. 3° IMPEGNO 2013"
Esito positivo. NOTE: la dizione PEG 2013 va inserita subito dopo il capitolo essendo impegno in competenza.
- 18- Determinazione n. 551 del 12/04/2013 "FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA - ANNO 2008 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CARTELLO IAT"
Esito positivo. NOTE: la dizione PEG 2013 va inserita subito dopo il capitolo essendo impegno in competenza.
- 19- Determinazione n. 690 del 13/05/2013 "PROG. 1926 - 1921 - 1953 - 1961 - 1930. SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: è opportuno l'inserimento di RR.PP. dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 20- Determinazione n. 360 del 07/03/2013 "PROG. 1916. MANUTENZIONE FABBRICATI COMPLESSO MEDIO SERCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.

- 21- Determinazione n. 362 del 07/03/2013 "PROG. 1905. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 22- Determinazione n. 784 del 31/05/2013 "PROG. 1905 - LR. 16/99 - ANNO 2012 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE LISTINO APRILE 2013"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.
- 23- Determinazione n. 357 del 07/03/2013 "PROG. 1908. PROGETTO UN PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PARTECIPATO - QUOTA PARTE REGIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. NOTE: la dizione RR.PP. va inserita dopo il capitolo senza citare il PEG 2013.

STRUTTURA UNICA DI POLIZIA MUNICIPALE – Sig. Fabio Biagioni

Determinazioni soggette a controllo n. 10

- 1- Determinazione n. 494 del 02/04/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IN OUTSOURCING ALLA NIVI CREDIT SRL - MESE DI FEBBRAIO 2013 - CIG 287068977F"
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.
- 2- Determinazione n. 167 del 14/02/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA SMAI PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PC ANNO 2013 - CIG N.Z490807FC6"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 68 del 24/01/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA MESE DI NOVEMBRE 2012 PER ANTICIPO SPESE POSTALI PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS - RIMBORSO CAD, CAN E SPESE POSTALI"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 694 del 13/05/2013 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 150 PREAVVISI E N. 1000 BOLLETTINI TD451 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 339 del 05/03/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA PROVVIGIONI MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE ANNUALE 'SOLUZIONI SERVICE CONCILIA' ALLA MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. - MESE DI GENNAIO 2013 - CIG 287047246D"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 69 del 24/01/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2012 PER ANTICIPO SPESE POSTALI DA PARTE DI MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS MESE DI OTTOBRE 2012 - RIMBORSO CAD, CAN E RIVALSA SPESE POSTALI"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 193 del 18/02/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURE PROVVIGIONI RELATIVE AL SERVIZIO I OUTSOURCING ALLA NIVI CREDIT SRL - MESE DI DICEMBRE 2012 - CIG 207068977F"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 8- Determinazione n. 717 del 16/05/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURA L.C. PER ACQUISTO MATERIALE TRAMITE MEPA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 9- Determinazione n. 686 del 13/05/2013 "IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DELLA STRUTTURA UNICA DI POLIZI AMUNICIPALE IN GHIVIZZANO - UTENZE N° 058377040, N° 0583778886, N° 058313020323"
Esito positivo. Nessuna nota.

- 10- Determinazione n. 578 del 18/04/2013 "LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO BENI DI LIEVE ENTITA'
Esito positivo. Nessuna nota.

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

Determinazioni soggette a controllo n. 17

- 1- Determinazione n. 735 del 02/04/2013 "COD. 719B - CONSULENZE LEGALI - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. GHIRINGHELLI UBALDO - CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 443 del 21/03/2013 "SONDAGGI PER MOVIMENTO FRANOSO LUNGO IL TORRENTE CORSONNA IN LOC. AI CONTI NEL COMUNE DI BARGA - LIQUIDAZIONE FATTURA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 3- Determinazione n. 153 del 11/02/2013 "COD. 747B - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI PISTOIA - A.F. 2012 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA-FORESTALE DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE SUL RIO DI FORCA E FOSSO DEL COMUNE LOCALITA' LIZZANO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL BUTALE - CIG. 4923438590"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 659 del 07/05/2013 "COD. 813B - A.F. 2012 - SPESE D'UFFICIO COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - FORNITURA SERVIZI IDRICI - SEDE DI SAN MARCELLO PISTOIESE - LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 648 del 03/05/2013 "COD 725B - FONDI RUOLI A.F.2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA TORRENTE LIMA LOC. CAMPAGLIANA IN COMUNE DI PITEGLIO (PT) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L."
Esito positivo. Nessuna nota.
- 6- Determinazione n. 259 del 26/02/2013 "COD. 804B - EE.A.A. NOVEMBRE 2012 - FONDI RUOLI - A.F. 2012 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' - AREA MEDIA VALLE - LAVORI DI RIPRISTINO EROSIONI DI SPONDA SX RIO VAL DI LAGO LOC. FRASCONA IN COMUNE DI BARGA - LIQUIDAZIONE FATTURA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 7- Determinazione n. 47 del 21/01/2013 "COD. 712 B - FONDI RUOLI - PROGETTO CUSTODIA DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE MONITORAGGIO"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 8- Determinazione n. 674 del 09/05/2013 "STRAORDINARI PERSONALE COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - MESE DI APRILE 2013 - LIQUIDAZIONE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 9- Determinazione n. 417 del 19/03/2013 "COD. 574B - FOTOCOPIATRICE WORK CENTER 5222V-KU - SETTORE BONIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 10- Determinazione n. 215 del 21/02/2013 "COD. 703B E COD. 808B - FONDI RUOLI - A. F. 2012 - MANUTENZIONE TRATTI DI TORRENTI E OPERE DI BONIFICA NEL COMPENSORIO N° 4 'VALLE DEL SERCHIO' - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DI NOLI E FORNITURE DITTA TIZIANO PANDOFO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE - CUP H89H12000100005 CIG 43691310F6"
Esito positivo. Nessuna nota.

- 11- Determinazione n. 77 del 29/01/2013 "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 PISTOIESE (PT) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NOMINA PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORE AMMINISTRATIVO"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 12- Determinazione n. 46 del 21/01/2013 "COD. 712 B - FONDI RUOLI - A.F. 2012- PROGETTO CUSTODIA DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURE MONITORAGGIO E LAVORI"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 13- Determinazione n. 602 del 29/04/2013 "COD. 813B - A.F. 2012 - SPESE D'UFFICIO COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE DI SAN MARCELLO PISTOIESE - LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 14- Determinazione n. 134 del 08/02/2013 "COD. 636B - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL CENSIMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 15- Determinazione n. 443 del 21/03/2013 "SONDAGGI PER MOVIMENTO FRANOSO TORRENTE CORSONNA LOC. AI CONTI NEL COMUNE DI BARGA. LIQUIDAZIONE FATTURA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 16- Determinazione n. 680 del 09/05/2013 "COD. 782B - PARCO AUTO COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 - LIQUIDAZIONE CARBURANTE FATTURA MARZO 2013"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 17- Determinazione n. 321 del 05/03/2013 "COD. 776B - CONSULENZE LEGALI - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA ENEL PRODUZIONE SPA - RUOLO 2011 - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. GIUSEPPE CONOSCENTI"
Esito positivo. Nessuna nota.

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

Determinazioni soggette a controllo n. 2

- 1- Determinazione n. 49 del 21/01/2013 "COD. 341B - A.F. 2009 - RIMBORSO QUOTE RUOLI DI CONTRIBUENZA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 808 del 04/06/2013 "COD. 341B - A.F. 2009 - RIMBORSO QUOTE RUOLI DI CONTRIBUENZA"
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. 40 del 21/01/2013 "COD. 717B - FONDI RUOLI - A. F. 2012 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NELLA RIPULITURA DEGLI ALVEI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO TERRITORIO AREA GARFAGNANA - LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 2- Determinazione n. 490 del 02/04/2013 "COD. 780B - FONDI RUOLI - A. F. 2012 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NELLA RIPULITURA DEGLI ALVEI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO TERRITORIO AREA GARFAGNANA - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG NON DOVUTO AI SENSI DELLA L. 136/2010 E S.M.E.I."
Esito positivo. Nessuna nota.

- 3- Determinazione n. 39 del 21/01/2013 "COD. 719B/720B - FONDI RUOLI E L.R. 34/94 - A. F. 2012 - LAVORI 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 - LAVORI IN ECONOMIA AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 4- Determinazione n. 319 del 04/03/2013 "COD. 773B - EE.AA. NOVEMBRE 2012 - FONDI RUOLI - A.F. 2012 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ATTIVATI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 'VALLE DEL SERCHIO' AREA GARFAGNANA E ALTA VERSILIA - LIQUIDAZIONE FATTURE"
Esito positivo. Nessuna nota.
- 5- Determinazione n. 318 del 04/03/2013 "COD. 717B - FONDI RUOLI - A. F. 2012 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NELLA RIPULITURA DEGLI ALVEI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 4 VALLE DEL SERCHIO TERRITORIO AREA GARFAGNANA - 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.

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.

Questo primo controllo semestrale è stato condotto in via sperimentale, ne consegue che l'organizzazione del controllo stesso è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività.

Pertanto, ai fini di un utile confronto operativo per il secondo semestre dell'anno in corso, si richiama l'attenzione su alcune novità normative intervenute in questi ultimi mesi.

- 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- **TRASPARENZA:** con l'entrata in vigore del decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013), sono stati rivisti gli obblighi di pubblicazione dell'ente, con l'imposizione di una precisa e definita collocazione dei dati all'interno delle sezioni del sito istituzionale.
- 3- **RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI:** Si sottolinea che i responsabili P.O. dei servizi devono provvedere alla nomina dei responsabili dei procedimenti, laddove ciò sia possibile. Ne consegue che i provvedimenti finali adottati dai responsabili di servizio dovranno riportare l'indicazione e la firma del responsabile del procedimento.

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

 **SEGRETARIO**
(Dott. Marco Conti)

