



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Settore Servizi Economico-Finanziari - Servizio Ragioneria ed Economato

Calolziocorte, 2 ottobre 2014

Alla c.a.

Al Sindaco
Ai Responsabili di Settore
Al Revisore dei Conti
All'O.I.V.

Prot. N. 905 II.14/2014

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa art. 4 Reg.to controlli interni.

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di ottobre, alle ore 9.30 nell'ufficio del Segretario Generale si è costituito il nucleo di Controllo Interno nelle persone di:

- dott. Stefano Sergio – Segretario Generale
- dott. Sergio Bonfanti – Responsabile del Settore Servizi Istituzionali
- dott.ssa Daniela Valsecchi – Responsabile del Settore Economico Finanziario
- rag. Cristina Valsecchi – Responsabile del Servizio Gestione Economica

Al termine dell'esame, che ha impegnato più giorni, il nucleo ha rassegnato le sue conclusioni come da risultanze nel seguente prospetto riepilogativo, dopo le richieste verbali di chiarimento formulate ad alcuni Responsabili di Settore.

Viene fatto presente che tra gli obiettivi di verifica ci sono quelli contemplati nel piano anticorruzione, si è riscontrato il mancato adeguamento alla doppia firma del proponente e del responsabile che adotta l'atto, in particolare, nel periodo anteriore al disposto dato ai Responsabili in coordinamento, per evitare tale fenomeno.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI:

Tipologia Atti	LEGITTIMITA' L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari	REGOLARITA' PROCEDIMENTO L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della 241/90	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno	CONFORMITA' OPERATIVA L'atto in esame riporta risultati conformi al programma di mandato, al PEG e Piano Performance	TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato, albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza	PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SI/NO	GIUDIZIO Conforme Non Conforme Migliorabile
Concessione cimiteriale n. 42	X	Parzialmente corretto	X	X			Migliorabile. Si ribadisce, come già evidenziato nell'ultimo controllo sugli atti che deve essere rivisto il processo di formazione dei contratti di concessione cimiteriale ai fini del rispetto dei termini dettati dal regolamento sui procedimenti.
Determinazione n. 57 "Elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. lavori di allestimento e smontaggio delle sezioni elettorali e dei tabelloni per la propaganda elettorale. approvazione report di gara n. 60597761 e affidamento all'impresa Vitali Pietro s.r.l. di Cisano Bergamasco . cig: Z190EC684A	X	Parzialmente corretto	X	X	X	Il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile di Settore, pertanto non c'è proposta	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Determinazione n. 54 "Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello. Contributo anno 2014. impegno e liquidazione	X	Parzialmente corretto	X	X	X	Il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile di Settore, pertanto non c'è proposta	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Determinazione n. 65: "Consultazioni per l'elezione del parlamento europeo del 25 maggio 2014. affidamento del servizio di pulizia dei seggi elettorali. Cig: 497809993E"	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Determinazione n. 11: Liquidazione al personale dipendente dei rimborsi spese. mese di dicembre 2013	X	X	X	X	X	SI	Conforme

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Tipologia Atti	LEGITTIMITA' L'atto in esame rispetta le	REGOLARITA' PROCEDIMENTO	QUALITA' DELL'ATTO	CONFORMITA' OPERATIVA	TRASPARENZA L'atto in esame risulta	PROPOSTA DEL RESPONSABILE	GIUDIZIO Conforme
----------------	--	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

	disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della 241/90	AMMNISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno	L'atto in esame riporta risulta conforme al programma di mandato, al PEG e Piano Performance	pubblicato, albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza	DEL PROCEDIMENTO SI/NO	Non Conforme Migliorabile
Determinazione n. 30 “Acquisto materiale di consumo per stampanti per uffici comunali tramite rdo mercato elettronico consip. Determina a contrattare. CIG ZB00E67CFC.	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Determinazione n. 26. “Fornitura 2 switch tramite market place di consip. Presa d'atto procedura deserta. acquisto tramite ordine diretto su Market Place	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Determinazione n. 3: Gestione Cassa Economato. Anno 2014 “	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Accertamento tributi Prot. 12801	X	X	X	X			Conforme
Accertamento IMU n. 1	X	X	X	X			Conforme
Pagamenti – Mandati: 37,120,137,161,197,216,256, 290,364,516,593,646,765,827, 926,955,1014,1015,1021,1060, 1141,1193,1194,1281,1360, 1398,1503,1546,1656,1677, 1712,1761,1810,1862,1901, 1972,2025,2032,2035,2139 2219,2226,2340,2373	X	X	X	X	X		Conforme
Riscossioni – Reversali: 18,36,46,116,177,230,241,266, 316,346,380,388,430,493,665, 736,915,929,968,988,1045,11361 146,1242,1249,1282,1352, 1383,1410,1456,1479,1539, 1622,1623,1665,1670,1675, 1729,1746,1817,1847,1990, 2003,2054,2091,2195,2255,2311	X	X	X	X			Conforme

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

Tipologia Atti	LEGITTIMITA’ L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari	REGOLARITA’/P ROCEDIMENTO L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della 241/90	QUALITA’ DELL’ATTO AMMNISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno	CONFORMITA’ OPERATIVA L'atto in esame riporta risulta conforme al programma di mandato, al PEG e Piano Performance	TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato, albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza	PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SI/NO	GIUDIZIO Conforme Non Conforme Migliorabile
Autorizzazione prot. n. 9931	X	X	X	X			Accertato errore formale nella data di rilascio (14.05.2014)
Determinazione n. 46: “Lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale anno 2014. Aggiudicazione definitiva ditta CDS traccialinee srl di osio sotto. cig: ZF80D00F28	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Determinazione n. 93. “Assegnazione contributi per lo smaltimento di materiali contenenti amianto. Anno 2014	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Controlli in materia edilizia:	X	Non conforme	X	X			Non conforme

Prot. 10038							Manca chiusura del procedimento
Incarichi professionali. Determinazione n. 14 “Incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ampliamento-adeguamento impianti di illuminazione pubblica anno 2006. Aggiudicazione definitiva allo studio tecnico ing. Nicola Logiudice di Saronno. cig: Z180BC02D1	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Determinazione n. 24: Manutenzione ordinaria edifici comunali, fornitura materiale da ferramenta, biennio 2014-2015 - affidamento alla ditta ceb di Bonacina michele & c. snc di Vercurago (LC) – cig Z7E0DA3AC1.	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Determinazione n. 95: Affidamento servizio di ricovero cani randagi all’organizzazione di volontariato “Gli amici del randagio onlus” per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014. CIG Z5C0F8FB94.	X	Parzialmente corretto	X	X	X	Il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile di Settore, pertanto non c’è proposta	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Determinazione n. 69: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2013. Autorizzazione al subappalto ditta Sangalli Spa – Mapello (BG)	X	Parzialmente corretto	X	X	X	Il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile di Settore, pertanto non c’è proposta	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Determinazione n. 67: Alienazione di beni immobili di proprietà comunale inseriti nell’anno 2014 del piano triennale delle alienazioni e delle acquisizioni triennio 2014-2016. Approvazione bando e avviso di gara e indizione di trattativa privata preceduta da gara ufficiosa	X	Parzialmente corretto	X	X	X	NO	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Determinazione n. 80: Richiesta monetizzazione e svincolo quota parcheggi esterni pertinenziali reperiti e vincolati ad uso pubblico a seguito di edificazione di capannone industriale sito in località Gerola - P.E. 16045 intestata alla società g.s.r. srl con sede in Calolziocorte Via Gerola n. 1 – C.F. 02021820135.	X	X	X	X	X	SI	Conforme
SCIA – SUAP: Prot. n. 487 dell’01.04.2014	X	X	X	X			Conforme
Permessi a costruire. Prot. 16002	X	X	X	X			Conforme
Determinazione n. 70: Nomina	X	Parzialmente	X	X	X	Coincide con il	Conforme

commissione per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali , opere da tinteggiatore, biennio 2014-2015		corretto				Responsabile di Settore. Non c'è proposta	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Determinazione n. 90: Procedura di gara per l'individuazione di un soggetto concessionario della gestione degli impianti sportivi. indizione procedura ad evidenza pubblica e approvazione bando e documentazione di gara. CIG.Z410F7333F	X	Parzialmente corretto	X	X	X	Coincide con il Responsabile di Settore. Non c'è proposta	Conforme Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Determinazione n. 48: Assegnazione Alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di Proprieta dell'Aler di Lecco. sig.ra Galbusera Chiara	X	X	X	X	X	SI	Conforme
Procedimenti sanzionatori U.T. Prot. 16076	X	X	X	X			Conforme
Determinazione n. 18: Esecuzione dei servizi di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non da espletare in aree pubbliche e in strutture di proprietà comunale - anno 2014. Affidamento alla ditta Lario Control di Lecco. cig Z320D67AFB.	X	Parzialmente corretto	X	X	X	NO	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Raccolta n. 22	X	X	X	X		X	Conforme

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tipologia Atti	LEGITTIMITA' L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari	REGOLARITA' PROCEDIMENTO L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della 241/90	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno	CONFORMITA' OPERATIVA L'atto in esame riporta risulta conforme al programma di mandato, al PEG e Piano Performance	TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato, albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza	PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SI/NO	GIUDIZIO Conforme Non Conforme Migliorabile
Determinazione n. 47: Impegno di spesa per soggiorno marino sig. Ferdinando Cavalli	X	X	X	X	X	X	Conforme
Determinazione n. 79: rassegna concerti bandistici 2014 - provvedimenti CIG: Z9C0FC0A93	X	X	X	X	X	X	Conforme Manca il DURC. La Responsabile riferisce di non averlo richiesto in quanto associazione priva di dipendenti. Presenteranno idonea certificazione all'atto della liquidazione
Iscrizione nido: Prot. 9069	X	X	X	X	X	X	Conforme
Determinazione n. 61: Impegno di spesa per continuazione ricovero minore gy in comunità fino al 30.09.2014.	X	X	X	X	X	X	Conforme

SETTORE POLIZIA LOCALE

Tipologia Atti	LEGITTIMITA’ L’atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari	REGOLARITA’/ PROCEDIMENTO L’atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della 241/90	QUALITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO L’atto in esame risulta comprensibile ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno	CONFORMITA’ OPERATIVA L’atto in esame riporta risulta conforme al programma di mandato, al PEG e Piano Performance	TRASPARENZA L’atto in esame risulta pubblicato, albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza	PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SI/NO	GIUDIZIO Conforme Non Conforme Migliorabile
Occupazione suolo: n. 33	X	X	X	X		X	Conforme
Codice della Strada n. 7	X	X	X	X		X	Conforme
Autorizzazione mercato: 3711	X	Parzialmente corretto	X	X		X	Conforme Riscontrata discordanza tra le date di rilascio indicata sull’autorizzazione e registro.
Fiere: n. 3824	X	X	X	X		X	Conforme
Licenze: n. 3827	X	X	X	X		X	Conforme
Determinazione n. 5: Visita di controllo annuale etilometro draeger mod 7110mkiii, anno 2014	X	Parzialmente corretto	X	X	X	NO	Si invita al rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione, che prevede la doppia firma
Procedimenti sanzionatori:						X	Conforme
Verbalì diversi n. 19 e 35	X	X	X	X		X	Conforme Si invita a riportare sul sito internet comunale le necessarie informazioni per i cittadini che debbano effettuare una cessione di fabbricato per non incorrere in sanzioni
Verbalì e preavvisi: 51,57,96,291,132,182,190,204 288,298,419,431,493,523, 543,557,604,757,832,892,1068 1138,1143,1219,1220,1294, 1329,1386,1482,1484	X	X	X	X	X	X	Conforme

Si dispone la consegna individuale ad ogni Responsabile del prospetto relativo al proprio Settore per le eventuali osservazioni. Il Responsabile del Settore Servizi del Territorio arch. Ottavio Federici viene invitato alla conclusione del procedimento per il quale si è rilevata la non conformità, entro 15 giorni.

Si ricorda che anche in caso di ricorso alle procedure sulle piattaforme informatiche (MEPA di Consip, SINTEL di Arca Lombardia) di rispettare quanto previsto dal regolamento per l’affidamento delle forniture, servizi e lavori in economia e di quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Si invitano tutti i Responsabili di Settore alla puntuale osservanza del Piano Anticorruzione che prevede sempre la proposta del responsabile del procedimento e la firma del Responsabile che adotta l’atto finale.

Al termine dei lavori il verbale viene trasmesso, ai sensi dell’art. 4 – comma 5 del regolamento sui controlli interni, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione/O.I.V. e al Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale.

IL NUCLEO:

Segretario Comunale
dott. Stefano Sergio

Il Responsabile del Settore Serv. Isituzionali
dott. Sergio Bonfanti

Il Responsabile del Settore Serv. Economici
dott.ssa Daniela Valsecchi

Il Responsabile del Serv. Gestione Economica
rag. Cristina Valsecchi