



Città di Pioltello

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 1° quadrimestre 2015

Il Segretario Generale, congiuntamente al Dirigente del Settore Affari Generali ed Organizzazione in data 7 luglio 2015 ha proceduto ad effettuare l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile previsto dagli articoli 4 e 5 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.3.2013.

L'art. 5 del citato regolamento stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e coerenza degli atti e/o procedimenti rispetto ai seguenti standards:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Relativamente al primo quadrimestre 2015 il controllo è stato eseguito su un numero di determinazioni dirigenziali estratte a campione attinenti a ciascun settore dell'ente e al Corpo di Polizia Locale.

Nell'allegato al presente verbale, parte integrante dello stesso, sono riportati i numeri e gli oggetti delle determinazioni estratte e gli esiti dell'istruttoria.

Il Segretario generale dispone di inviare il presente verbale ai Dirigenti, Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Giunta e Consiglio Comunale.

Pioltello 7.7.2015

Il Segretario generale
Dott. Stefano Sergio



Il Dirigente
Andrea Novaga

ATTO N.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO CONFORME	CRITICITA'	NOTE
9/2015	<p>SERVIZIO:Risorse Umane impegno di spesa per la liquidazione delle indennità agli amministratori comunali – rimborso spese viaggio e contributi previdenziali – gennaio 2015</p>	X		
11/2015	<p>SERVIZIO: Edilizia e verde pubblico determinazione a contrarre per l'acquisizione del vestiario, calzature e accessori estivo – invernale anno 2014 per personale servizio manutenzione e ufficio tecnico</p>		<p>Si suggerisce di espletare sempre il confronto concorrenziale o l'indagine di mercato</p>	
15/2015	<p>SERVIZIO:appalti procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori e delle forniture necessari per la realizzazione degli impianti antintrusione delle scuole elementari di via Galilei, via Togliatti e materna via Tobagi ala est e ala ovest... Efficacia aggiudicazione definitiva</p>	X		



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Du' followed by a long, flowing flourish.

ATTO N.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO CONFORME	CRITICITA'	NOTE
18/2015	Corpo Polizia Locale Visita periodica etilometro in dotazione al Corpo di Polizia Locale (anno 2015). Impegno spesa e affidamento prestazione di servizio	X		
21/2015	Servizio Risorse umane piano sorveglianza sanitaria lavoratori d.lgs. 81/2008 – visita medico specialistica	X		
23/2015	Interventi sociali autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare assegnatario di casa comunale	X		



ATTO N.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO CONFORME	CRITICITA'	NOTE
29/2015	<p>Servizio commercio approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedure di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di due eventi di natura culturale-ludico-commerciale a carattere monotematico sul cioccolato...</p>	X		
38/2015	<p>Servizio Risorse umane collocamento in aspettativa non retribuita del dipendente A.L. Per il periodo: dal 23/2/2015 al 22/2/2016</p>	X		
44/2015	<p>Servizio Urbanistica alloggi in diritto di proprietà – lotto pi/1 – via Aldo Moro 15 - approvazione prezzo scioglimento vincoli convenzionali - sig. Gemelli Luigi</p>	X		
55/2015	<p>RISORSE UMANE Assunzione in mobilità ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 di 1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D pe D1</p>	X		



[Handwritten signature]



ATTO N.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO CONFORME	CRITICITA'	NOTE
57/2015	Servizio Appalti procedura negoziata in economia affidamento del servizio assistenza fiscale impegno di spesa	X		
70/2015	Servizio Interventi sociali inserimento temporaneo ed urgente di nucleo familiare sfrattato presso struttura di accoglienza. Impegno di spesa	X		
80/2015	Servizio Commercio impegno di spesa per procedura di gara mediante cottimo fiduciario per scelta del contraente al quale affidare il servizio di organizzazione e realizzazione di due eventi di natura culturale-ludico-commerciale a carattere monotematico sul cioccolato...	X		
83/2015	Servizio Informatica Postecom spa -servizio di posta elettronica certificata - 1 marzo 2015 - 1 marzo 2018	X		

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ATTO N.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO CONFORME	CRITICITA'	NOTE
91/2015	Corpo di polizia Locale impegno di spesa per noleggio poligono per corso di tiro per operatori di polizia locale	X		
105/2015	Interventi Sociali Spese funerarie per cittadino indigente. Impegno di spesa	X		
127/2015	Corpo di Polizia Locale Nomina ulteriori sub agenti contabili settore Polizia Locale	X		
128/2015	Servizio Urbanistica Proroga termine incarico recupero crediti e integrazione impegno di spesa - Avv. Giampiero De Donato di Milano	X		
137/2015	Servizio Contabilità Agenti contabili interni all'ente - Il atto di ricognizione in attuazione dell'indirizzo assunto con delibera GC 78 del 5.5.2008	X		



ATTO N.	OGGETTO	PROVVEDIMENTO CONFORME	CRITICITA'	NOTE
159/2015	Corpo di Polizia Locale rendiconto esercizio 2014- ricognizione residui passivi	X		
161/2015	Interventi Sociali proseguimento dell'inserimento di nucleo familiare sfrattato presso struttura di accoglienza. Impegno di spesa	X		
177/2015	Servizio Contabilità Rendiconto anno 2014 – ricognizione residui attivi	X	Il provvedimento -coerentemente a quanto effettuato in tutti i settori- è stato confermato con successiva determinazione dirigenziale n. 312 del 11.6.2015 nella quale è stata fornita giustificazione delle ragioni del permanere o dell'eliminazione dei residui colmando una lacuna nell'istruttoria della determinazione 177 esaminata	
215/2015	Servizio Contabilità Approvazione conto della gestione dell'economia comunale e del conto degli agenti contabili interni – anno 2014	X		

Pioltello 7 luglio 2015

Il segretario Generale: Dott. Stefano Sergio

Il dirigente del settore Affari generali ed organizzazione : Dott. Andrea Novaga