



Città di Pioltello

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2014

Il Segretario Generale, congiuntamente al Dirigente del Settore Affari Generali ed Organizzazione nel periodo tra dicembre 2014 e febbraio 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 semestre 2014 il controllo è stato eseguito su un numero di determinazioni dirigenziali estratte a campione di cui è stato redatto apposito verbale.

Per il secondo semestre si è ritenuto di operare in continuità con l'impostazione iniziale e pertanto di proseguire il controllo su alcuni provvedimenti dirigenziali -estratti a campione- adottati a partire dal 1 luglio 2014.

- Le determine analizzate sono le seguenti: 394/2014 Servizio Urbanistica, 401/2014 Servizio Edilizia e verde pubblico, 408/2014 Servizio Biblioteca comunale, 415/2014 Servizio Ufficio di piano, 422/2014 Biblioteca comunale, 429/2014 Politiche d'acquisto, 436/2014 Servizio ecologia, 443/2014 Interventi sociali, 450/2014 Educazione, cultura e sport, 457/2014 Risorse umane, 464/2014 Ufficio di Piano.
- Gli atti appaiono nel complesso conformi ai parametri individuati e descritti ai punti precedenti..
- Con riferimento al provvedimento n. 443/2015 adottato dall'UO Interventi Sociali e avente ad oggetto "integrazione dell'elenco dei fornitori dei servizi educativi della prima infanzia" si osserva che l'elenco fornitori abituali risulta ormai desueto in quanto sussiste un obbligo per legge di acquisizione tramite CONSIP o Mercato elettronico, ovvero in determinati casi (forniture in economia) l'albo deve essere costituito con procedure di evidenza pubblica. Viene pertanto fornita corrispondente indicazione all'unità operativa interessata.
- Si allega l'elenco degli atti analizzati, con l'indicazione dell'oggetto e le osservazioni derivanti dal controllo.

Inoltre, in conformità anche a quanto previsto dagli obblighi della legge anticorruzione e del relativo piano adottato nel Comune di Pioltello, il controllo è stato esteso ad ulteriori tipologie di atti adottati nel corso di tutto l'anno 2014. Di seguito si indicano gli atti analizzati e le relative osservazioni.



Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Atti analizzati:

determina n. 115 del 27.2.2014 - Interventi Sociali: "Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: modifica determinazione dirigenziale n. 90/2014"

determina n. 116 del 28.2.2014 - Interventi Sociali "Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale 1/2014"

determina n. 307 del 28.5.2014 - Interventi Sociali "Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 1/2014"

determina n. 438 del 21.7.2014 - Interventi Sociali "Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Osservazioni: *niente da rilevare sotto il profilo della correttezza formale degli atti. Si evidenzia comunque la necessità di indicare nel provvedimento anche sinteticamente le modalità con cui si è giunti all'individuazione dell'assegnatario rispetto alle posizioni che precedono in graduatoria (es., rinuncia all'assegnazione, assegnazione già effettuata etc...).*

Concessioni cimiteriali

Atti analizzati: concessione rep. n. 47/2014, concessione rep. n. 94/2014, concessione rep. n. 188/2014

Osservazioni: provvedimenti conformi

Alienazioni beni immobili

Atti analizzati: determina n. 397 dell'1.7.2014 – Servizio Urbanistica "procedura negoziata alienazione immobile di via Lippi: approvazione verbale di aggiudicazione"

Osservazioni: provvedimento conforme

Autorizzazioni commerciali e occupazione suolo per commercio

Atti analizzati: autorizzazione 015175 del 14.10.2014

Osservazioni: provvedimento conforme

Autorizzazioni carburanti, AUA, deroga rumore, bonifiche

Atti analizzati:

determina n. 7 del 13.1.2014 Servizio Ecologia "Approvazione del verbale della conferenza di servizi relativa all'approvazione del progetto di bonifica in procedura semplificata (prot. n. 47370 del 19.1.2013) dell'area in sp 14 rivoltana tratto 3 da PK 3+500 a PK 3+940 – approvazione progetto di bonifica in procedura semplificata

Servizio Ecologia: 18.6.2014 proroga autorizzazione n. 2013/0034858 del 26.9.2013 in deroga ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. H L. 445/95 e dell'art. 8 della L.R. 13/2001

Servizio Ecologia: 18.6.2014 proroga autorizzazione n. 2013/0028767 del 5.8.2013 in deroga ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. H L. 445/95 e dell'art. 8 della L.R. 13/2001

Servizio Ecologia: autorizzazione (n. 33439/2014) in deroga ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. H I. 445/95 e dell'art. 8 della L.R. 13/2001 per le attività di cantiere relative ai lavori edili in via Gianbologna a Pioltello

Servizio Ecologia: autorizzazione n. 13360 del 4.4.2014



Servizio Ecologia: AUA/n. 1 del 8.09.2014

Servizio Ecologia: AUA/n. 2 del 30.10.2014

Servizio Ecologia: AUA/n. 3 del 25.11.2014

Servizio Ecologia: autorizzazione (n. 15458 del 18.4.2014) alla ristrutturazione totale dell'impianto di distribuzioni carburanti in SP 103 Cassanese km 5+000 società Ludoil Re Spa – Pioltello – art. 88 LR 06/10

Osservazioni: *i provvedimenti sono conformi. In ogni caso è necessario che laddove operi la deroga venga riservata esauriente indicazione nel provvedimento degli elementi che ne costituiscono il presupposto*

Permessi di costruire

Atti analizzati:

permesso di costruire n.C002/2014

permesso di costruire n.C005/2014

Osservazioni: provvedimenti conformi

Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico

Atti analizzati:

autorizzazione n. 1282 (27.6.2014) UO Commercio

autorizzazione n. 14/2014 UO Demanio e reti

Osservazioni: provvedimenti conformi

Autorizzazioni passo carrabile

Atti analizzati:

autorizzazione n. 1/2014 UO Strade, Viabilità e Trasporti

Osservazioni: provvedimento conforme

Autorizzazione noleggio con conducente

Atti analizzati:

autorizzazione 30 del 3.11.2014 UO Strade, Viabilità e Trasporti

Osservazioni: provvedimento conforme

Affidamento servizi, lavori e forniture

Atti analizzati:

Determina 713 Risorse Umane del 21.11.2014 "affidamento tramite RDO su Mepa del servizio elaborazione paghe dei dipendenti, dei compensi ad amministratori, consiglieri, collaboratori e assimilati e conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili.

Determina n. 736 Servizio Appalti del 27.11.2014 "procedura negoziata mediante cottimo fiduciario"



l'affidamento dei lavori di riqualificazione spogliatoi e servizi igienici della palestra della scuola media Mattei-Di Vittorio, succursale di via Bizet 1B. Codice cig 59593757D1. Aggiudicazione definitiva lavori.

Determina n. 747 Servizio Appalti del 3.12.2014 "procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori e delle forniture necessari per la realizzazione degli impianti antitrusione delle scuole elementari di via Galilei, via Togliatti e materna di via Tobagi ala est e ala ovest. CIG 5959868EA5. Aggiudicazione definitiva lavori.

Determina 831 del 22.12.2104 "impegno di spesa e affidamento fornitura di telecamere per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presso il parcheggio di via Lombardia-Limito CIG ZC5126C2FD

Determina 855 del 24.12.2014 Politiche d'acquisto "acquisto materiale hardware per il servizio informatico mediante ricorso al mercato elettronico. Affidamento ed impegno di spesa CIG Z84127EB38.

Osservazioni: provvedimenti conformi

Selezioni di personale

Atti analizzati:

determina 701 Risorse Umane del 18.11.2014 "approvazione bando di selezione per la copertura mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/2001 di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile cat D a tempo pieno e indeterminato e di un posto di istruttore amministrativo contabile cat C a tempo pieno e indeterminato

Osservazioni: provvedimento conforme

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

Pioltello 16.3.2015

Il Segretario generale

Dott. Stefano Sergio

Il Dirigente

Andrea Novaga



ATTO N.	OGGETTO	PROVEDIMENTO CONFORME	CRITICITA'	NOTE
394/2014	SERVIZIO:URBANISTICA IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - ANNO 2014	X		
401/2014	SERVIZIO:EDILIZIA E VERDE PUBBLICO ATTO DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO VERSO TERZI DI EQUITALIA NORD SPA EX ARTT. 72-BIS E 48-BIS DEL D.P.R. 29/09/1973, N. 602. DITTA BOLDI S.R.L.	X		
408/2014	SERVIZIO: BIBLIOTECA COMUNALE CORRESPONSIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMILANOEST. IMPEGNO DI SPESA	X		
415/2014	SERVIZIO: UFFICIO DI PIANO EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E DISABILI DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO MEDIANTE	X		



[Handwritten signature]

	VOUCHER. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA..			
422/2014	BIBLIOTECA COMUNALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA. DITTE DA INVITARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 5855576E2A		X	
429/2014	POLITICHE D'ACQUISTO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ANNO 2014 E REGOLAZIONE PREMI PERIODO 31/12/2013 - 31/12/2014.		X	
436/2014	SERVIZIO ECOLOGIA: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE CASE DELL'ACQUA DEL		X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	<p>TERRITORIO DI PIOLTELLO. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA . CIG Z2D1030C54</p>			
<p>443/2014</p>	<p>INTERVENTI SOCIALI: INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA</p>		<p>SI EVIDENZIA CHE L'ELENCO FORNITORI ABITUALI DI UN SERVIZIO RISULTA ORMAI SUPERATOI SUSTISTE UN OBBLIGO PER LEGGE DI ACQUISIZIONE TRAMITE CONSPIP O MERCATO ELETTRONICO.FORNIRE INDICAZIONI ALL'UNITA' OPERATIVA, OVVERO LA COSTITUZIONE DI ALBI FORNITORI CON PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA</p>	
<p>450/2014</p>	<p>EDUCAZIONE CULTURA E SPORT PROGETTO LOTTA ALL'INSUCCESSO SCOLASTICO E ALLA DISPERSIONE ALL'INTERNO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z36104563B</p>	<p>X</p>		
<p>457/2014</p>	<p>RISORSE UMANE CONGEDO PARENTALE PER MATERNITA' RETRIBUITO AL 30% DELLA DIPENDENTE</p>	<p>X</p>		




	S.M. - PRESA D'ATTO			
464/2014	UFFICIO DI PIANO 3 COFINANZIAMENTO AL PROGETTO "ECCOCI QUA: ANCHE OGGI SIAMO CON TE" FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA L.R. 23/99 "POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA". IMPEGNO DI SPESA	X		


