



Città di Pioltello

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 2° quadrimestre 2015

Il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Affari Generali ed Organizzazione in data 2 novembre 2015 hanno effettuato il controllo 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.

L'attività di controllo effettuata in data odierna è stata preceduta -in data 26.10 c.a.- da una sessione di lavoro finalizzata a determinare la tipologia ed il numero di atti da esaminare a campione. Il Segretario Generale ha ritenuto di sottoporre a controllo i seguenti tipi di atti:

- determinazioni dirigenziali
- permessi di costruire
- autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico di durata superiore alle 48 ore
- assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Da un confronto con i dirigenti di riferimento è stato accertato che nel secondo quadrimestre sono stati adottati: 229 determinazioni dirigenziali (da n. 242 a n. 471); 2 permessi di costruire; 6 autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico di durata superiore alle 48 ore. Non sono state adottate assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al fine di avere un numero significativo di atti da esaminare si è deciso di sottoporre a controllo: il 15% delle determinazioni dirigenziali, tutti i permessi di costruire, il 50% degli atti di autorizzazione alle occupazioni di suolo pubblico di durata superiore alle 48 ore.

Le determinazioni estratte a campione indicate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso, non hanno evidenziato criticità. Rispetto alla determinazione n. 299 del 28/5/2015 "attivazione di misure economiche a favore di cittadini in stato di emergenza abitativa" si osserva che il procedimento adottato è corretto tuttavia si suggerisce l'adozione di un regolamento di competenza consiliare per l'accesso agli interventi di sostegno abitativo.

Gli atti relativi alle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e i permessi di costruire analizzati risultano conformi alle norme.

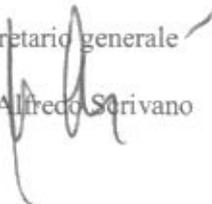
Si allega l'elenco degli atti analizzati, con l'indicazione dell'oggetto e le osservazioni derivanti dal controllo.

Il Segretario generale dispone di inviare il presente verbale a ai Dirigenti, Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Commissario Prefettizio.

Pioltello 2/11/2015

Il Segretario generale

Dott. Alfredo Scrivano



Il Dirigente

Andrea Novaga



| ATTO N. | OGGETTO | PROVEDIMENTO CONFORME | CRITICITA' | NOTE |
|----------|---|--------------------------|------------|------|
| 385/2015 | ACQUISTO COMBINATORE TELEFONICO ASCENSORE CASERMA CARABINIERI DI PIOLTELLO - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI MILANO - CIG ZD209F213B | X | | |
| 373/2015 | CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A PARENTE CON HANDICAP GRAVE - ART. 42 COMMA 5 D.LGS 151/2001 | X | | |
| 299/2015 | ATTIVAZIONE DI MISURE ECONOMICHE A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI EMERGENZA ABITATIVA | X | | |
| 353/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015 | X | | |
| 424/2015 | FORNITURA DI N. 2 REGISTRI DI 30 FOGLI SUPPLEMENTI PER ATTI DI MATRIMONIO PARTE II SERIE C MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z970EFF64B3 | X | | |

| ATTO N. | OGGETTO | PROVVEDIMENTO CONFORME | CRITICITA' | NOTE |
|----------|---|---------------------------|------------|------|
| 427/2015 | AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD EVENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO. | X | | |
| 285/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - MESE DI GIUGNO 2015 | X | | |
| 402/2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DA ESLETARSI CON IL SISTEMA E-PROCUREMENT SINTEL TRAMITE RDO. CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG ZE01576847 | X | | |
| 432/2015 | SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SU ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI AI SENSI DEL D.P.R. N.162/1999. PROROGA APPALTO. | X | | |

4.

| ATTO N. | OGGETTO | PROVEDIMENTO CONFORME | CRITICITA' | NOTE |
|----------|---|--------------------------|------------|------|
| 435/2015 | AFFIDO INCARICO REDAZIONE QUIETANZE LIBERATORIE RISERVE DI PROPRIETA' IMMOBILI DI VIA GRAMSCI N.2 E PLATONE N.9 - NOTAIO DOTT. CARLO SAVERIO FOSSATI DI MILANO | X | | |
| 344/2015 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GETTONE DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE G. PUCCINI - TRIENNIO ACCADEMICO 2013-2018 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D.LGS 163/2006 | X | | |
| 386/2015 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI N. 3 ASCENSORI DI PROPRIETA' R.F.I. INSTALLATI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI PIOTTELLO AI FINI DELLA ATTIVAZIONE IN USO PUBBLICO | X | | |
| 313/2015 | CONFERMA RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.197 DEL 02.04.2015.- | X | | |
| 416/2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE STRADE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA | X | | |
| 461/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NEWSLETTER MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZDF15BED05 | X | | |

9

| ATTO N. | OGGETTO | PROVVEDIMENTO CONFORME | CRITICITA' | NOTE |
|----------|--|---------------------------|------------|---|
| 306/2015 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI DATA ENTRY STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEQUENTI AD ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE PERIODO 1/7/2015 30/6/2019 . APPROVAZIONE D.U.V.R.I. | X | | Si osserva che il procedimento adottato è corretto, tuttavia si suggerisce l'adozione di un regolamento di competenza consiliare per l'accesso agli interventi di sostegno abitativo. |
| 294/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PAGHE | X | | |
| 366/2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE DELLA DURATA DI 120 GIORNI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: OPERE DA GIARDINIERE E NOLI A CALDO. | X | | |
| 441/2015 | PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PII) RELATIVO ALL'AMBITO ADT2 (SP.103 CASSANESE/SP.121 POBBIANO/CAVENAGO) IN COMUNE DI PIOTTELLO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 1 LOTTO (COMPARTO OVEST), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE ALL'AMBITO E SU AREE ESTERNE CONTIGUE E FUNZIONALI ALLO STESSO. PROPRIETÀ: SOCIETÀ "LA ROTONDA INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL" CON SEDE IN MILANO | X | | |

| ATTO N. | OGGETTO | PROVEDIMENTO CONFORME | CRITICITA' | NOTE |
|----------|--|--------------------------|------------|------|
| 348/2015 | BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 382/2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z620FE7162 | X | | |
| 330/2015 | BIBLIOTECA COMUNALE. CORRESPONSIONE AD ANCI DELLA QUOTA B PER LA GESTIONE DI 2 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE 2015- 2016. CIG Z9A150DC7A | X | | |
| 336/2015 | ACCREDITAMENTO UNITA' DI OFFERTA SOCIALE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI | X | | |
| 408/2015 | ASSISTENZA AI MINORI - RICOVERI IN ISTITUTO - ASSISTENZA VARIA. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2015. | X | | |
| 289/2015 | AFFIDO SERVIZIO DI COPISTERIA, EDITORIA, STAMPA E RILEGATORIA INERENTE L'ATTIVITA' PROGETTUALE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE - EUIOTECNICA SANTAMBROGIO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CIG: Z2013538BD4 | X | | |
| 250/2015 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE C.B. CON DECORRENZA 17/06/2015. | X | | |

g

| ATTO N. | OGGETTO | PROVEDIMENTO CONFORME | CRITICITA' | NOTE |
|----------|---|--------------------------|------------|------|
| 296/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MATTEI-DI VITTORIO. SUCCURSALE DI VIA BIZET 1B. APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO | X | | |
| 465/2015 | LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA GALILEI, VIA TOGLIATTI E MATERNA DI VIA TOBAGI ALA EST E ALA OVEST. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA. | X | | |
| 321/2015 | COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA FIGLIO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 DELLA LEGGE 53/2000 - DIPENDENTE L.R. | X | | |
| 406/2015 | AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD EVENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2015. NOMINA COMMISSIONE. | X | | |
| 378/2015 | INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO DELLE FAMIGLIE. REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2015-2016 | X | | |

| ATTO N. | OGGETTO | PROVEDIMENTO CONFORME | CRITICITA' | NOTE |
|----------|--|--------------------------|------------|------|
| 309/2015 | RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI APPROVATI CON DETERMINA N. 160 DEL 23/3/2015. | X | | |
| 304/2015 | RECUPERO INDENNITA' DI RISCHIO A PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014 | X | | |
| 371/2015 | PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZA DON MILANI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI. | X | | |
| 347/2015 | SOC. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E GESTIONE SOFTWARE CIM 2000, PER LA GESTIONE DEI CIMITERI, MEDIANTE IL SUPPORTO IN LOCO PER CARICAMENTO CONTRATTI LAMPAD VOTIVE, STAMPA E E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE LAMPAD VOTIVE 2015. C.I.G. Z8B15287D7. | X | | |
| 445/2015 | NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI TRAMITE LA SOCIETA' TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - PROROGA DUE MESI-IMPEGNO DI SPESA | X | | |

Piofello

Il segretario Generale: Alfredo Scrivano

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