



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI SECONDO SEMESTRE ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio il Dott. Fabio Malvassori, Segretario del Comune di Fiesco, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2012, svolge il controllo interno successivo sugli atti del Comune di Fiesco.

Il Segretario dà atto che gli atti adottati e quelli da sottoporre a controllo per ciascun settore sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

SETTORE	N. ATTI ADOTTATI DAL 01.07 AL 31.12.2017	N. ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO (5%)
URBANISTICA/UFFICIO TECNICO	47	2
RAGIONERIA/ECONOMICO-FINANZIARIO	18	1
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI	16	1
SERVIZI SOCIALI	14	1
POLIZIA LOCALE/VIGILANZA	1	0
SEGRETARIO	0	0
TOTALE	96	5

Gli atti da sottoporre a controllo per ogni settore risultano quelli indicati nelle schede di seguito allegate, con i risultati evidenziati nelle stesse.

In seguito alle analisi effettuate emerge che sostanzialmente gli atti garantiscono la regolarità delle procedure ed il rispetto dei tempi, i provvedimenti sono formalmente corretti, anche se alcuni sono più precisi nei riferimenti di legge e/o nelle motivazioni, i dati riportati risultano affidabili. Le determinazioni adottate sono conformi al piano degli obiettivi o a previsioni normative. In tutti i settori prevalgono i provvedimenti che comportano impegni di spesa inferiori ai 5.000,00 euro.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Malvassori



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA: determinazione dirigenziale – Settore Tecnico- Urbanistica - Edilizia

NUMERO E DATA ATTO: n. 97 del 26.07.2017

OGGETTO: Indizione procedura di gara per affidamento incarico per collaudo del P.L.U. GEROLA –
CIG: Z0B1EE6F99.

STANDARDS PREDEFINITI	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Regolarità delle procedure	x	
Rispetto dei tempi	x	
Correttezza formale dei provvedimenti	x	
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti	x	
Affidabilità dei dati riportati negli allegati ai provvedimenti	x	
Rispetto delle normative e dei Regolamenti	x	
Conformità al programma di mandato	x	
Conformità al P.E.G. e al piano degli obiettivi	x	
Conformità al D.U.P.	x	
Conformità alle direttive interne	x	
Pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 o di successiva analoga norma	x	
Osservazioni eventuali:		



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Malvassori



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA: determinazione dirigenziale – Settore Tecnico- Urbanistica - Edilizia

NUMERO E DATA ATTO: n. 132 del 06.10.2017

OGGETTO: Assegnazione definitiva incarico relativo alla progettazione preliminare del ponte sulla Roggia Madonna della Gaiazza e Castelleona per il collegamento tra Via Roma e Via delle Arti e approvazione verbale di gara – CIG: Z2B1FC0B01.

STANDARDS PREDEFINITI	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Regolarità delle procedure	x	
Rispetto dei tempi	x	
Correttezza formale dei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati negli allegati ai provvedimenti	X	
Rispetto delle normative e dei Regolamenti	X	
Conformità al programma di mandato	X	
Conformità al P.E.G. e al piano degli obiettivi	X	
Conformità al D.U.P.	X	
Conformità alle direttive interne	X	
Pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 o di successiva analoga norma	x	
Osservazioni eventuali:		



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Malvassori



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA: determinazione dirigenziale – Settore Ragioneria – Economico - Finanziario

NUMERO E DATA ATTO: n. 172 del 14.12.2017

OGGETTO: Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato al monitoraggio al fine di addivenire alle migliori condizioni di affidamento polizze assicurative.

STANDARDS PREDEFINITI	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Regolarità delle procedure	X	
Rispetto dei tempi	X	
Correttezza formale dei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati negli allegati ai provvedimenti	X	
Rispetto delle normative e dei Regolamenti	X	
Conformità al programma di mandato	X	
Conformità al P.E.G. e al piano degli obiettivi	X	
Conformità al D.U.P.	X	
Conformità alle direttive interne	X	
Pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 o di successiva analoga norma	X	
Osservazioni eventuali:		



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Malvassori



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA: determinazione dirigenziale – Settore Segreteria – Affari generali

NUMERO E DATA ATTO: n. 135 del 12.10.2017

OGGETTO: Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017. Costituzione impegno di spesa per la liquidazione dei compensi ai componenti dei seggi elettorali.

STANDARDS PREDEFINITI	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Regolarità delle procedure	X	
Rispetto dei tempi	X	
Correttezza formale dei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati negli allegati ai provvedimenti	X	
Rispetto delle normative e dei Regolamenti	X	
Conformità al programma di mandato	X	
Conformità al P.E.G. e al piano degli obiettivi	X	
Conformità al D.U.P.	X	
Conformità alle direttive interne	X	
Pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 o di successiva analoga norma	X	
Osservazioni eventuali:		



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Malvassori



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA: determinazione dirigenziale – Settore Servizi Sociali

NUMERO E DATA ATTO: n. 167 del 12.12.2017

OGGETTO: Progettualità FNA 2017: finanziamento della spesa e liquidazione dei contributi.

STANDARDS PREDEFINITI	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Regolarità delle procedure	X	
Rispetto dei tempi	X	
Correttezza formale dei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti	X	
Affidabilità dei dati riportati negli allegati ai provvedimenti	X	
Rispetto delle normative e dei Regolamenti	X	
Conformità al programma di mandato	X	
Conformità al P.E.G. e al piano degli obiettivi	X	
Conformità al D.U.P.	X	
Conformità alle direttive interne	X	
Pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 o di successiva analoga norma	X	
Osservazioni eventuali:		



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Malvassori