



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di settembre 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 AL 30.06.2018	N. ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO (5%)
URBANISTICA/UFFICIO TECNICO	38	2
RAGIONERIA/ECONOMICO-FINANZIARIO	25	1
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI	20	1
SERVIZI SOCIALI	7	0
POLIZIA LOCALE/VIGILANZA	0	0
SEGRETARIO	0	0
TOTALE	90	4

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 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. 28 del 21.03.2018

OGGETTO: CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONCINO, QUALE ENTE CAPOFILA, PER ANALISI ED INTEGRAZIONE DATI ESISTENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, STESURA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'OPERATORE DI PARTENARIATO E PROCEDURA DI GARA PER LA RIQUALIFICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

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 alla Relazione previsionale e programmatica	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. 56 del 11.04.2018

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEL MUNICIPIO E DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA MATERNA CON LA BIBLIOTECA CIG: Z512310258

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 alla Relazione previsionale e programmatica	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. 16 del 07.03.2018

OGGETTO: SERVIZIO DI RILEVAZIONE E RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO – CIG. Z19208BB59

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 alla Relazione previsionale e programmatica	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. 52 del 28.03.2018

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI FIESCO – FERRARI SABINA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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 alla Relazione previsionale e programmatica	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