

## VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

### Secondo semestre 2015

In data **29/02/2016** il Segretario comunale, con la collaborazione del personale del settore affari generali, ai sensi dell'art. 10 del regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.4 in data 28/02/2013, ha sottoposto al controllo successivo gli atti di seguito elencati, con tecniche di campionamento informatiche che garantiscono la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Il controllo ha dato i risultati esposte di seguito:

#### **SETTORE AFFARI GENERALI**

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **93**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **9** – Estratte solo **2** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

<b>Nr. Generale</b>	<b>Data Adozione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>
616	15/09/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA N. 60/761801694 UNIPOL SAI ASS. CIG.-D.S.-AG.FIORANO M. RESP.CIVILE.T.O.NON IND. - IN SCADENZA AL 30/09/2015 - A FAVORE DELLA B&S ITALIA SPA DI MILANO - (CIG. Z39160A747) -	10.412,50
944	22/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 22.214,22 - BENEFICIARI DIVERSI.	22.214,22

Per le determinazioni estratte si sono verificate la regolarità del procedimento amministrativo, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

#### **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA**

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **79**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **8** - Estratte solo **7** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

<b>Nr. Generale</b>	<b>Data Adozione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>
735	26/10/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL FONDO SOSTEGNO AFFITTI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA.	32.640,00
791	13/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 63.361,01 - BENEFICIARI DIVERSI	63.361,01

806	17/11/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO NEMBRO ONLUS PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - ANNO 2015	45.000,00
888	14/12/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI NEI NIDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO DI SECONDO GRADO PER IL TRIENNIO 1/9/2013-31/8/2016 - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE 2015 - CIG. 5309167F31.	25.000,00
889	14/12/2015	SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2013/14-2014/15-2015/16 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DI ALBINO - CIG. 50883352E0	27.000,00
921	21/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 57.469,26 BENEFICIARI DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.	57.469,26
938	21/12/2015	EROGAZIONE DI SOMMA FINALIZZATA A CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO INTEGRATO PRESSO LA FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS DI NEMBRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 22/12/2014.	80.000,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

## SETTORE SCUOLA SPORT, CULTURA E BIBLIOTECA

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **164**

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **16** - Estratte **10** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
551	06/08/2015	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE INTEGRATIVO DI LINEA - DITTA SAB AUTOSERVIZI SRL - A.S. 2015/2016 (CIG: 6322403401)	66.880,00
712	21/10/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO IN NEMBRO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTEGRATIVA AL "PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI NEMBRO E LA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO IN	18.800,00

		NEMBRO, PER AZIONI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', PER AZIONI NELL'AMBITO DEL TRASPORTO SCOLASTICO"	
758	04/11/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA "CRESPI ZILIOLI" E "SS. INNOCENTI" PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	142.000,00
759	04/11/2015	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE ANNO 2015 (CIG: 02250873AA)	59.890,00
799	17/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 13 NOVEMBRE 2015	21.476,32
838	24/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 23 NOVEMBRE 2015	18.059,64
875	09/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 7 DICEMBRE 2015	12.045,31
899	15/12/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO, SCUOLA INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SCUOLA INFANZIA SANTI INNOCENTI PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E SPESE GENERALI DI ISTITUTO PER A.S. 2015/2016.	43.185,00
940	22/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 21 DICEMBRE 2015	34.488,11
980	28/12/2015	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TVCC PRESSO BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - DITTA PROGETTO TRE ARREDO CONTRACT SRL (CIG: Z9317B24ED)	12.450,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **19**

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **2** - Estratte **2** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
494	15/07/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI QUI GROUP! SPA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI - CIG ZE9140A4E5	16.600,00

673	07/10/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMUNE DI ALBINO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SALVATORE ALLETTA - ANNO 2015.	23.066,35
-----	------------	---	-----------

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

## SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore : **170**

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **17**- Estratte **17** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
483	07/07/2015	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DOSSI STRADALI RIALZATI VIA ACQUA DEI BUOI E VIA PUCCINI - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: Z6214FDD2B)	17.995,00
519	23/07/2015	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA S. FAUSTINO- DITTA EDILTRE S.R.L. DI CORTEFRANCA - CIG: Z55157C255	28.000,00
544	31/07/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2015 DI GESTIONE SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI - DITTA YOUSAVE SPA DI BERGAMO (CIG: 5317279570 - CUP: J43G12000000004)	375.000,00
582	24/08/2015	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ENEA TALPINO" - IMPRESA EDILTRE SRL DI CORTEFRANCA (CUP: J49E13000200006 CIG: 5963669F54)	90.840,03
583	24/08/2015	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIANA - DITTA BIRO BIRO 5181 DI BIROLINI PIETRO DI NEMBRO (CIG: Z3A14FDB36)	37.210,00
586	25/08/2015	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO AD USO PUBBLICO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA ZILIOI - DITTA TURANI COSTRUZIONI EDILI SRL DI TELGATE (CUP:	79.843,54

		J49E14000090004 - CIG: 6159221DF2)	
615	14/09/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO LAVORI DI REVISIONE DEI SENSI DI MARCIA DI VIA DEL CARROCCIO E VIA CAMOZZI - DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE (CIG: ZBD1528A88)	15.089,58
621	17/09/2015	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA - DITTA BONETTI GIOVAN BATTISTA DI ENDINE GAIANO (CUP: J49E14000090004 - CIG: Z6F1329707)	25.759,21
688	08/10/2015	AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE MANTI ASFALTICI ANNO 2015 - IMPRESA RIVA SRL DI OSIO SOPRA (CIG: ZE91660C27)	36.600,00
739	29/10/2015	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DOSSI STRADALI RIALZATI VIA ACQUA DEI BUOI E VIA PUCCINI - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: Z6214FDD2B)	17.995,00
740	29/10/2015	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ENEA TALPINO" - IMPRESA EDILTRE SRL DI CORTE FRANCA (CUP: J49E13000200006 CIG: 5963669F54)	135.258,40
741	29/10/2015	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA - DITTA BONETTI GIOVAN BATTISTA DI ENDINE GAIANO (CUP: J49E14000090004 - CIG: Z6F1329707)	11.280,29
744	02/11/2015	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE CONGUAGLIO ANNO 2013 E QUOTE ANNI 2014/2015	57.416,09
748	02/11/2015	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA ROMA/VIA VERDI - DITTA FLOROVIVAISTICA PICINALI SOCIETA' AGRICOLA DI NEMBRO (CIG: ZF216D5673)	39.930,00
753	04/11/2015	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN LOCALITA' SAN VITO - DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE (CIG: Z9D16E88FA)	14.814,46
755	04/11/2015	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI PIANO URBANO DEL TRAFFICO VIA DEI VITALBA, VIA DON ADOBATI, VIA LOCATELLI, VIA SANT'JESUS - DITTA IMPRESA BERGAMELLI SRL (CIG: ZD416E95D7)	23.920,82
877	09/12/2015	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13 - LOTTO 2 - OPZIONE VERDE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG DERIVATO 650693087F	62.000,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

## CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI

SETTORE	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ADOTTATI SECONDO SEMESTRE 2015	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	71	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	30	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	54	3	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	103	6	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	125	7	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	383	19	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	22	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	DIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	9	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica	24	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa	20	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	7	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo	25	2	Nessun rilievo

controllo del territorio	pubblico rilasciati positivamente			
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	15	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	10	1	Nessun rilievo

In riferimento agli atti estratti si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

#### **Raccomandazioni:**

Osservanza delle tempistiche previste dall'iter di pagamento delle fatture.

Osservanza del piano di partecipazione ai corsi obbligatori.

Osservanza del codice di comportamento.

Osservanza delle direttive emesse dai responsabili e dal segretario comunale in materia di istruttoria dei procedimenti amministrativi;

Rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, con trasmissione dei dati richiesti nei tempi previsti.

IL SEGRETARIO COMUNALE: f.to dott. Salvatore Alletto

I RESPONSABILI DI SETTORE PER QUANTO DI COMPETENZA:

SETTORE AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO: f.to Laura Dordi

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO: f.to Domenico Leo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA: f.to Anna Guerinoni

SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT: f.to Riccardo Pietta