

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

PRIMO SEMESTRE 2019

In data 16/09/2019 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: **113**

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

Determinazioni da estrarre: **11** – Estratte 11 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
70	24/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 26.087,93.= - BENEFICIARI DIVERSI	26.087,93
103	06/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI - PERIODO DAL 01/01/2019 al 31/12/2019 - DITTA MULTISERVICES SRL DI SIRACUSA (SR) - (CIG. 6862842460)	22.448,00
135	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 22.146,76.= - BENEFICIARI DIVERSI	22.146,76
175	25/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI COMUNALI PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - (CIG. Z11272F474) -	30.805,41
296	01/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE A FAVORE DELLA SOCIETA' INSER SPA DI TRENTO (TN)	31.698,00
349	18/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 36.499,94.= - BENEFICIARI DIVERSI	36.499,94
469	30/05/2019	PROGETTO DI "MARKETING TERRITORIALE" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DANIELE TRAPLETTI DI SPINONE AL LAGO (BG)- CIG : ZC028A516B	15.000,00
475	05/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 15.259,16.= - BENEFICIARI DIVERSI.	15.259,16
501	12/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE INSIEME SUL SERIO" - ANNO 2019 -	194.000,00
526	20/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 12.965,89.= - BENEFICIARI DIVERSI.	12.965,89
569	27/06/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO PER IL PERIODO 30.09.2019 - 30.09.2022 DA EFFETTUARE SULLA PIATTAFORMA SINTEL - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	143.000,00

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: **62**

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

Determinazioni da estrarre: 6 - Estratte **6** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
6	08/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	66.300,70
105	06/02/2019	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SALDO 2018.	16.760,24
199	05/03/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO DI SECONDO GRADO FINO AL 31.08.2018 – COOPERTIVA LA FENICE	90.000,00
200	05/03/2019	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA ACCREDITATA AFFIDATO ALLA SOCIETA' IN HOUSE SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	48.000,00
447	22/05/2019	ADESIONE AL FONDO SOCIALE E QUOTA AGGIUNTIVA SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2019 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	355.033,20
531	20/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - PAGAMENTI DIVERSI	59.597,78

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: **122**

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

Determinazioni da estrarre: **12** – Estratte 12 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
15	11/01/2019	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO E IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO – GIUGNO 2019	100.000,00
27	17/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 17 GENNAIO 2019	13.460,19
137	15/02/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA PER L'ANNO 2019 – DITTA MULTISERVICES SRL DI SIRACUSA	16.836,00
138	15/02/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - DITTA MULTISERVICES SRL DI SIRACUSA	12.932,00
188	01/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELLE AREE VERDI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI, PERIODO MARZO 2019 – DICEMBRE 2021	133.278,90
217	08/03/2019	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA ABIBOOK COOPERATIVA SOCIALE, PERIODO MARZO – DICEMBRE 2019	29.808,00
256	20/03/2019	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELLE AREE VERDI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI, PERIODO MARZO 2019 – DICEMBRE 2021 – FRATELLI ISACCO	127.270,47
299	03/04/2019	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI	12.401,61
410	09/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA SALETTI A FRONTE GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI IN ATTUAZIONE CONVENZIONE VIGENTE – ANNO 2019	16.975,00
444	21/05/2019	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MAGGIO – GIUGNO 2019	14.000,00
460	29/05/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA E ALLESTIMENTO SPAZIO MORBIDO 0-6 ANNI PRESSO BIBLIOTECA CENTRO CULTURA	11.149,82
489	10/06/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE A RULLO ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO A OROBIC TENDE DI VERDELLINO	10.614,00

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: **45**

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

Determinazioni da estrarre: **5** - Estratte **5** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
87	31/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA "E-PROCUREMENT/SINTEL" A FAVORE DELLA DITTA PUBLISERVICE SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ELABORAZIONE DATI IN MATERIA FISCALE ED IVA PER L'ANNO 2019	14.640,00
88	31/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA "E-PROCUREMENT/SINTEL" A FAVORE DELLA DITTA PUBLISERVICE SRL DI SCANZOROSCIATE (BG) PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO PER L'ANNO 2019	15.250,00
174	25/02/2019	ADESIONE BANDO BUONI PASTO 8 – LOTTO 1 – ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI – DITTA DAY RISTOSERVICE SPA –	23.192,00
294	01/04/2019	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SARONNO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE ANNO 2018	25.000,00
430	15/05/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE AREE EDIFICABILI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO PER GLI ANNI 2018 E PRECEDENTI – DITTA PUBLISERVICE DI SCANZOROSCIATE	28.060,00

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 GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore : **186**

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

Determinazioni da estrarre: **19** - Estratte **19** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
47	21/01/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 – DITTA IMEB SRL DI FIORANO AL SERIO	19.994,58
108	07/02/2019	APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE MEDIANTE ASFALTATURA ANNO 2018 – IMPRESA LEGRENZI SRL	81.374,00
110	07/02/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO	330.000,00

		GESTIONE RIFIUTI PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2019 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	
143	18/02/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA EDIFICAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA RICCARDI, FORNITURA STUDIO DI FATTIBILITA' TECNECO PROJECT SRL DI PEDRENGO	15.225,60
169	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 20.278,11= - BENEFICIARI DIVERSI	20.278,11
189	01/03/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA' AGRICOLA DI NEMBRO	29.211,92
196	04/03/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SECONDO E TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2019 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	670.000,00
210	07/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 82.958,98= BENEFICIARI DIVERSI	82.958,98
242	13/03/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EDIL C.B. SNC DI CACCIA E MERABITI MERIEM DI CAZZANO S. ANDREA	15.564,74
327	11/04/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA MEDIANTE FORMAZIONE DI SCOGLIERA IN VIA MORONI - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO	27.447,15
353	23/04/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E FORNITURA ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATTICO SUL TEMA DELL'AMBIENTE NATURALE E LOCALE PER BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE PRESSO LA CASETTA DEL PARCO ROTONDO	12.200,00
367	29/04/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO AUDITORIUM MODERNISSIMO - DITTA SPARK ENGINEERING SRL DI MILANO	18.024,06
371	29/04/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PARCO BADEN POWELL DI LONNO - PELLICOLI COSTRUZIONI SRL DI NEMBRO	36.161,92
374	02/05/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PUCCINI TRAMITE REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - DITTA BELINGHERI CRISTOFORO SRL DI COLERE	59.379,53
378	02/05/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEURA SINTEL PER AFFIDAMENTO OPERE MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA TALPINO - DITTA GEOMONT SRL DI LECCO	39.806,46
398	06/05/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 2" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	170.800,00
455	27/05/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE	253.620,00

		PROCEDURA SINTEL GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2020 – DITTA CHIURLO SRL DI CAMPOFORMIDO (UD)	
518	20/06/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEURA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 – DITTA IMEB SRL DI FIORANO AL SERIO	13.079,73
570	28/06/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI – DITTA PERICO RENATO SRL DI VILLA DI SERIO	52.062,90

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 AFFARI GENERALI

SETTORE	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ADOTTATI PRIMO SEMESTRE 2019	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	102	6	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	48	3	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	13	1	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	133	7	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	122	7	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	269	14	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	15	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	44	3	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	28	2	Nessun rilievo

Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	10	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 pubblico rilasciati positivamente	10	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	33	2	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 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. Vittorio Carrara