

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

PRIMO SEMESTRE 2020

In data 10/12/2020 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: **88**

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

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

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
38	16/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 21.033,00.= - BENEFICIARI DIVERSI.	21.033,00
102	05/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI - PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/12/2020 - DITTA PULIEXECUTIVE SRL DI MILANO (MI) - (CIG. 808886568F) -	28.589,00
189	27/02/2020	AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI CENTRALE TELEFONICA ED ANNESSI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA ITCORE SPA DI BRESCIA (BS) - (CIG. ZDE2B5A8A5) -	15.738,00
222	17/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI COMUNALI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - (CIG. ZE72C7520D) -	31.575,72
326	04/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 23.198,19.= - BENEFICIARI DIVERSI.	23.198,19
343	11/05/2020	PROGETTO DI "MARKETING TERRITORIALE" - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DANIELE TRAPLETTI DI SPINONE	12.000,00

		AL LAGO (BG) - (CIG. Z492CE1522) -	
391	03/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - BENEFICIARI DIVERSI - IMPORTO EURO 21.135,79.=	21.135,79
400	08/06/2020	ESTENSIONE ALLO SPORTELLLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL ME.PA A FAVORE DELLA DITTA GLOBO SRL DI TREVIOLO (BG) - (CIG. Z422D2F45D) -	15.250,00
467	25/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 26.431,22.= BENEFICIARI DIVERSI.	26.431,22

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: **69**

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

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

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
31	15/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	32.957,33
238	23/03/2020	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E SOGGETTI FRAGILI DEL COMUNE DI NEMBRO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2023 CON EVENTUALE RINNOVO E PROROGA CIG82016832EC. PROROGA DEI TERMINI DI GARA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERCAR A COPERTURA DELLE MENSILITA' DA APRILE A GIUGNO 2020	18.750,00
255	30/03/2020	ADESIONE AL FONDO SOCIALE ANNO 2020 - ASSUNZIONE	333.645,00

		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA S.R.L. DI ALBINO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA QUOTA	
285	16/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00= PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA S.R.L. DI ALBINO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA QUOTA.ANNO 2020	48.000,00
359	16/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA BENEFICIARI DIVERSI	41.306,05
446	18/06/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E SOGGETTI FRAGILI DEL COMUNE DI NEMBRO CIG 82016832EC	184.937,50
451	22/06/2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA CRESPI ZILIOI DI NEMBRO DELLE QUOTE SPETTANTI PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019 RELATIVE AL FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI	19.410,74

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: **64**

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
22	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 14	51.387,98

		GENNAIO 2020	
92	31/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN CARICO AL SETTORE AFFARI CULTURALI - DITTA PULIEXECUTIVE - 01/01/2020, 31/12/2020 (CIG: 808886568F)	92.358,85
133	12/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 11 FEBBRAIO 2020	31.480,74
217	16/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 16 MARZO 2020	30.196,41
249	27/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 26 MARZO 2020	19.674,63
469	26/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 25 GIUGNO 2020	17.251,48

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: **51**

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	31/01/2020	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ARRE FABBRICABILI AI FINI ICI/IMU COME DA DISCIPLINARE D'INCARICO - DITTA PUBLI SERVICE DI SCANZOROSCIATE	17.199,75
138	13/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA	230.000,00

		"UNIONE INSIEME SUL SERIO" - ANNO 2020 -	
254	30/03/2020	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SARONNO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2019 ED ARRETRATI PER DIRITI DI ROGITO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 .	11.542,83
292	20/04/2020	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA "E-PROCUREMENT/SINTEL", A FAVORE DELLA DITTA RD SERVIZI & CONSULENZE SRL DI COSTA VOLPINO (BG) PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO - ANNO 2020 - (CIG. ZE92CAA2B2) -	15.250,00
293	20/04/2020	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA "E-PROCUREMENT/SINTEL", A FAVORE DELLA DITTA RD SERVIZI & CONSULENZE SRL DI COSTA VOLPINO (BG) PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ELABORAZIONE DATI IN MATERIA FISCALE ED IVA PER L'ANNO 2020 - (CIG. ZAD2CA9EE3) -	14.640,00

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 : **208**

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

Determinazioni da estrarre: **21** - Estratte **21** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
--------------	---------------	---------	---------

13	10/01/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL FIUME SERIO: COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE IN SPONDA DESTRA - 1° LOTTO - IMPRESA EDILE BETTINELLI SRL/ISCAM SRL (CUP: J41B18000670004 - CIG: 8156753D80)	138.364,65
53	22/01/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE MEDIANTE REGIMAZIONE DELLE ACQUE ALTOPIANO DI PIAZZO - LIZZARDI VITTORIO SRL DI GROMO (CIG 814009286A)	34.278,25
76	29/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	550.000,00
79	29/01/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2020 - DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (CIG: Z9F24B2D57)	15.000,00
111	07/02/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI ESISTENTI, PIANTUMAZIONE CON NUOVE ESSENZE LOCALI E RIFACIMENTO DELL' ASFALTO ROVINATO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA CAMOZZI-ROTONE - COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE DI CENE (CUP: J47H19002360004 CIG: 8183726057)	40.481,70
126	11/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 94.880,87= - BENEFICIARI DIVERSI	94.880,87
127	11/02/2020	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALETTE IN VIA SAN MARTINO E VIA COLLEONI - PEZZOTTA PORFIDI SRL DI ZANDOBBIO (CIG: 8069663093 CUP: J49G19000390005)	40.748,00
164	19/02/2020	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	133.104,44

		SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL DI SULMONA (CIG: 8110427815)	
194	28/02/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN NICOLA - BCB COSTRUZIONI SRL DI NEMBRO (CIG: 8212089E36)	42.405,53
200	28/02/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGOLATORI DI FLUSSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FV DI FERRANTI SRL DI GHISALBA (CIG: ZD32C33D5D)	16.005,88
267	06/04/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELL'OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FAMIGLIA RICCARDI" (C.U.P. J48E19000000004 - CIG Z882BFDBFC)	10.074,91
273	08/04/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI II LOTTO - STUDIO 28 ARCHITETTURA DI BERGAMO	10.150,40
299	21/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 52.077,94= - BENEFICIARI DIVERSI	52.077,94
305	23/04/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA VERDE DI VIA ROMA RIENTRANTI NEL FONDO AREE VERDI - FLOROVIVAISTICA PICINALI DI NEMBRO (CUP: J46E19000290002 CIG: Z182CC0142)	18.284,39
319	30/04/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 2" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG DERIVATO 82897294C7	170.800,00

320	04/05/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DISFACIMENTO LAGHETTO PRESSO IL PARCO ROTONDO - DITTA: B.C.B. COSTRUZIONI DI NEMBRO (CUP: J46E19000280002 CIG: ZE72CC012A)	19.716,19
321	04/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE BIENNIO 2020, 2021 - DITTA KAPPAEMME SRL DI CIVIDATE CAMUNO (CIG: ZD62CD9C4D)	20.367,29
368	20/05/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PALESTRA DI GAVARNO - IMPRESA VITALI LUIGI SRL DI ZOGNO (CIG: 8209314C36 - CUP: J42J19023430004)	149.089,60
402	08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 34.210,77= - BENEFICIARI DIVERSI	34.210,77
480	30/06/2020	AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PALESTRA DI GAVARNO: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA VITALI LUIGI SRL DI ZOGNO (CIG: 8209314C36 - CUP: J42J19023430004)	151.050,60
482	30/06/2020	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RONCHETTI TRATTO TRA VIA DEL CARROCCIO E PIAZZETTA INCROCIO CON VIA ORIOLO - ARCH. MARIAROSA PERICO DI NEMBRO (CIG: ZBA2D7B618)	20.618,00

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 AFFARI GENERALI

SETTORE	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ADOTTATI PRIMO SEMESTRE 2020	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	75	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	36	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	12	1	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche (compreso iscriz. AIRE) CAMBI VIA	100 36	7	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per AIRE)	132	7	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	596	30	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	8	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	22	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	22	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati	5	1	Nessun rilievo

territorio	positivamente			
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciate positivamente	18	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	1	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:

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