

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

In data 31/07/2014 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 **111**

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

Determinazioni da estrarre: **11** – Estratte solo **6** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
138	11/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MESI DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2014) A FAVORE DELLA DITTA VAVASSORI PULIZIE SNC DI TIRABOSCHI V&C. DI NEMBRO E PAGAMENTO IMPORTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI TRAMITE BOLLETTINO MAV	12.896,73
169	20/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA N. M04073976/10 UNIPOLSAI ASS. CIG. D.S- AG. FIORANO M. RESP.CIVILE T.O. NON IND - IN SCADENZA AL 30.03.2014 - A FAVORE DELLA B&S ITALIA SPA DI MILANO - (CIG. Z470E15663)	10.412,50
171	20/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA 'UNIONE INSIEME SUL SERIO' - ANNO 2014	61.668,00
227	31/03/2014	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014.	15.000,00
290	05/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2014) A FAVORE DELLA DITTA VAVASSORI PULIZIE SNC DI TIRABOSCHI V&C DI NEMBRO (BG) - CIG. Z370EF85A7	15.583,50
292	05/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE INSIEME SUL SERIO" PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2014.	123.336,00

Per la determinazione estratta si è verificata 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 : **109**

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

Determinazioni da estrarre: **11** - Estratte solo **8** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
222	31/03/2014	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI ALBINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI - ANNO 2014 - CIG. 5309167F31.	34.167,00
230	01/04/2014	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI E UTENTI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-APRILE 2014 (CIG 02250873AA)	43.333,00
338	12/05/2014	PROSIEGUO DEGLI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PREVENTIVI E/O RIABILITATIVI A FAVORE DI ADOLESCENTI, DISABILI E PERSONE CON SVANTAGGIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 A FAVORE DEL DOTT. CORTESI SIMONE DI ALBINO - CIG. ZCC0F0AEB2.	13.000,00
380	22/05/2014	ADESIONE AL FONDO SOCIALE E QUOTA AGGIUNTIVA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	315.468,00
381	22/05/2014	PIANO DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE SOLE O NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A NEMRBO - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-DICEMBRE 2014	23.234,00
383	22/05/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI ALBINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014 - CIG. 5309167F31.	68.333,00
440	12/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI E UTENTI ASILO- NIDO ANNO 2014 CIG 0225873AA	86.667,00
473	26/06/2014	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO PER IL SERVIZIO TRASPORTO - ANNO 2014	45.000,00

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 : **96**

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

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

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
109	03/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA DI NEMBRO - DITTA VAVASSORI PULIZIE - ANNI 2014/2015/2016 (CIG.	11.904,76

		5446824D58)	
115	03/03/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA E DI MANUTENZIONE DEI SITI - DITTA GLOBAL NETWORK DI NEMBRO (CIG: Z150DB68DF)	18.500,00
191	20/03/2014	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO GENNAIO - APRILE ANNO 2014 (CIG: 02250873AA)	56.000,00
329	12/05/2014	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO MAGGIO - GIUGNO ANNO 2014 (CIG: 02250873AA)	50.000,00
352	16/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA DI NEMBRO - DITTA VAVASSORI PULIZIE - ANNO 2014, MESI MAGGIO-DICEMBRE 2014 (CIG: 5446824D58)	23.000,00
358	16/05/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA E DI MANUTENZIONE DEI SITI - DITTA GLOBAL NETWORK DI NEMBRO - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2014 (CIG: Z150DB68DF)	12.743,00
388	27/05/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA LAMATURA DEL PAVIMENTO IN PARQUET DEL PALAZZETTO DI VIA MOSCHENI - PAVIMENTI NOBILI SRL (CIG: Z4D0F363F9)	20.492,10
423	09/06/2014	ATTIVAZIONE N. 2 POSIZIONI DI VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI - ANNO 2014-2015" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO BERGAMO	13.000,00
426	09/06/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA SALETTI DEFINITO DALLA DELIBERA DI GIUNTA N.125/2014 A FRONTE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SPORTIVO SALETTI	16.423,00
442	12/06/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, COME DEFINITI DALLA DELIBERA DI GIUNTA N.126/04-06-2014	17.800,00

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 : **28**

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

Determinazioni da estrarre: **3**- Estratte **3** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
105	03/03/2014	TRASFERIMENTO ALLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI DI QUOTE RELATIVE A IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEMBRO	27.355,82

212	31/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO - STUDIO ZENDRA DOTT. DANILO DI COSTA VOLPINO (BG) - CIG Z270E6A875	24.400,00
213	31/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE DATI IN MATERIA FISCALE ED IVA PER L'ANNO 2013 - STUDIO ZENDRA DOTT. DANILO DI COSTA VOLPINO (BG) - CIG Z710E6ACB7	24.400,00

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 : **147**

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

Determinazioni da estrarre: **15**- Estratte **15** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
27	20/01/2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 16/01/2014 AL 16/05/2014 - DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (CIG: ZBD0D58EE5)	10.395,00
51	07/02/2014	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III SAL PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA MAVER LUIGI DI NEMBRO (CIG:ZA60818813)	10.196,25
64	17/02/2014	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURA IN FERRO DELLA TORRE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA BOTTI GIANPAOLO DI PALOSCO (CIG: ZC00C07843)	31.720,00
65	17/02/2014	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO BARRIERE LUNGO LE PISTE CICLOPEDONALI - DITTA OBERTI G. SRL DI DALMINE (CIG:ZA20C07805)	41.055,44
106	03/03/2014	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA/MODIFICATIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO PIAZZA RINNOVATA - NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' GAVARNO - DITTA IMPRESA BERGAMELLI S.R.L. DI NEMBRO (CIG: 5019786A71)	12.640,03
188	20/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER INPS PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO A SOSTEGNO DEL REDDITO	10.700,00

216	31/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE CALORE 2013/2014 (SECONDA E TERZA RATA) - DITTA BORTOLOTTI	22.006,38
267	14/04/2014	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI - DITTA BORTOLOTTI BRUCIATORI SAS DI ALBINO (CIG: Z2006B7AB2)	45.980,00
268	14/04/2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE RECINZIONI E RAMPE DI COLLEGAMENTO CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI - DITTA BIRO BIRO 5181 DI NEMBRO (CIG: ZD00E9F808)	11.691,90
277	23/04/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - DITTA OUT ANTINCENDIO S.A.S. DI MOZZO (CIG: Z8A0ED2C72)	17.641,20
304	05/05/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2014/2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (CIG: ZCC0E7499B)	13.420,00
323	12/05/2014	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI REALIZZAZIONE AULA IPOGEA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - CANTIERI EDILI BERGAMELLI SRL (CIG: Z070C24343)	41.459,28
349	16/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TECNICO ANNO 2014 - DITTA STARCH DI ORNAGO (CIG ZEF0F1D66D)	15.000,00
401	29/05/2014	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N.1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 16/01/2014 - 16/05/2014 DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (CIG: ZBD0D58EE5)	10.330,96
409	03/06/2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI RANICA (CIG: ZAB0F6CC6F)	12.000,00

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 AFFARI GENERALI**

SETTORE	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ADOTTATI PRIMO SEMESTRE 2014	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	73	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	45	3	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	36	2	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	111	6	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	114	6	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	353	18	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	20	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	DIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	15	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	30	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	20	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	22	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	6	1	Nessun rilievo

Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	13	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	9	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 : dott. Salvatore Alletto

I RESPONSABILI DI SETTORE PER QUANTO DI COMPETENZA:

SETTORE AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO: Laura Dordi

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO: Domenico Leo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA: Anna Guerinoni

SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT: Riccardo Pietta