

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

Richiamato il verbale semestrale dei controlli interni sottoscritto in data 15/07/2013 dal segretario comunale dott. Salvatore Alletto nella sua qualità di unico componente del Nucleo di controllo.

In data 31/03/2014 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 : 85

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

Determinazioni da estrarre: 8 - Estratta solo una determinazione con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
631	30/09/2013	Impegno di spesa per pagamento polizza n. M04073976/10 (Fondiarria SAI- D.S. CIG. Ag. Fiorano M. Resp. Civile T.O. non ind.) a favore della B&S Italia Spa di Milano (CIG. ZAE0BABD26)	10.412,50

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 : 103

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

Determinazioni estratte: 10 - Estratte solo sette determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
506	25/07/2013	Affidamento diretto del servizio di pulizia e lavanderia dell'asilo nido comunale alla Cooperativa Sociale "Calimero" di Albino – Anno educativo 2013/2014 –CIG. Z780AA4A92	14.000,00
518	01/08/2013	Presenza d'atto di affidamento servizio di coprogettazione e gestione servizi per la prima infanzia per gli anni educativi 2013/2014 – 2014/2015- 2015/2016 e assunzione relativi impegni di spesa – CIG. 50883352E0	105.000,00

578	09/09/2013	Contributo alla Fondazione RSA Casa di Riposo Onlus di Nembro per il servizio trasporto – Anno 2013.	45.000,00
607	19/09/2013	Preso d'atto di affidamento del servizio di assistenza socio educativa agli alunni disabili nei nidi nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo di secondo grado per il triennio 01/09/2013 – 31/08/2016 – Impegno e rilevazione economia di spesa – CIG. 5309167F31	41.000,00
647	14/10/2013	Impegno di spesa servizio pasti per anziani e utenti asilo nido anno 2013 – CIG.ZE60BB1B10	53.000,00
651	14/10/2013	Assegnazione borse di studio in memoria di Cristina Birolini – Anno scolastico 2012/2013	11.050,00
892	16/12/2013	Servizio di coprogettazione e gestione servizi per la prima infanzia – Anno educativo 2013/14 – Integrazione impegno di spesa – CIG. 50883352E0	26.756,00

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 : 155

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

Determinazioni estratte: 15 - Estratte solo nove determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
550	27/08/2013	Affidamento servizio di fornitura e consegna libri di testo ad alunni residenti a Nembro e frequentanti la scuola primaria per l'a.s. 2013/2014 (CIG. Z3E0B06C5B).	17.000,00
565	04/09/2013	Trasporto e distribuzione pasti per mense scolastiche – Impegno della spesa – Anno 2013 (CIG. Z940970FEC)	70.000,00
594	13/09/2013	Servizio trasporto scolastico tramite integrativo di linea – Ditta SAB Autoservizi srl – A.S. 2013/2014 – CIG. ZF00B6D598	25.666,67
600	19/09/2013	Erogazione contributo alla scuola materna Crespi Zilioli anno scolastico 2013/2014.	48.800,00
692	18/10/2013	Erogazione contributo ad istituto comprensivo Enea Talpino, scuola infanzia Crespi Zilioli e scuola infanzia Santi Innocenti per gestione piano di diritto allo studio per a.s. 2013/2014	15.283,00
707	24/10/2013	Erogazione contributo ordinario a scuola infanzia Santi Innocenti di Gavarno 2013/2014	20.000,00
735	05/11/2013	Affidamento lavori per il cablaggio della rete dati nelle aule delle scuole primarie di Nembro –GMA Impianti elettrici srl (CIG. Z5B0BE8F3D)	10.187,80
836	04/12/2013	Erogazione contributo a Parrocchia S.Martino Vescovo di Nembro per la mostra "Un dipinto come un rebus" dell'artista Pase Pace	12.500,00
636	07/10/2013	Erogazione contributi a società sportive per partecipazione al progetto Sport e Scuola 2012/2013	13.493,86

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 : 22

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

Determinazioni estratte: 2

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
675	15/10/2013	Trasferimento alla Serio Servizi Ambientali di quote relative a impianti fotovoltaici installati su edifici di proprietà del Comune di Nembro	96.028,76
781	19/11/2013	Impegno di spesa per gestione del servizio di segreteria comunale convenzionata con Comune di Alzano Lombardo, Ardesio, Carona, Onore e Nembro – Periodo 01.05.2013 – 31.12.2013	18.078,05

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 : 157

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

Determinazioni estratte: 16:

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
444	03/07/2013	Rimborso spese acquisto sacchi R.S.U, utenze comunali saldo anno 2012 e acconto anno 2013 – Serio Servizi Ambientali srl (CIG. ZF90A6B744)	12.000,00
466	15/07/2013	Procedura negoziata ai sensi art. 122 c. 7 DLGS. 163/06 SMI - Affidamento lavori di realizzazione riserva idrica antincendio presso la scuola di san Faustino – Approvazione lettera d'invito ed elenco ditte da invitare alla gara – CIG. 5237972F38	90.000,00
482	22/07/2013	Affidamento lavori di rifacimento manti asfaltici sul territorio comunale anno 2013 – Impresa Bergamelli srl di Nembro (CIG. Z440AC92A4)	20.000,00

483	22/07/2013	Rimborso spese per servizio gestione rifiuti anno 2013 a favore della Serio Servizi Ambientali srl di Pradalunga	829.907,00
521	09/08/2013	Impegno di spesa per fornitura di giunti di dilazione da posizione presso Piazza della Repubblica – Ditta Joint srl di Bologna – CIG. Z9A0B26D6D	23.895,08
522	12/08/2013	Approvazione collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione in via Marconi realizzate in attuazione della volumetria definita VD- 26-27 e restituzione differenza oneri – sig. Carrara Gerardo	12.871,70
530	12/08/2013	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione riserva idrica antincendio presso la scuola primaria di S. Faustino –Procedura negoziata art. 122 comma 7 D.lgs 163/2006 (CUP J44B13000050004- CIG.. 5237972F38)	72.731,58
559	04/09/2013	Approvazione e liquidazione certificato di regolare esecuzione lavori di ripavimentazione dell'aula ipogea presso la scuola primaria di Viana – Ditta Ceramiche Zanga di Albino (CIG. ZD30904B2A)	11.253,00
580	09/09/2013	Aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione riserva idrica antincendio presso la scuola primaria di S. Faustino – Impresa Costruzioni Edli Bergamelli spa di Nembro – Procedura negoziata art. 122 comma 7 D. Lgs. 163/2006.	72.731,58
581	12/09/2013	Affidamento incarichi professionali per lavori di messa in sicurezza, adeguamento alla normativa di sicurezza, impiantistica, antincendio ed abbattimento barriere architettoniche della scuola secondaria di primo grado in via F.lli Riccardi	21.770,32
617	25/09/2013	Approvazione e liquidazione certificato di regolare esecuzione lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica dal 01.05.2013 al 31.08.2013 – Ditta Maver Luigi di Maver Giorgio di Nembro (CIG.ZA60818813)	30.929,37
618	30/09/2013	Approvazione e liquidazione certificato di regolare esecuzione lavori di adeguamento e manutenzione impianti elettrici edifici comunali dal 01.05.2013 a tutto il 31.08.2013 – ditta Colman Luca di Nembro (CIG. Z150818836)	13.310,00
683	18/10/2013	Approvazione verbale di gara informale e affidamento servizio di cremazione resti mortali cimiteri comunali triennio 2013/2015 – Ditta Generali Onoranze Funebri PCP srl di Albino (CIG. ZEC0BDB475)	20.000,00
714	29/10/2013	Affidamento lavori di manutenzione struttura in ferro torre biblioteca Piazza Italia – Ditta Botti Gianpaolo di Palosco (CIG. ZC00C07843)	31.720,00
775	15/11/2013	Approvazione primo stato avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento n.1 lavori di ampliamento Piazza Rinnovata – nuovo marciapiede in località Gavarno ditta Impresa Bergamelli srl di Nembro (CIG. 5019786°71)	158.114,18
814	28/11/2013	Affidamento lavori di potatura e sistemazione aree verdi comunali – ditta Picinali Nina Teresa di Fiorano al Serio (CIG. ZDF0C71EDE)	11.967,20

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 SECONDO SEMESTRE 2013	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	53	3	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	44	5	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	39	4	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	154	8	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	170	9	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	84	9	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	28	3	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	DIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	28	3	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	27	3	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	20	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	12	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	9	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	5	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