

## VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

### PRIMO SEMESTRE 2021

In data 06/09/2021 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 €.

<b>Nr. Generale</b>	<b>Data Adozione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>
53	25/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 18.560,91.= - BENEFICIARI DIVERSI.	18.560,91
103	04/02/2021	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PULIEXECUTIVE SRL DI MILANO (MI) - (CIG. 808886568F) -	31.114,39
109	08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 19.502,83.= - BENEFICIARI DIVERSI.	19.502,83
162	19/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI COMUNALI PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - (CIG. Z8B309437A) -	32.009,14
228	11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 29.344,89.= - BENEFICIARI DIVERSI.	29.344,89
263	22/03/2021	PROGETTO DI "MARKETING TERRITORIALE" - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DANIELE TRAPLETTI DI SPINONE AL LAGO (BG) - (CIG. ZC13115A13) -	18.000,00

350	20/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 32.711,39.= BENEFICIARI DIVERSI.	32.711,39
395	05/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 30.920,62.= - BENEFICIARI DIVERSI.	30.920,62
472	24/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 15.280,06.= - BENEFICIARI DIVERSI	15.280,06

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: **67**

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
15	12/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	27.275,50
54	25/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	43.358,15
154	17/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	34.189,31
181	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	21.587,90
222	10/03/2021	LIQUIDAZIONE ALLA SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI EURO 10.233,83 CORRISPONDENTE AL SALDO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	10.233,83

		DOMICILIARE AGLI UTENTI NEMBRESI PER L'ANNO 2020	
250	17/03/2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 16311 8781 9724 4059 25765 A COPERTURA DEL PRIMO SEMESTRE 2021 CIG Z963103EE5	13.261,20
274	23/03/2021	AFFIDAMENTO A RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI DENOMINATO "PROGETTO GRAFITE" CIG Z253014533	21.000,00

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: **101**

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
16	13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 12 GENNAIO 2021	26.859,34
85	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 12 GENNAIO 2021	12.895,82
115	08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 4 FEBBRAIO 2021	15.140,20
184	26/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 26 FEBBRAIO 2021	43.018,43
227	11/03/2021	RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI, ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 808886568F	59.118,47

293	29/03/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E ALFABETIZZAZIONE DIGITALE CITTADINI, PERIODO 29/03/2021-30/06/2021 - CIG Z9F312450C	19.983,60
316	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 8 APRILE 2021	47.508,76
434	14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 14 MAGGIO 2021	29.688,20
529	11/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 11 GIUGNO 2021	35.191,33
577	30/06/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA, ALFABETIZZAZIONE DIGITALE CITTADINI E ASSISTENZA DIGITALE AGLI UFFICI COMUNALI, PERIODO 01/07/2021-31/12/2021	30.000,00

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 ECONOMICO FINANZIARIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **56**

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
101	04/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI DOTT. CRISERA' GIUSEPPE MASSIMO - ANNO 2021	13.500,00
117	09/02/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU COME DA DISCIPLINARE DI INCARICO - DITTA PUBLI SERVICE S.R.L.S. DI SCANZOROSCIATE (BG) - (CIG. ZED308A786)	19.912,61
176	25/02/2021	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 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE-FINANZIARIO - ANNO 2021 - (CIG. ZF930A214C) -	26.840,00

187	02/03/2021	LIQUIDAZIONE DI QUOTA A FAVORE DELL'UNIONE INSIEME SUL SERIO PER RIPARTO SPESE ANNO 2020	43.894,75
333	14/04/2021	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 2021 -	246.938,00
578	30/06/2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- BANDO BUONI PASTO 9 - LOTTO 1 LOMBARDIA - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA (BO) - (CIG. 88132224DE).	41.464,80

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 : **266**

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

Determinazioni da estrarre: **27** - Estratte 27 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
2	07/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 80.702,01 - BENEFICIARI DIVERSI	80.702,01
110	08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 185.370,04= - BENEFICIARI DIVERSI	185.370,04
124	11/02/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE PER OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DA PARCHEGGIO FASSI IN VIA CARRARA A VIA CRESPI - LIZZARDI	11.614,34

		VITTORIO SRL DI GROMO (CIG: 8453208FE7 CUP: J41B20000220006).	
138	12/02/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CAMOZZI VIA ROMA - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: 83612723EE - CUP: J47H0000070004)	14.443,29
145	17/02/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALLA CREMAZIONE RESTI MORTALI ANNI 2021-2022-2023 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DITTA ECO FLY SRL DI ESINE (CIG 8481845FE7)	39.407,66
147	17/02/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	572.000,00
149	17/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 16.915,51= - BENEFICIARI DIVERSI	16.915,51
172	24/02/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2021 - DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (CIG: Z9F24B2D57)	13.000,00
178	25/02/2021	APPROVAZIONE ELENCO DITTE BENEFICIARIE CONTRIBUTO EMERGENZA COVID. DELIBERAZIONI CONSILIARI 56 E 56 ANNO 2020 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24.750,00
185	26/02/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA MODIFICATIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO	70.466,29

		SALETTI - RTI COSTITUENDO SAFITEX TURF SRL TIPIESSE SRL (CIG: 83224352A0 - CUP J49H19000340004)	
197	04/03/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RONCHETTI-DALLA PIAZZETTA DI VIA ORIOLO AL PARCHEGGIO DI VIA S. JESUS" - ARCH. MARIAROSA PERICO DI NEMBRO (CIG: 8643350E0C)	35.907,04
229	11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 190.988,51= - BENEFICIARI DIVERSI	190.988,51
242	15/03/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (CIG: ZBF30F52DE)	11.271,76
275	24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 263.982,10= - BENEFICIARI DIVERSI	263.982,10
375	29/04/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B) D.LGS 50/2016 - STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE DIEGO DI FIORANO AL SERIO (CUP: J42I20000000009 CIG: 8716622008)	39.346,17
376	29/04/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVO TOPOGRAFICO E GEOMETRICO PONTE VIA T.TASSO SUL TORRENTE CARSO - ARCH. MARCO PERSICO DI NEMBRO (CIG: 873361249E)	12.053,60
403	07/05/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURALES SULLE FACCIAE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI AD OPERA DELL'ARTISTA INTERNAZIONALE "MILLO" - PUNTODOC SRL (CIG: Z66319970C)	10.004,00
405	07/05/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 S.M.I. PER IL TRIENNIO 2021/2023 - NUOVA CPA DI SAN GIOVANNI BIANCO (CIG: ZDD31996C4)	12.616,40
431	14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA MESE DI MARZO 2021 - DITTA CHIURLO SRL - IMPORTO EURO 20.643,71=	20.643,71
439	17/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 225.568,58= - BENEFICIARI DIVERSI	225.568,58
456	20/05/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI "EX STAZIONE - NUOVA CASA DELLA MUSICA" - IMPRESA	671.925,08

		BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CODICE CUP J43C17000290004 - CODICE CIG 8699651B1B)	
463	20/05/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA RONCHETTI DALLA PIAZZETTA DI VIA ORIOLO AL PARCHEGGIO DI VIA SANT'JESUS - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CUP: J47H20001380006 CIG: 8735293FCF)	329.971,92
479	26/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 42.706,66= - BENEFICIARI DIVERSI	42.706,66
503	07/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA E GAS MESE DI APRILE 2021 - IMPORTO EURO 18.870,04=	18.870,04
516	09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 83.939,25= - BENEFICIARI DIVERSI	83.939,25
535	16/06/2021	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FIUME SERIO I° LOTTO II° STRALCIO - IMPRESA EDILE BETTINELLI SRL DI VAL BREMBILLA (CIG: 8779451827 CUP: J41B21005360004)	63.992,57
536	16/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 20.313,34= - BENEFICIARI DIVERSI	20.313,34

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 2021	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	97	5	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	39	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	19	1	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche (compreso iscriz. AIRE) CAMBI VIA	145	8	Nessun rilievo
		75	4	

Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per AIRE)	129	7	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	432	22	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	38	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	53	3	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	12	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	11	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	13	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	32	2	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	7	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