

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

Primo semestre 2015

In data 31/07/2015 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: **89**

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
1	08/01/2015	DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO REP. N.1200 SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2014 CON LA DITTA YOUSAVE SPA DI BERGAMO AD OGGETTO: "SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI" - CIG. 5317279570.	11.189,04
65	04/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MESI DA GENNAIO AD APRILE 2015) E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI ANNO 2015 A FAVORE DELLA DITTA VAVASSORI PULIZIE SNC DI TIRABOSCHI V&C DI NEMBRO - (CIG Z0D1308B84) -	11.453,36
83	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - ANNO 2015 - CIG. Z6E0B8B939	15.250,00
109	25/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE INSIEME SUL SERIO" - MESI DA GENNAIO AD APRILE 2015 -	65.666,68
194	27/03/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, A SEGUITO DI SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA N.20365/2013 - (CAUSA COMUNE DI NEMBRO/AGENZIA DELLE ENTRATE/MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE).	58.293,11
210	31/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE A FAVORE DELLA DITTA B&S ITALIA SPA DI MILANO - (CIG. Z1013E474E)	37.354,50
211	31/03/2015	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL ME.PA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA ALLA DITTA GLOBAL	10.126,00

		NETWORK SNC DI NEMBRO (BG) - PERIODO DA MARZO A DICEMBRE ANNO 2015 - (CIG. Z0913E35BB) -	
296	06/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE INSIEME SUL SERIO" - MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2015.	131.333,36
299	06/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2015) A FAVORE DELLA DITTA VAVASSORI PULIZIE SNC DI TIRABOSCHI V&C DI NEMBRO - (CIG. ZF91467F71)	13.146,72

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: **80**

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

Determinazioni da estrarre: **8** - Estratte solo **5** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
62	04/02/2015	ADESIONE AL FONDO SOCIALE E QUOTA AGGIUNTIVA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/APRILE.	105.192,00
122	25/02/2015	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI E UTENTI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-APRILE 2015 - CIG 02250873AA	32.500,00
332	12/05/2015	PIANO DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE SOLE O NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI RESIDENTI A NEMBRO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2015.	11.832,00
335	12/05/2015	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 2015 A FAVORE DEL DOTT. CORTESI SIMONE DI ALBINO - CIG. ZEC147392B	13.000,00
468	29/06/2015	FONDO SOCIALE E QUOTA AGGIUNTIVA PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - ANNO 2015 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L..	251.942,40

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: **129**

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

Determinazioni da estrarre: **13**- Estratte **8** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
60	04/02/2015	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO GENNAIO - APRILE ANNO 2015 (CIG: 02250873AA)	57.000,00
77	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA DI NEMBRO - DITTA VAVASSORI PULIZIE - ANNO 2015, MESI GENNAIO-APRILE (CIG: 5446824D58)	11.905,00
285	29/04/2015	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO APRILE - GIUGNO ANNO 2015 (CIG: 02250873AA)	55.000,00
349	18/05/15	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA SALETTI A FRONTE GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI - ANNO 2015	16.423,00
350	18/05/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE A FRONTE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015	22.530,00
370	21/05/2015	PULIZIA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA DI NEMBRO - DITTA VAVASSORI PULIZIE - ANNO 2015, MESI MAGGIO-DICEMBRE (CIG: 5446824D58)	23.810,00
421	08/06/2015	ORGANIZZAZIONE SPORT D'ESTATE RAGAZZI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A ASD OPLA' - (CIG: Z7E14C753C)	11.256,00
424	09/06/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2015/2016 (CIG: Z3B14CE594)	17.100,00

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: **49**

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
97	18/02/2015	TRASFERIMENTO ALLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI DI QUOTE RELATIVE A IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEMBRO - ANNO 2014	27.430,68
255	16/04/2015	LIQUIDAZIONE GIORNI DI FERIE RESIDUE E INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO - DIPENDENTE MATRICOLA 7 PER RAPPORTO DI LAVORO RISOLTO IN DATA 31.03.2015.	14.171,26
300	06/05/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA "E-PROCUREMENT-SINTEL", PER LA REVISIONE DELLE AREE EDIFICABILI - DITTA PUBLI SERVICE SRLS DI SCANZOROSCIATE (BG) - CIG. ZAC13554D1-	12.200,00
308	06/05/2015	IMPEGNO DI SPESA, RELATIVAMENTE AI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2015, A FAVORE DELLA SOCIETA' ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL DI COSTA VOLPINO (BG) A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE DATI IN MATERIA FISCALE ED IVA - (CIG. Z16133CC66) -	15.453,36
309	06/05/2015	IMPEGNO DI SPESA , RELATIVAMENTE AI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2015, A FAVORE DELLA SOCIETA' ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL DI COSTA VOLPINO (BG) A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO (CIG.Z20133CC27)	15.453,33

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 : **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
54	04/02/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CREMAZIONE RESTI MORTALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2015 - DITTA GENERALI ONORANZE FUNEBRI PCP SRL DI ALBINO (CIG: Z5713055ED)	20.000,00
111	25/02/2015	PLIS NATURALSERIO - PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA	15.788,66

		DEL PARCO N. 1/2015 DEL 12/01/2015 INDIVIDUANTE IL COMUNE DI PRADALUNGA QUALE ENTE CAPOFILA E RELATIVO TRASFERIMENTO SOMME DISPONIBILI	
113	25/02/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DEL 15% DEI PROVENTI DI ESCAVAZIONE ANNO 2014 CAVA CUGINI A FAVORE PROVINCIA DI BERGAMO DI CUI ART. 25 L.R. 14/1998	10.500,00
114	25/02/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2014 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	40.000,00
145	11/03/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (CIG: ZCC0E7499B)	13.420,00
146	11/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/04/2015 - DITTA BORTOLOTTI BRUCIATORI DI ALBINO (CIG: ZB61138ECC)	18.544,00
158	16/03/2015	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA - CUP: J49E14000090004; CIG: Z6F1329707	27.039,51
177	17/03/2015	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA FAM. RICCARDI - (CIG: Z5013A7D39 - ZC213A7D8E - Z5A13A7DF5)	11.038,56
235	15/04/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA - CUP: J49E14000090004; CIG: Z6F1329707	27.039,51
275	29/04/2015	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2015 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	880.000,00
314	06/05/2015	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI - DITTA ELETTROSYSTEM SNC DI MARCHETTI & MICHELETTI DI TRAVAGLIATO (CIG: ZC11458604)	39.048,38
398	03/06/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO OPERE EDILI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO AD USO PUBBLICO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA ZILIOI - DITTA TURANI COSTRUZIONI EDILI SRL DI TELGATE (CUP: J49E14000090004 - CIG: 6159221DF2)	79.843,54

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 2015	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	70	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	45	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	59	3	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	94	5	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	121	6	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	301	15	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	9	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	DIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	4	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	20	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	7	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	4	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	23	1	Nessun rilievo

Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciate positivamente	21	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	11	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 Aletto

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