



## Comune di NEMBRO

### Provincia di BERGAMO

#### VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO - SECONDO SEMESTRE 2023

In data 22/03/2024 il **Vice 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 esposti di seguito:

#### SETTORE AFFARI GENERALI

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **84**

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

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

| Nr. Generale | Data Adozione | Oggetto   | Importo   |
|--------------|---------------|---|-----------|
| 610          | 04/07/2023    | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY" - PERIODO DAL 30.06.2023 AL 30.06.2026 - ALLA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - SEDE DI MILANO - (CIG. 9886977F83) - | 73.851,30 |
| 611          | 04/07/2023    | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DIVERSI" PERIODO DAL 30.06.2023 AL 30.06.2026 - ALLA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - SEDE DI MILANO - (CIG. Z313B8FD99) -                  | 10.379,58 |
| 624          | 05/07/2023    | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 41.199,20.= - BENEFICIARI DIVERSI.  | 41.199,20 |
| 724          | 31/07/2023    | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE IN SCADENZA A FAVORE DELLA SOCIETA' INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. DIVERSI) -   | 48.582,83 |

|      |            |   |           |
|------|------------|---|-----------|
| 962  | 12/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 12.215,54.= - BENEFICIARI DIVERSI -   | 12.215,54 |
| 999  | 19/10/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A ONE PA (NUOVA VERSIONE DI LEGGI D'ITALIA) DAL 01/01/2024 AL 31/12/2028 - ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI MILANO (CIG. ZD23C9BD71) -  | 12.896,00 |
| 1190 | 07/12/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI BACKEND E DI GRAFICA DIGITALE DEL SITO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA SIG.RA BAZZANA LAURA DI LEFFE (BG) - (CIG. ZA53D81103) -  | 12.000,00 |
| 1192 | 07/12/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO SUL ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO COMUNALE MUNICIPIUM E DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SPESA FINANZIATA CON I FONDI PNRR DIGITALE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - (CIG. A037DDA203 - CUP. J41F2200427006) - | 51.850,00 |

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: **130**

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

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

| <b>Nr. Generale</b> | <b>Data Adozione</b> | <b>Oggetto</b>   | <b>Importo</b> |
|---------------------|----------------------|--|----------------|
| 632                 | 06/07/2023           | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS PER PARTECIPAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DI CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 9724 - 4059 - 25765 - 1582 - 15368 - 16856 - 17422 24639 - 5630 AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNUALITA' 2023 (CIG ZB23BCEC03) | 22.675,00      |

|     |            |   |            |
|-----|------------|---|------------|
| 648 | 10/07/2023 | INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA SOCIETA' COOPERATIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL' ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO" PER L'ANNUALITÀ 2023 CIG 8864848FFA  | 93.000,00  |
| 650 | 10/07/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI   | 55.946,70  |
| 655 | 11/07/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO NEL PERIODO DI ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DI NEMBRO CIG 8864848FFA   | 19.771,93  |
| 663 | 14/07/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA DI NEMBRO A SEGUITO DI CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE RSA DI NEMBRO E IL COMUNE DI NEMBRO PER INTEGRAZIONE AI CITTADINI NEMBRESI DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI NEMBRO - CIG Z833BE0386  | 25.000,00  |
| 751 | 09/08/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA S.R.L. DI ALBINO COMPRENDE IL VERSAMENTO DELLA 2° RATA DEL 50% DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SOCIALE 2023 E IL CONGUAGLIO DELLA 1° RATA  | 192.776,13 |
| 755 | 10/08/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO" DI NEMBRO ANNO EDUCATIVO 2023 - 2024 CIG 8864848FFA   | 351.000,00 |
| 803 | 31/08/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RTI PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PROGETTO PERSONA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITÀ NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI NEMBRO - CIG A008154A66 | 174.786,17 |
| 815 | 05/09/2023 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023  | 16.000,00  |
| 976 | 13/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI   | 55.949,72  |

|      |            |  |           |
|------|------------|--|-----------|
| 1093 | 17/11/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L. DI ALBINO DELLA TERZA RATA DEL 25% A SALDO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SOCIALE 2023 CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE                                | 94.277,38 |
| 1179 | 06/12/2023 | INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERCAR DI ALZANO LOMBARDO BG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER I BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO" CIG 807751938C | 14.599,60 |
| 1197 | 07/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ACLI BERGAMO APS PER PROSECUZIONE PROGETTO LAVORO "NESSUNO RESTI FUORI GIOCO 2023"  | 11.000,00 |

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: **145**

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 €.

| <b>Nr. Generale</b> | <b>Data Adozione</b> | <b>Oggetto</b>  | <b>Importo</b> |
|---------------------|----------------------|---|----------------|
| 609                 | 03/07/2023           | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 3 LUGLIO 2023   | 23.096,10      |
| 613                 | 04/07/2023           | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2023/2024            | 18.500,00      |
| 675                 | 17/07/2023           | EROGAZIONE CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASD ATLETICA SALETTI DI NEMBRO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI - SPOGLIATOI - S.S. 2023/2024 | 16.960,00      |
| 713                 | 27/07/2023           | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 27 LUGLIO 2023  | 11.471,15      |

|      |            |   |           |
|------|------------|---|-----------|
| 746  | 04/08/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 4 AGOSTO 2023   | 13.195,53 |
| 835  | 08/09/2023 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TALPINO" DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - DEFINIZIONE 1^ E 2^ RATA - A.S. 2023/2024  | 42.248,00 |
| 881  | 20/09/2023 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA "CRESPI ZILIOLI" E "SS. INNOCENTI" riunite nella 'Associazione Scuole dell'Infanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli'; COSÌ DOME DEFINITO DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | 93.600,00 |
| 883  | 21/09/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALL'OPERATORE ECONOMICO ARRIVA ITALIA S.R.L. DI BERGAMO - CIG:A0064DDCF9   | 72.490,00 |
| 887  | 25/09/2023 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI E ACCOMPAGNATORI - IMPEGNO DELLA SPESA - LA RINGHIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI ALBINO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CIG:A006634808   | 73.932,00 |
| 1003 | 20/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 19 OTTOBRE 2023   | 50.702,25 |
| 1126 | 24/11/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 23 NOVEMBRE 2023  | 26.125,02 |
| 1220 | 13/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 13 DICEMBRE 2023  | 78.023,67 |
| 1252 | 19/12/2023 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO - OPERATORE ECONOMICO DANIELE TRAPLETTI - RINNOVO ANNO 2024 (CIG: ZC539AB1C8)  | 11.899,85 |
| 1259 | 20/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 20 DICEMBRE 2023  | 36.894,61 |
| 1306 | 28/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 27 DICEMBRE 2023  | 15.182,50 |

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: **52**

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

Determinazioni da estrarre: **5 - Estratte SOLO n. 4 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.**

| <b>Nr. Generale</b> | <b>Data Adozione</b> | <b>Oggetto</b>  | <b>Importo</b> |
|---------------------|----------------------|---|----------------|
| 652                 | 11/07/2023           | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023 A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG ZF03BC851B   | 18.314,40      |
| 689                 | 21/07/2023           | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 12.906,39.= - BENEFICIARI DIVERSI.  | 12.906,39      |
| 998                 | 19/10/2023           | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIO, SPESE GESTIONE, DIRITTI DI URGENZA E ONERI GESTIONI - RENDICONTO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - 3 TRIMESTRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ABACO SPA - (CIG. Z481C5483C) | 10.413,09      |
| 1073                | 13/11/2023           | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).  | 340.963,18     |

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 POLIZIA LOCALE**

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **18**

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

Determinazioni da estrarre: **2 - Estratte SOLO n. 1 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.**

| <b>Nr. Generale</b> | <b>Data Adozione</b> | <b>Oggetto</b>   | <b>Importo</b> |
|---------------------|----------------------|--|----------------|
| 816                 | 06/09/2023           | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NEMBRO NEI MOMENTI DI | 12.473,28      |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | INGRESSO E USCITA DAI PLESSI SCOLASTICI AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023-2024. |  |
|--|--|---|--|

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: **276**

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

Determinazioni da estrarre: **28** - Estratte 28 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

| <b>Nr. Generale</b> | <b>Data Adozione</b> | <b>Oggetto</b>  | <b>Importo</b> |
|---------------------|----------------------|---|----------------|
| 620                 | 04/07/2023           | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° LOTTO" FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - STUDIO ELETTRTECNICO ARDIZIONE DIEGO DI FIORANO AL SERIO (CUP: J42E23000090001 - CIG: 989836987F)                    | 52.521,00      |
| 646                 | 10/07/2023           | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2023" (CUP: J47H23000350005 CIG: 9901263CB2)   | 183.203,52     |
| 656                 | 11/07/2023           | APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ARCH. COLNAGO IN RTP CON ING. MORO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. COME MODIFICATO DALL' ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL' ART. 51, COMMA 1, LETT. A) E SUB. 2.1 DELLA LEGGE 108/2021, PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D' OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI (CUP: J48E19000000004 - CIG: 991558144B) | 50.688,79      |
| 702                 | 25/07/2023           | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA  | 21.000,00      |

|     |            |   |            |
|-----|------------|---|------------|
|     |            | SINTEL DELLA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA PRESSO PARCHEGGIO IN VIA STAZIONE - DITTA IMSA SRL DI GARLATE (CIG ZCB3B43166)  |            |
| 787 | 24/08/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO - ING. LUIGI NICOLI DI NEMBRO (CUP J45F22000100003 - CIG 9938771549)  | 38.064,00  |
| 790 | 29/08/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - EDIL ROVETTA SRL DI BOLGARE (CUP: J42B23003180004 - CIG: 9909303785)   | 69.025,00  |
| 799 | 30/08/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 85.066,92= - BENEFICIARI DIVERSI  | 85.066,92  |
| 833 | 07/09/2023 | AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° LOTTO CUP: J42E23000090001" FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L' EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (CIG: A00497D5CC)   | 419.249,95 |
| 848 | 12/09/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINATA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LE OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA SANT'JESUS" OPERE ARCHITETTONICHE - ARCH. MARIAROSA PERICO DI NEMBRO (CUP J42H23000620004 CIG Z673C3694D)                                 | 44.786,20  |
| 849 | 12/09/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA FINALIZZATA AL RINNOVO O REGOLARIZZAZIONE EX NOVO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA PRESENTI SUI TORRENTI GAVARNIA, LUIO, CARSO E SUL FIUME SERIO - ING. FENAROLI PIER GIUSEPPE, IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI NON ANCORA COSTITUITO (CIG A007778788) | 15.599,32  |
| 875 | 20/09/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA  | 15.225,60  |



|     |            |  |              |
|-----|------------|--|--------------|
|     |            | SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI FORMAZIONE PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO - STUDIO28ARCHITETTURA DI BERGAMO CAPOGRUPPO DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CON ARCH. MARCELLA DATEI CON STUDIO IN BERGAMO (CUP J45B23000110004 - CIG A0002039CE) |              |
| 907 | 27/09/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 304.689,04= - BENEFICIARI DIVERSI  | 304.689,04   |
| 921 | 03/10/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) PER IL COMUNE DI NEMBRO - ARCH. ANDREA PANDOLFI DI GORLE - (CIG 9925279755)  | 22.838,40    |
| 960 | 11/10/2023 | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO - ARCH. FRANCESCO ADOBATI DI NEMBRO (CUP J45F22000100003 - CIG A01434FE4C)                   | 32.712,30    |
| 967 | 12/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 1.850.182,78= - BENEFICIARI DIVERSI  | 1.850.182,78 |
| 972 | 13/10/2023 | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAM. RICCARDI" - AVV.TO MAURIZIO ZOPPOLATO DELLO STUDIO ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE DI MILANO (CIG: ZC13C7F7CE)   | 13.132,08    |
| 983 | 17/10/2023 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE DEL RIM N5 IN LOCALITA' SAN VITO IN COMUNE DI NEMBRO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERGAMELLI SRL DI ALBINO (CIG: A01D3EA35B)  | 16.049,03    |
| 988 | 17/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 19.788,46= - BENEFICIARI   | 19.788,46    |

|      |            |  |            |
|------|------------|--|------------|
|      |            | DIVERSI  |            |
| 996  | 19/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 88.226,64= - BENEFICIARI DIVERSI   | 88.226,64  |
| 1009 | 23/10/2023 | SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2023   | 12.500,00  |
| 1022 | 26/10/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - IMPORTO EURO 55.902,99= - BENEFICIARI DIVERSI   | 55.902,99  |
| 1030 | 30/10/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO - ARCH. FRANCESCO ADOBATI DI NEMBRO (CUP J45F22000100003 - CIG A01434FE4C) | 32.712,30  |
| 1033 | 31/10/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAM. RICCARDI" - AVV.TO MAURIZIO ZOPPOLATO DELLO STUDIO ZOPPOLATO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE DI MILANO (CIG: ZC13C7F7CE)   | 13.132,08  |
| 1044 | 02/11/2023 | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL REGIONE LOMBARDIA, PER L' AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ENEA TALPINO" - DITTA PERICO RENATO S.R.L. DI VILLA DI SERIO (CUP: J42B23003170004 CIG: A00849E140)   | 263.623,65 |
| 1083 | 15/11/2023 | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2023 - AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL DI VALBREMBO (CIG A0273A7553)  | 13.679,52  |
| 1088 | 16/11/2023 | AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI "REGIMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE - IV LOTTO - CUP J49J21011130005" FINANZIATI DALLA COMUNITA' MONTANA CON RISORSE DI REGIONE LOMBARDIA DECRETO R.L. 6253 DEL   | 196.577,40 |

|      |            |   |            |
|------|------------|---|------------|
|      |            | 25/11/2021 - CABRINI ALBINO SRL DI GORNO (CIG: A021F82521)  |            |
| 1100 | 20/11/2023 | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DELLE TORRI FARO IN USO PRESSO CAMPI DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI - SIDERPALI SRL DI ANAGNI (CIG A022E1F44D)  | 48.252,53  |
| 1177 | 06/12/2023 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL REGIONE LOMBARDIA, PER L' AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ENEA TALPINO" - DITTA PERICO RENATO S.R.L. DI VILLA DI SERIO (CUP: J42B23003170004 CIG: A00849E140) | 263.623,65 |

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 2023 | ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE | ESITO CONTROLLO |
|--|--|--|---|-----------------|
| Affari generali ed economico finanziario | Ordinanze  | 79   | 4   | Nessun rilievo  |
| Servizio commercio                       | SCIA commerciali   | 38   | 2   | Nessun rilievo  |
| Servizio commercio                       | Autorizzazioni diverse attività produttive               | 13   | 1   | Nessun rilievo  |
| Servizi demografici                      | Iscrizioni anagrafiche (compreso iscriz. AIRE) CAMBI VIA | 139  | 7   | Nessun rilievo  |
|  |  | 54   | 3   |                 |
| Servizi demografici                      | Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per AIRE)   | 124  | 6   | Nessun rilievo  |

|   |   |     |    |                |
|---|---|-----|----|----------------|
| Servizi sociali                             | Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti | 443 | 22 | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Permessi di costruire rilasciati positivamente                                      | 9   | 1  | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva                               | 59  | 3  | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Certificati di destinazione urbanistica rilasciati                                  | 18  | 1  | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati                                       | 13  | 1  | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente              | 13  | 1  | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente              | 25  | 2  | 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  | 4   | 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.

Attenzione ai progetti finanziati PNRR con applicazione corretto iter procedimentale.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE: f.to dott.ssa Laura Dordi