

## VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

### Primo semestre 2016

In data 30/09/2016 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: **112**

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

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

<b>Nr. Generale</b>	<b>Data Adozione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>
37	22/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 12.913,99 - BENEFICIARI DIVERSI.	12.913,99
92	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 20.900,83 - BENEFICIARI DIVERSI	20.900,83
150	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 13.865,40 - BENEFICIARI DIVERSI	13.865,40
169	29/02/2016	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL ME.PA, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA ALLA DITTA GLOBAL NETWORK SNC DI NEMBRO (BG) - ANNO 2016 - (CIG. ZE918972A0)	10.095,50
170	29/02/2016	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 A MARZO 2016	49.250,00
247	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 14.296,82 - BENEFICIARI DIVERSI	14.296,82
312	07/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE A FAVORE DELLA DITTA B&S ITALIA SPA DI MILANO - (CIG. ZF71946894)	36.967,92
389	05/05/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE ANNO 2016 - (CIG. Z6E0B8B939)	13.725,00
407	10/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI - PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2016 - DITTA VAVASSORI PULIZIE SNC DI TIRABOSCHI V&C DI NEMBRO	18.450,02

		- (CIG. 5446824D58)	
437	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 10.406,85 - BENEFICIARI DIVERSI	10.406,85
492	31/05/2016	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" - MESI DA APRILE A DICEMBRE 2016	147.750,00

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: 95

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
16	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 41.145,18 - BENEFICIARI DIVERSI	41.145,18
77	01/02/2016	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI UTENTI ASILO NIDO E ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DITTA SER.CAR. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016 (CIG 02250873AA)	40.500,00
79	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - IMPORTO EURO 18.527,55 - BENEFICIARI DIVERSI	18.527,55
183	29/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - IMPORTO EURO 60.788,49 - BENEFICIARI DIVERSI	60.788,49
244	14/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI - EURO 33.032,34	33.032,34
268	23/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - IMPORTO EURO 28.216,21 - BENEFICIARI DIVERSI	28.216,21
441	16/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER UTENTI ASILO NIDO E ANZIANI - ANNO 2016 - CIG 02250873AA	56.000,00
476	27/05/2016	DELIBERA DELLA G.C. N. 119 DEL 11/05/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO	10.500,00
543	14/06/2016	ADESIONE AL FONDO SOCIALE E QUOTA AGGIUNTIVA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	355.352,40

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: 150

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>
6	13/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 13 GENNAIO 2016	30.285,95
17	19/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 19 GENNAIO 2016	17.653,40
52	27/01/2016	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO ANNO 2016 (CIG: 02250873AA)	57.000,00
94	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 3 FEBBRAIO 2016	20.900,83
148	17/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 16 FEBBRAIO 2016	18.867,49
232	10/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 9 MARZO 2016	18.503,25
313	07/04/2016	SERVIZIO SPERIMENTALE ACCESSORIO PER GESTIONE SERVIZIO BOLLETTAZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. (CIG: Z591924703)	10.980,00
356	26/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA DI NEMBRO - DITTA VAVASSORI PULIZIE - ANNO 2016, MESI APRILE - DICEMBRE 2016 (CIG: 5446824D58)	26.785,71
367	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 27 APRILE 2016	20.765,60
434	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 11 MAGGIO 2016	16.182,36
435	13/05/2016	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER A.S. 2015/2016 - MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO (CIG: 02250873AA)	55.000,00
484	31/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 24 MAGGIO 2016	30.838,19
496	31/05/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA SALETTI A FRONTE GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI - ANNO 2016	16.423,00
498	31/05/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE A FRONTE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ASD SERIANA BASKET - ASD VOLLEYMANIA NEMBRO - CICLOTEAM - JUDO DINAMICA - ANNO 2016	21.230,00
516	06/06/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA C/O CENTRO SPORTIVO SALETTI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 E 2017. DITTA FRATELLI PIERLUIGI & GIULIO ISACCO S.N.C. (CIG: Z3413B768F)	12.200,00

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: **50**

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 €.

<b>Nr. Generale</b>	<b>Data Adozione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>
231	10/03/2016	INDIZIONE INDAGINE CONOSCITIVA AL FINE DI VERIFICARE LA PRESENZA SUL TERRITORIO ITALIANO DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE	29.700,00
293	01/04/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMUNE DI ALBINO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SALVATORE ALLETTI - ANNO 2016	23.066,36
319	11/04/2016	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA	35.964,00
408	10/05/2016	IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2016 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. Z1718BDE8C)	13.826,67
450	17/05/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL DI COSTA VOLPINO (BG) A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO - (CIG. Z6518BDEFB) - SINO AL 31/12/2016	12.098,33

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 : **153**

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
8	14/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 12.756,25= - BENEFICIARI DIVERSI	12.756,25
24	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 14.439,13 - BENEFICIARI DIVERSI	14.439,13
43	25/01/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO (CIG: ZCC0E7499B)	10.150,00
44	25/01/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2016 AL 15/04/2016 - DITTA BORTOLOTTI BRUCIATORI SAS DI ALBINO (CIG: ZB61138ECC)	13.913,86
81	02/02/2016	APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO - IMPRESA EDILTRE SRL DI CORTEFRANCA (CUP: J49E13000200006 CIG: 5963669F54)	99.148,85
121	11/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 102.463,14= - BENEFICIARI DIVERSI	102.463,14
158	22/02/2016	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE GAVARNO - ING. SEBASTIANO MOIOLI DI NEMBRO (CIG: Z6C18859DB)	12.053,60
203	02/03/2016	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DALLA SOC. CARMA SRL A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 01/08/2013	29.000,00
205	02/03/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	165.000,00
207	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 58.037,93= - BENEFICIARI DIVERSI	58.037,93
273	23/03/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA ALLA CREMAZIONE RESTI MORTALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA RVB ONORANZE FUNEBRI SRL DI ALZANO LOMBARDO (CIG: ZF717EB92A)	20.000,00
361	26/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TECNICO ANNO 2016 - DITTA STARCH DI ORNAGO - CIG ZE91994FBA	15.000,00
396	09/05/2016	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PASSERELLE E PONTI CICLOPEDONALI COMUNALI - CARPENTERIA 2B DI BONACINA ANGELO SAS DI COLOGNO AL SERIO (CIG: Z1519B7C5C)	15.799,00
409	10/05/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERNO (ART. 92 - D. LGS 163/2006) RELATIVO ALL'INCENTIVO 2015	20.158,44
479	27/05/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE	715.000,00

	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	
--	--	--

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 2016	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	77	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	28	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	30	2	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	114	6	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	118	6	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	253	13	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	19	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	DIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	13	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	31	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	17	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	7	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo	10	1	Nessun rilievo

controllo del territorio	pubblico rilasciati positivamente			
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	9	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 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