

## VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

Secondo semestre 2014

In data 30/01/2015 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 **67**

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

Determinazioni da estrarre: **7** – Estratte solo **4** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

<b>Nr. Generale</b>	<b>Data Adozione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>
581	04/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA N. M04073976/10 UNIPOL SAI ASS. CIG.-D.S. - AG. FIORANO M. RESP. CIVILE T.O. NON IND. - IN SCADENZA AL 30/09/2014 - A FAVORE DELLA B&S ITALIA SPA DI MILANO - CIG. Z53109EBBA -	10.412,50
649	09/10/2014	COSTITUZIONE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014.	180.944,40
734	19/11/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "INSIEME SUL SERIO" - ANNO 2014 -	39.500,00
886	29/12/2014	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 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)	61.332,00

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 : **110**

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

Determinazioni da estrarre: **11** - Estratte solo **6** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
440	12/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER ANZIANI E UTENTI ASILO- NIDO ANNO 2014 CIG 0225873AA	86.667,00
473	26/06/2014	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO PER IL SERVIZIO TRASPORTO - ANNO 2014	45.000,00
505	11/07/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CALIMERO" DI ALBINO DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA ORDINARIA E DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE , PER L'ANNO EDUCATIVO 2014/15 - ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381- (CIG:Z6B0FE3AF1)	15.500,00
855	19/12/2014	EROGAZIONE DI SOMMA AL CENTRO PRIMO ASCOLTO PARROCCHIALE DI NEMBRO AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO CON LA CARITAS BERGAMASCA PER IL PROGETTO DI SOSTEGNO AFFITTI.	15.000,00
870	22/12/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL FONDO SOSTEGNO AFFITTI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA	38.000,00
896	29/12/2014	EROGAZIONE DI UNA SOMMA FINALIZZATA A CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO INTEGRATO PRESSO LA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO DI CUI ALLA BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 22/12/2014.	60.000,00

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 : **165**

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

Determinazioni da estrarre: **17**- Estratte **13** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
423	09/06/2014	ATTIVAZIONE N. 2 POSIZIONI DI VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI - ANNO 2014-2015" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO BERGAMO	13.000,00
426	09/06/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA SALETTI DEFINITO DALLA DELIBERA DI GIUNTA N.125/2014 A FRONTE	16.423,00

		GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SPORTIVO SALETTI	
442	12/06/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, COME DEFINITI DALLA DELIBERA DI GIUNTA N.126/04-06-2014	17.800,00
459	24/06/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMMISSIONE TEATRO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO A FRONTE ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI - PALCOSCENICO" - ANNO 2014	15.000,00
487	27/06/2014	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE ANNO 2014 (CIG: 02250873AA)	64.880,00
528	25/07/2014	ACQUISTO MATERIALI DOCUMENTARI PER LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - ANNO 2014 - DITTA LEGGERE SRL (CIG DERIVATO: 586218299D)	15.000,00
583	04/09/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2014/2015 - (CIG: ZAC1014C2B)	16.500,00
594	09/09/2014	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE INTEGRATIVO DI LINEA - DITTA SAB AUTOSERVIZI SRL - A.S. 2014/2015 (CIG: 5901405975)	66.655,05
617	29/09/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARROCCHIA SAN MARTINO IN NEMBRO PER EFFETTUAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015	17.500,00
726	10/11/2014	ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA VERTEBRALE - STAGIONE 2014-2015 - (CIG ANNA LISA CASALI: Z7B11991EB) (CIG ELEONORA ELISABETTA TOBIA: ZF611992B7)	10.800,00
757	24/11/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO, SCUOLA INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SCUOLA INFANZIA SANTI INNOCENTI PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E SPESE GENERALI DI ISTITUTO PER A.S. 2014-2015.	17.098,00
847	19/12/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA "CRESPI ZILIOLI" E "SS. INNOCENTI" PER ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	142.000,00
849	19/12/2014	ACQUISTO NUM. 11 DEFIBRILLATORI ESTERNI E NUM. 11 TECHE PER IL TERRITORIO DI NEMBRO - DITTA IREDEEM SRL DI TORINO (CIG: ZF11239D23)	15.433,00

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 : **26**

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

Determinazioni da estrarre: 3- Estratte 2 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
721	06/11/2014	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- LOTTO 2.	62.000,00
722	06/11/2014	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6- LOTTO 2" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	124.000,00

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 GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore : 133

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 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
409	03/06/2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI RANICA (CIG: ZAB0F6CC6F)	12.000,00
411	03/06/2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 16/05/2014 AL 16/09/2014 - DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (CIG: Z390F740C7)	10.395,00
431	09/06/2014	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO PIAZZA RINNOVATA NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' GAVARNO - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG:5019786A71)	58.862,21
449	18/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INERENTI IL PROGETTO TRAME VERDI	11.918,00
457	24/06/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA RONCHETTI E PIAZZA UMBERTO I (CIG Z0A0FBCF9D)	45.971,06
544	01/08/2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DEL CENTRO STORICO	28.517,50

		DA VIA BILABINI INTERSEZIONE VIA LONZO A PIAZZA UMBERTO I - DITTA PEZZOTTA PORFIDI DI ZANDOBBIO (CIG: Z5A0FDC88C)	
588	09/09/2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2014 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	880.000,00
609	23/09/2014	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. FAUSTINO - DITTA CEBER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (GIA' COSTRUZIONI EDILI BERGAMELLI S.P.A.) DI NEMBRO - CIG: 5237972F38	23.233,13
657	14/10/2014	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VOLTO A PROMUOVERE L'EFFICIENZA ENERGETICA E CONTESTUALMENTE RIDURNE LA SPESA PER EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA YOUSAVE SPA DI BERGAMO (CIG: 5317279570)	330.000,00
677	17/10/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2014/2015 ALLA DITTA BORTOLOTTI BRUCIATORI DI ALBINO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (CIG ZB61138ECC)	10.736,00
736	19/11/2014	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA BORTOLOTTI BRUCIATORI DI ALBINO (CIG: ZD91124BDA)	14.988,92
776	01/12/2014	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ENEA TALPINO" - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA EDILTRE SRL DI CORTEFRANCA (CUP: J49E13000200006 - CIG: 5963669F54)	328.026,78
839	19/12/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERNO (ART. 92 D. LGS. 163/2006) RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2013 - 2014	24.062,45

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 2014	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	77	4	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	108	5	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	30	2	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	103	5	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	112	6	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	423	21	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	21	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	24	1	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	3	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	17	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	10	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