

## ALLEGATO 1 - CONTROLLI INTERNI 2019

## SETTORE AFFARI GENERALI: Atti emessi 184 - Atti controllati 10

N.	DATA	OGGETTO	RICHIAMO ATTI PRESUPPOSTI, ADEGUATA MOTIVAZIONE, RICHIAMI NORMATIVI	CIG	TRASPARENZA	PARERI TECNICI / DECRETO NOMINA RESPONSABILE	PUBBLICAZIONE	TEMPI DI EVASIONE	CONSIP MEPA SINTEL	NOTE
29	24/01/2019	Rettifica determinazione n. 522 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto 'Impegno di spesa per trasferimento proventi accertamenti sosta - contratto rep. 1/2018 di gestione dei parcheggi a raso'.	si	non dovuto	si	si	31/01/2019	7	non dovuto	nessun rilievo
84	26/02/2019	Approvazione avviso di mobilità per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo, categoria C.	si	non dovuto	si	si	28/02/2019	2	non dovuto	nessun rilievo
154	10/04/2019	Impegno di spesa per attivazione servizio di supporto alla governance del progetto 'Progetti inserimento abitativo e lavorativo Penelope'	si	si	si	si	18/04/2019	8	si	nessun rilievo
210	24/05/2019	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per acquisto di materiale per allestimento seggi.	si	si	si	si	12/06/2019	19	non obbligatorio	nessun rilievo
257	02/07/2019	Acquisto borse in cotone con loghi NPL e RBBG	si	si	si	si	07/08/2019	36	non obbligatorio	ritardo per disguido
311	06/08/2019	Impegno di spesa RSD Habilita per S.D. 2019-integrazione	si	si	si	si	22/08/2019	16	non dovuto	nessun rilievo
369	10/09/2019	Impegno di spesa per corso di formazione dipendenti comunale in materia di affidamenti per i contratti pubblici	si	si	si	si	25/09/2019	15	non obbligatorio	nessun rilievo
452	07/11/2019	Servizio di assistenza domiciliare 1.3.2019-31.1.2021. Rettifica impegni di spesa assunti con determinazione n. 95/2019.	si	si	si	si	14/11/2019	7	non dovuto	nessun rilievo
486	27/11/2019	liquidazione nidi gratis saldo marzo-maggio e quote giugno-luglio 2019.	si	non dovuto	si	si	10/12/2019	13	non dovuto	nessun rilievo
533	16/12/2019	Impegno di spesa per gestione n. 3 progetti servizio civile -Bando ordinario 2020-2021	si	si	si	si	14/01/2020	29	non dovuto	nessun rilievo

## SETTORE FINANZIARIO: Atti emessi 81- Atti controllati 4

N.	DATA	OGGETTO	RICHIAMO ATTI PRESUPPOSTI, ADEGUATA MOTIVAZIONE, RICHIAMI NORMATIVI	CIG	TRASPARENZA	PARERI TECNICI / DECRETO NOMINA RESPONSABILE	PUBBLICAZIONE	TEMPI DI EVASIONE	CONSIP MEPA SINTEL	NOTE
30	24/01/2019	Convenzione servizi business communication Poste on the net - Spedizione avvisi Tari anno 2019 CIG Z0826D9F2D	si	si	si	si		-43489	non obbligatorio	nessun rilievo
153	09/04/2019	Approvazione Ruolo Tari Suppletivo Anno 2018	si	non dovuto	si	si	11/04/2019	2	non dovuto	nessun rilievo
335	22/08/2019	Approvazione elenco provvedimenti accertamenti TASI dal n. 80 al n.84	si	non dovuto	si	si	26/08/2019	4	non dovuto	nessun rilievo
437	28/10/2019	Service a supporto dell'elaborazione paghe e adempimenti connessi triennio 2020-2022	si	si	si	si	28/10/2019	0		acquisto senza ricorso al MEPA

## SETTORE POLIZIA LOCALE: Atti emessi 12 - Atti controllati 1

N.	DATA	OGGETTO	RICHIAMO ATTI PRESUPPOSTI, ADEGUATA MOTIVAZIONE, RICHIAMI NORMATIVI	CIG	TRASPARENZA	PARERI TECNICI / DECRETO NOMINA RESPONSABILE	PUBBLICAZIONE	TEMPI DI EVASIONE	CONSIP MEPA SINTEL	NOTE
567	30/12/2019	Rimborso spese di notifica comune di Dalmine.	si	non richiesto	si	si	14/01/2020	15	non dovuto	nessun rilievo

## SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO: Atti emessi 302- Atti controllati 15

N.	DATA	OGGETTO	RICHIAMO ATTI PRESUPPOSTI, ADEGUATA MOTIVAZIONE, RICHIAMI NORMATIVI	CIG	TRASPARENZA	PARERI TECNICI / DECRETO NOMINA RESPONSABILE	PUBBLICAZIONE	TEMPI DI EVASIONE	CONSIP MEPA SINTEL	NOTE
5	15/01/2019	Incarico di responsabile RSPP. Impegno di spesa anni 2019-2021.	si	si	si	si	31/01/2019	16	non obbligatorio	nessun rilievo
38	28/01/2019	Concessione del servizio di nettezza urbana periodo 1.1.2013 - 31.12.2020. Impegno di spesa per anno 2019 per incremento indice Istat.	si	non dovuto	si	si	01/02/2019	4	non obbligatorio	nessun rilievo
81	22/02/2019	Completamento opere di mitigazione rischio caduta massi in località Sottocorna. Procedura negoziata per l'affidamento delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione. Nomina commissione aggiudicatrice. CIG: Z5D26F22D2 CUP: E55B18000560002	si	non dovuto	si	si	04/03/2019	10	non dovuto	nessun rilievo
112	18/03/2019	Lavori di 'Riqualificazione energetica e adeguamento sismico dell'edificio di ex cinema Eden'. Affidamento lavori per scavo ricognitivo e carotaggi. Impegno di spesa.	si	si	si	si	26/03/2019	8	non obbligatorio	nessun rilievo
149	09/04/2019	Acquisto prodotti per manutenzione fontane. Impegno di spesa.	si	si	si	si	26/04/2019	17	non obbligatorio	nessun rilievo
182	07/05/2019	Restauro e risanamento strutturale ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme. Autorizzazione alla proroga della data di ultimazione lavori. CUP E57H15000100007	si	si	si	si	10/05/2019	3	non dovuto	nessun rilievo
224	11/06/2019	Opere di 'Messa in sicurezza delle strade comunali: Antea - Santa Croce - Spettino'. Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva.	si	si	si	si	20/06/2019	9	non obbligatorio	nessun rilievo
256	02/07/2019	Lavori di ripristino pavimentazione bituminosa su strade varie del territorio comunale. Interventi 2019. Approvazione interventi e determina a contrattare	si	si	si	si	09/07/2019	7	si	nessun rilievo
301	29/07/2019	Appalto integrato relativo ai lavori di 'Restauro e risanamento strutturale dell'ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme'. Approvazione e liquidazione dodicesimo stato d'avanzamento lavori. Codice CUP E57H15000100007.	si	si	si	si	20/08/2019	22	non dovuto	nessun rilievo
343	27/08/2019	Incarico professionale per progettazione definitiva degli interventi denominati 'Opere per la mitigazione del rischio della caduta massi in Via San Sebastiano'.	si	si	si	si	10/09/2019	14	non obbligatorio	nessun rilievo
378	16/09/2019	Eventi alluvionali ottobre 2018. Fiume Brembo 'Ripristino argini e scogliere a protezione sponde'. Affidamento lavori - impegno di spesa. CUP E53H19000210002	si	si	si	si	01/10/2019	15	si	nessun rilievo
410	14/10/2019	Acquisto sale per disgelo stradale. Impegno di spesa	si	si	si	si	23/10/2019	9	non obbligatorio	nessun rilievo
447	05/11/2019	Revisione generale impianto di basket e porte di calcetto presso la palestra sportiva comunale di Via Lungo Brembo. Impegno di spesa.	si	si	si	si	12/11/2019	7	non obbligatorio	nessun rilievo
507	05/12/2019	Aggiornamento software e sostituzione chiavetta smarrita. Impegno di spesa.	si	si	si	si	10/12/2019	5		acquisto senza ricorso al MEPA
542	18/12/2019	Interventi di riqualificazione illuminazione pubblica via rigosa a via De' Medici. Affidamento lavori ed impegno di spesa	si	si	si	si	27/12/2019	9	si	nessun rilievo