

## ALLEGATO 1 - CONTROLLI INTERNI 2020

## 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
16	15/01/2020	Convenzione con Croce Rossa Italiana per gestione defibrillatori. Impegno di spesa.	si	si	si	si	28/01/2020	13	non obbligatorio	nessun rilievo
70	21/02/2020	Approvazione convenzioni Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Cooperativa Sociale Sirio di Treviglio progetto Penelope Rete Antiviolenza Ambiti Valle Brembana e Valle Imagna-Villa D'Almè 2020-2021.	si	si	si	si	02/03/2020	10	si	nessun rilievo
123	09/04/2020	Emergenza Coronavirus - Impegno di spesa per buoni spesa.	si	non dovuto	si	si	21/04/2020	12	non dovuto	nessun rilievo
176	21/05/2020	Impegno per acquisto n. 1 kit firma digitale	si	si	si	si	14/07/2020	54	non obbligatorio	pubblicazione in ritardo per disguido informatico
265	20/07/2020	contributo quote nidi gratis settembre -dicembre 2019.	si	non dovuto	si	si	29/07/2020	9	non dovuto	nessun rilievo
336	27/08/2020	Affidamento servizio di trasporto scolastico percorso Alino-Scuole San Pellegrino Terme e ritorno - anno scolastico 2020/2021.	si	si	si	si	01/09/2020	5	non dovuto	nessun rilievo
380	22/09/2020	Servizio di disinfezione locali del Municipio - Impegno di spesa	si	si	si	si	28/09/2020	6	non obbligatorio	nessun rilievo
441	21/10/2020	Pasti assistente educatore assegnato alla scuola materna B. Granelli	si	si	si	si	28/10/2020	7	non obbligatorio	nessun rilievo
483	03/11/2020	Integrazione della determinazione n. 436 del 19.10.2020 per spesa per la fornitura pranzi di lavoro per il personale addetto allo screening per il COVID-19	si	si	si	si	17/11/2020	14	non obbligatorio	nessun rilievo
534	24/11/2020	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Costituzione dell'ufficio comunale di censimento.	si	non dovuto	si	si	30/11/2020	6	non dovuto	nessun rilievo
590	11/12/2020	Impegno di spesa per luminarie di Natale	si	si	si	si	15/12/2020	4	si	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
102	12/03/2020	rimborsamento spese di notifica atti periodo gennaio-giugno 2018 e luglio -dicembre 2018 accertamenti IMU	si	non dovuto	si	si	23/04/2020	42	non dovuto	pubblicazione in ritardo per disguido informatico
309	20/08/2020	Acquisto contenitore recupero toner	si	si	si	si	20/08/2020	0	non obbligatorio	nessun rilievo
400	28/09/2020	Acquisto carta F.to A4 in risme.	si	si	si	si	28/09/2020	0	si	nessun rilievo
601	18/12/2020	Rimborso spese tesoreria comunale anno 2020.	si	non dovuto	si	si	07/01/2021	20	non dovuto	nessun rilievo

## 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
1	08/01/2020	Impegno di spesa per acquisto blocchi per sanzioni al CDS 2020	si	si	si	si	14/01/2020	6	non obbligatorio	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
25	21/01/2020	Lavori di riqualificazione viabilità in località Ca Derizzi - Cup. E57H19001370004. Determina a contrattare.	si	si	si	si	30/01/2020	9	non dovuto	nessun rilievo
59	18/02/2020	Manutenzione attrezzatura comunale e acquisto materiale. Impegno di spesa.	si	si	si	si	20/02/2020	2	non obbligatorio	nessun rilievo
87	28/02/2020	Fornitura materiali vari per manutenzione strade, immobili comunali, cimiteri, palestre e cantiere comunale. Impegno di spesa.	si	si	si	si	09/03/2020	10	non obbligatorio	nessun rilievo
126	14/04/2020	Denuncia annuale rifiuti anno 2019. Impegno e liquidazione di spesa per diritti di segreteria.	si	non dovuto	si	si	14/07/2020	91	non dovuto	pubblicazione in ritardo per disguido informatico
160	11/05/2020	Appalto integrato relativo ai lavori di 'Restauro e risanamento strutturale dell'ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme'. Codice CUP E57H15000100007. Autorizzazione al sub appalto a favore Impresa Gobbo srl - presa d'atto modifica importo sub appalto.	si	si	si	si	12/05/2020	1	non dovuto	nessun rilievo
185	29/05/2020	Progetto 'San Pellegrino Terme - Natural Green'. Riqualificazione del sentiero posto in loc. Vettarola - Sussia alta. Interventi di riqualificazione per il recupero del percorso pedonale 506 B. Affidamento incarico professionale per l'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Impegno di spesa. Codice CUP E53B20000100009	si	si	si	si	04/06/2020	6	non obbligatorio	nessun rilievo
217	19/06/2020	Servizio di revisione di estintori, controlli semestrali di porte di emergenza, idranti, porte tagliafuoco e impianti di rilevazione fumi degli immobili comunali. Impegno di spesa per intervento sostituzione pulsante antincendio presso le scuole medie di Viale V. Veneto.	si	si	si	si	02/07/2020	13	non obbligatorio	nessun rilievo
240	01/07/2020	Procedura negoziata per l'affidamento delle attività professionali di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie per la 'REALIZZAZIONE NUOVO PONTE PEDONALE SUL FIUME BREMBO'. Codice CUP E51B20000140004. Determina a contrattare.	si	si	si	si	13/07/2020	12	non dovuto	nessun rilievo
262	16/07/2020	Lavori di sostituzione del manto in erba artificiale del campo di calcio a 11 omologato LDN presso lo stadio comunale 'A. Quarenghi'. Cod. Cup. E59H20000100004. Aggiudicazione lavori - impegno di spesa. annullato								
290	03/08/2020	Incarico professionale per rilievo, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di: 'Restyling percorso pedonale dalla Chiesa di Caravaggio alla località Ruspino'. Impegno di spesa.	si	si	si	si	21/08/2020	18	si	nessun rilievo
326	25/08/2020	Lavori di manutenzione straordinaria strada ASP Vetta - Sotto Sussia. Approvazione e liquidazione primo stato d'avanzamento lavori pari al finale. Codice CUP E57H20000010006. CIG ZE42CCABF0. Rettifica determinazione n. 295 del 10.8.2020	si	si	si	si	27/08/2020	2	non dovuto	nessun rilievo
367	18/09/2020	Lavori di 'Manutenzione straordinaria dell'ex ponte ferroviario in località Pregalleno con adattamento al transito ciclopedonale'. Affido incarico professionale per la progettazione dell'impianto elettrico. Impegno di spesa. CUP E57H20001330002	si	si	si	si	29/09/2020	11	si	nessun rilievo
405	30/09/2020	Procedura negoziata per l'affidamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli 'Interventi di riduzione rischio caduta massi in frazione Santa Croce'. CUP E53B18000020005. Determina a contrattare.	si	si	si	si	08/10/2020	8	si	nessun rilievo
426	13/10/2020	D.L. nr.34/2019 art. 30. Riqualificazione energetica edificio ex scuole in località Spettino. Approvazione e liquidazione secondo stato d'avanzamento lavori pari al finale. CUP E52G19000190005	si	si	si	si	19/10/2020	6	non dovuto	nessun rilievo
465	28/10/2020	Ripristino muro spondale nei pressi del ponte Cavour. Incarico e impegno di spesa.	si	si	si	si	18/11/2020	21	non obbligatorio	nessun rilievo
501	10/11/2020	Lavori di sostituzione del manto in erba artificiale del campo di calcio a 11 omologato LDN presso lo stadio comunale 'A. Quarenghi'. Cod. Cup. E59H20000100004. Approvazione e liquidazione certificato di regolare esecuzione.	si	si	si	si	17/11/2020	7	non dovuto	nessun rilievo
530	23/11/2020	Lavori di ristrutturazione edilizia di edificio comunale in frazione Santa Croce denominato 'casa del fenicottero'. Incarico professionale per redazione pratica catastale e redazione attestati energetici. Impegno di spesa.	si	si	si	si	27/11/2020	4	non obbligatorio	nessun rilievo
564	03/12/2020	Manutenzioni ordinaria e straordinaria impianti idrici degli immobili comunali e delle fontane. Anni 2020 - 2021. Integrazione impegno di spesa anno 2020.	si	si	si	si	10/12/2020	7	non obbligatorio	nessun rilievo