

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	206	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Economico Finanziaria Comune di Urago d'Oglio	Settore:	economico finanziario
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	206
Oggetto:	Attivazione service check contabilità Civilia. Cig ZB11BD51B5.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 206 **Data controllo:** 07/12/2016
Area: Area Economico Finanziaria Comune di Urago d'Oglio **Settore:** economico finanziario
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 206
Oggetto: Attivazione service check contabilità Civilia. Cig ZB11BD51B5.

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA
N REGOLAMENTO
° CONTROLLI
INTERNI

	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: ECONOMICO - FINANZIARIO DETERMINAZIONE n. 206 del 17/10/2016 OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVICE CHECK CONTABILITA' CIVILIA. CIG. ZB11BD51B5. L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di ottobre IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E COMMERCIO Visti: Il provvedimento del Sindaco prot. n. 9777 in data 29/12/2011 con cui è stato nominato il responsabile dell'area economico-finanziaria e commercio con decorrenza 01/01/2012; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010 il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 18/02/1998 e deliberazione di C.C. n. 22 del 25/09/2010 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2016 il P.E.G. anno 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 08/06/2016 Determinazione n. 206 del 17/10/2016 OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVICE CHECK CONTABILITA' CIVILIA. PREMESSO che nel 2016 il nostro ente ha dovuto configurare il proprio sistema contabile al fine di adempiere la normativa dettata dal D.L. 118/2011; CONSIDERATO che: - l'attività è stata impegnativa ed ha coinvolto tutti i settori dell'ente; - al fine di evitare che vi siano errori di trasposizione dal bilancio formato secondo il DL 77/95 al bilancio formato secondo il DL 118/2011 sarebbe consigliabile effettuare una verifica del database dal punto di vista della situazione contabile ed economica; SENTITA all'uopo la ditta DEDAGROUP SpA che fornisce il software utilizzato dal Comune di Urago d'Oglio per effettuare il controllo sopra indicato ed avendo la stessa comunicato che la disponibilità ad effettuare i controlli richiesti alla somma di € 300,00 oltre IVA al 22%; VISTA pertanto l'offerta pervenuta che prevede: VERIFICHE/CONTROLLI – PER ENTI FINO A 5.000 ABITANTI 1. Anagrafica capitoli: controllo formale classificazione di bilancio, controllo formale piano finanziario IV livello, verifica coerenza con il budget Impegni/accertamenti: controllo coerenza V livello e coerenza con dati di analitica finanziaria; 2. Codifica transazione elementare: controllo della presenza di tutti gli elementi che la compongono e verifica incrociata tra elementi posti sul capitolo ed elementi posti a livello di impegno/accertamento; 3. Quadrature di base dei dati: esecuzione delle quadrature da modulo apposito; 4. Quadratura degli stanziamenti tra budget e capitoli, verifica continuità dei dati con relative variazioni di bilancio; 5. Quadratura residui tra chiusura 2015 e apertura 2016 DATO ATTO che all'art. 1, comma 502 e 503, la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i beni ed i servizi per gli Enti Locali (tra cui le prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati e/o affidati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza obbligo pertanto, di approvigionamento tramite Consip o altro soggetto Aggregatore; VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; VISTI: gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; l'allegato 1 del D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., la stazione appaltante, Comune di Urago d'Oglio, ha acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) il C.I.G. relativo alla fornitura in oggetto corrispondente al codice: ZB11BD51B5; DETERMINA 1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'attivazione del service check contabilità civilia da parte della ditta DEDAGROUP SPA per i controlli incrociati relativi alla nuova contabilità economica richiesti dal DL 118/2011; 2) di impegnare all'uopo la somma complessiva di € 366,00 come sotto indicato IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO – MACROAGGR BILANCIO CAPITOLO ARTICOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 366,00 01 11 1 03 2016 6700 U.1.03.02.19.001 538/0 DESCRIZIONE INTERVENTO SERVICE CHECK CONTABILITA' CIVILIA. Letto, confermato e sottoscritto. IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO f.to (Rag. Mirani Moira) VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) lì, 17/10/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO f.to Rag. Mirani Moira</p>

La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. lì, ___/___/___ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione

	Correttezza procedimento e		
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	l'atto non presenta difficoltà è solo una attivazione di un servizio
3	Rispetto dei tempi	Conforme	nessun rilievo
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	nessun rilievo
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	2
Oggetto:	Impegno di spesa per acquisto libri dell'autore Matteo Bolli		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	2
Oggetto:	Impegno di spesa per acquisto libri dell'autore Matteo Bolli		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: SEGRETERIA DETERMINAZIONE n. 002 del 13/01/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELL'AUTORE MATTEO BOLLI. L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di gennaio IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 211 in data 13/01/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale con decorrenza dal 01/01/2016; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28/05/2015 il P.E.G. anno 2014 approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 26/03/2014 Determinazione n. 002 del 13/01/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELL'AUTORE MATTEO BOLLI. PREMesso che l'Amministrazione comunale, nel rispetto delle finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale uraghese, intende acquisire un certo quantitativo della pubblicazione di Matteo Bolli, cittadino uraghese, dal titolo "Quando Abele scagliò la prima pietra", da poter omaggiare nel corso di eventuali manifestazioni e/o occasioni istituzionali; RITENUTO quindi necessario assumere idoneo impegno di spesa per n. 50 copie; VISTI gli articoli 8, comma 1 – lettera t) e 13, comma 4 – lettera e) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 26/09/2012, che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi trattando direttamente con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00; VISTI: gli articoli 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; l'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; TUTTO ciò premesso; D E T E R M I N A 1. per le motivazioni citate in premessa, di impegnare la somma di € 1.000,00 come sotto prenotato: IMPORTO € MISSIONE PROGRAMMA TITOLO BILANCIO CAPITOLO ARTICOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 1000,00 0501104 1 2016 11200 U.1.04.01.001 2/0 DESCRIZIONE INTERVENTO Contributo per attività culturali 2. di liquidare all'autore tale importo mediante bonifico bancario - Cod. IBAN IT57P0572811205843571208046 Banca Popolare di Vicenza Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Andrea Cacioppo VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Lì, 13/01/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira</p> <hr/> <p>La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 13/01/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Andrea Cacioppo</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	

6 **Rispetto delle
attività/efficacia** **Non**
Efficienza ed **applicabile**
economicità

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	95	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	95
Oggetto:	Impegno di spesa per organizzazione manifestazione del 25 Aprile. Cig ZE519B3205		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	95	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	95
Oggetto:	Impegno di spesa per organizzazione manifestazione del 25 Aprile. Cig ZE519B3205		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: SEGRETERIA DETERMINAZIONE n. 095 del 14/04/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE. CIG. ZE519B3205. L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 2252 in data 08/04/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale con decorrenza dal 01/04/2016; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28/05/2015 Determinazione n. 095 del 14/04/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE. CIG ZE519B3205. Responsabile del procedimento Di Lallo Giovanna PREMesso che l'Amministrazione Comunale, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, intende organizzare una manifestazione, avvalendosi della collaborazione del Corpo Musicale SS. Gervasio e Protasio di Roccafranca; INTERPELLATO all'uopo il nominativo sopra indicato, lo stesso si è dichiarato disponibile alla collaborazione, esponendo la richiesta di rimborso di € 500,00; RITENUTO pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa; VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; VISTI l'art. 8, lett. e), e l'art. 13, comma 4, lett. a) ed e), del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 26/09/2012; VISTI: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., la stazione appaltante, Comune di Urago d'Oglio, ha acquisito dall'ANAC il CIG relativo al servizio in oggetto corrispondente al codice ZE519B3205; TUTTO ciò premesso e considerato; D E T E R M I N A 1. per le motivazioni citate in premessa, di impegnare la somma di € 500,00 a favore del Corpo Musicale SS.MM. Gervasio e Protasio di Roccafranca; 2. di dare atto che tale importo è come sotto prenotato: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 500,00 0501103201611150U.1.03.02.02.0053120 DESCRIZIONE INTERVENTO Impegno di spesa per prestazione musicale Banda SS.MM. Gervasio e Protasio di Roccafranca in occasione della manifestazione del 25 Aprile. 3. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, i pagamenti sono effettuati in dodicesimi; Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Lì, 14/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira</p> <p>La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 14/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Paolo Bertazzoli</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	

	Affidabilità e	
5	Conformità operativa	Conforme
	Rispetto delle	
6	attività/efficacia	Non applicabile
	Efficienza ed economicità	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	210	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	210
Oggetto:	Impegno di spesa per organizzazione celebrazione della ricorrenza del IV Novembre. Cig Z3C1BD44CD		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

utilizzare sempre quelle bozze di determinazione non esime da una verifica dei richiami alle normative anche interne che la bozza ancora riporta come "sempre quelli"; specie quando da poco si è approvato un nuovo ROUS che governa moltissime delle situazioni dell'ente. Evidenza disattenzione nella redazione dell'atto.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	210	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	210
Oggetto:	Impegno di spesa per organizzazione celebrazione della ricorrenza del IV Novembre. Cig Z3C1BD44CD		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: SEGRETERIA DETERMINAZIONE n. 210 del 02/11/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. C.I.G.: Z3C1BD44CD. L'anno duemilasedici il giorno due del mese di novembre. IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 2587 in data 20/04/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2016 il P.E.G. anno 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 08/06/2016 Determinazione n. 210 del 02/11/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. C.I.G.: Z3C1BD44CD. PREMesso che l'Amministrazione Comunale ha organizzato la celebrazione della ricorrenza del IV Novembre per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre; RITENUTO di avvalersi delle prestazioni dell'Associazione Corpo Musicale SS. Gervasio e Protasio di Roccafranca (Bs) e della ditta Giardinaggio Verzeletti Snc di Palazzolo s/O (Bs), riconoscendo ad entrambi il dovuto rimborso spese, in base al corrispettivo esposto dai medesimi; RITENUTO pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa; VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; VISTI l'art. 8, lett. e), e l'art. 13, comma 4, lett. a) ed e), del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 26/09/2012; VISTI: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., la stazione appaltante, Comune di Urago d'Oglio, ha acquisito dall'ANAC il CIG relativo al servizio in oggetto corrispondente al codice Z3C1BD44CD; TUTTO ciò premesso e considerato; D E T E R M I N A 1. Di impegnare e liquidare la spesa sotto dettagliata relativa al rimborso spese richiesto dall'Associazione Corpo Musicale SS. Gervasio e Protasio e dalla ditta Verzeletti Snc; 2. di dare atto che la spesa complessiva è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO – MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 500,00 0111104 2016 1950 U.1.04.04.01.001 536 / 0 DESCRIZIONE INTERVENTO Compenso Corpo Musicale SS Gervasio e Protasio IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO – MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 80,00 0111104 2016 1950 U.1.04.04.01.001 535 / 0 DESCRIZIONE INTERVENTO Acquisto corona d'alloro presso ditta Verzeletti Snc Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Lì, 02/11/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira</p> <hr/> <p>La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 02/11/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Paolo Bertazzoli</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	utilizzare sempre quelle bozze di determinazione non esime da una verifica dei richiami alle normative anche interne che la bozza ancora riporta come "sempre quelli"; specie quando da poco si è approvato un nuovo ROUS che governa moltissime delle situazioni dell'ente. Evidenza disattenzione della responsabile di procedimento nella redazione dell'atto.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	

4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
	Affidabilità e	
5	Conformità operativa	Conforme
	Rispetto delle	
6	attività/efficacia	Non applicabile
	Efficienza ed economicità	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 5		Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	socio culturale
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5
Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI URAGO D'OGGIO.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	socio culturale
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	5
Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI URAGO D'OGGIO.		

Documentazione presa in esame:

N. ____ di Rep. scritte private CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI URAGO D'OGGIO L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale di Urago d'Oglio, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: - Dott. Andrea Cacioppo che agisce nella sua qualità di Segretario comunale – responsabile dell'area amministrativa generale del Comune di Urago d'Oglio con sede in piazza G. Marconi n. 26 e - l'Associazione Pensionati e Volontari – AUSER di Urago d'Oglio, nella persona del presidente sig.ra Anna Maria Filippini, all'uopo domiciliato presso la Casa delle Associazioni in via Kennedy n. 14 ; premesso che Le parti ritengono di rinnovare la convenzione stipulata fra le medesime in data 14 marzo 2012. Considerato che l'Associazione Pensionati e Volontari ha rinnovato la propria disponibilità a collaborare sul territorio di Urago d'Oglio nella promozione di attività di socializzazione a favore delle persone anziane, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 visto l'atto costitutivo, le prestazioni dei volontari, così come previste dalla legge n. 142 del 08/06/1990 e dalla L.R. n. 22/1993, l'Associazione si impegna a fornire le seguenti attività: 1) trasporto anziani, portatori di handicap e dializzati per analisi, radiografie, esami specialistici presso strutture sanitarie varie; 2) trasporto utenti per ciclo di cure termali; 3) presenza quotidiana di un volontario sullo scuolabus comunale per sorveglianza alunni durante servizio di trasporto alle scuole materna ed elementare; 4) messa a disposizione del pulmino di proprietà dell'Associazione per esigenze comunali; 5) consegna pasti domiciliari agli anziani che ne fanno richiesta. Articolo 2 Le suddette attività verranno svolte secondo le esigenze del servizio e senza vincolo di subordinazione gerarchica al Comune che ha conferito l'incarico. Semestralmente le parti si incontrano per una verifica degli interventi programmati. L'Associazione Pensionati e Volontari annualmente predisponde una relazione illustrativa delle attività complessivamente attuate in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Articolo 3 Il Comune corrisponderà all'Associazione Pensionati e Volontari un contributo annuo pari ad € 3.000,00 finalizzato esclusivamente al sostegno delle attività in argomento da intendersi comprensivo degli oneri necessari alla stipula della assicurazione e di quelli riguardanti le spese organizzative e gestionali sostenute dall'Associazione per le medesime attività. Il contributo sarà erogato al 50% entro il primo semestre di ogni anno di durata della convenzione ed il saldo entro e non oltre il successivo semestre, previa verifica sul corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e consegna della relazione illustrativa annuale. Articolo 4 L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dalla suddetta convenzione in qualsiasi momento nonché di rivedere i servizi pattuiti di cui all'articolo n. 1, a seconda delle esigenze della Comunità, previo comunicazione scritta all'Associazione almeno tre mesi prima. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proporre nuovi servizi aggiuntivi, che previo accordo scritto con l'Associazione potranno andare ad integrare quanto pattuito con la convenzione suddetta. Nell'ipotesi in cui i servizi pattuiti dovessero essere modificati sia in incremento che in diminuzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere proporzionalmente il contributo annuo da erogare all'Associazione. Articolo 5 L'Associazione Pensionati e Volontari si impegna ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'Associazione Pensionati e Volontari. Relativamente a quanto sopra, il Comune è manlevato da ogni responsabilità dovuta anche ad inadempienze. Articolo 6 La presente convenzione decorrerà dalla data del 01 gennaio 2016 con scadenza il 31 dicembre 2019, senza facoltà di rinnovo. Alla scadenza le parti si riservano la facoltà di stipulare nuova convenzione alle medesime condizioni e/o a condizioni diverse a seconda delle esigenze sociali del momento. Articolo 7 La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30/04/1986 n. 131 e le relative spese saranno indistintamente a carico dell'Associazione Pensionati e Volontari. Letto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE Responsabile Area Amministrativa Generale PENSIONATI E VOLONTARI Dott. Andrea Cacioppo Sig.ra Anna Maria Filippini

STANDARD DA		
N. REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
CONTROLLI INTERNI		

CODICE ENTE CODICE MATERIA 10443 DELIBERAZIONE N. 05 COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia C O P I A Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI URAGO D'OGGIO. L'anno duemilasedici addì tredici del mese di gennaio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze. Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. All'appello risultano: Presente Assente PODAVITTE ANTONELLA - Sindaco X SQUARZONI BALESTRA LUCA - Assessore X BAZZARDI DOMENICO - Assessore X _____ Totale 3 Presiede il Sindaco Avv. Antonella Podavitte, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario comunale Dott. Andrea Cacioppo con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N. 05 del 13/01/2016: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI URAGO D'OGGIO. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 18/02/1998

1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>è stata approvata la bozza di convenzione con l'Associazione Pensionati e Volontari di Urago d'Oglio per la gestione e l'uso del centro diurno per anziani per la durata di 5 anni con decorrenza dal 01 aprile 1998; - con deliberazione della G.C. n. 62 del 12/05/2004 è stato disposto il rinnovo della convenzione con l'Associazione Pensionati e Volontari di Urago d'Oglio, disciplinante la gestione e l'uso del centro diurno per anziani, per il periodo dal 01/04/2003 – 31/03/2008; - con deliberazione della G.C. n. 01 del 19/01/2006 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i servizi resi dai volontari dell'Associazione Pensionati e Volontari di Urago d'Oglio; la convenzione è stata siglata in data 20/01/2006 con validità dal 01/01/2006 al 31/12/2010; - con deliberazione della G.C. n. 12 del 01/02/2012 è stato approvato lo schema di contratto di comodato gratuito e contestuale convenzione per prestazione di servizio tra il Comune di Urago d'Oglio e l'Associazione Pensionati e Volontari di Urago d'Oglio; la convenzione è stata siglata in data 14/03/2012 con validità dal 14/03/2012 al 31/12/2014; - nell'anno 2015 l'Associazione Pensionati e Volontari ha regolarmente svolto le prestazioni di servizio pur in mancanza di rinnovo della convenzione e pertanto la Giunta comunale ritiene di riconoscere comunque all'associazione medesima la somma di € 3.000,00 finalizzata esclusivamente al sostegno delle attività in argomento; RITENUTO necessario approvare una nuova convenzione con l'Associazione Pensionati e Anziani per regolamentare le prestazioni di servizio rese dall'Associazione medesima a favore della collettività; VISTO l'allegato schema di convenzione, costituito da n. 7 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266; VISTA la L.R. 24 luglio 1993 n. 22; RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (espresso in data 13/01/2016 dal responsabile dell'area amministrativa generale) ed in ordine alla regolarità contabile (espresso in data 13/01/2016 dalla responsabile dell'area economico finanziaria e commercio) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; CON voti unanimi e favorevoli; D E L I B E R A 1. di approvare lo schema di convenzione disciplinante le prestazioni di servizio tra il Comune di Urago d'Oglio e l'Associazione Pensionati e Volontari di Urago d'Oglio con validità dal 01 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, formato da n. 7 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di riconoscere all'Associazione Pensionati e Volontari di Urago d'Oglio la somma di € 3.000,00 per le prestazioni di servizio svolte dai volontari dell'associazione medesima nel corso dell'anno 2015, pur in mancanza di rinnovo della convenzione scaduta in data 31 dicembre 2014. A seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Antonella Podavitte F.to Dott. Andrea Cacioppo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 01/02/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici: SOCIO CULTURALE ECONOMICO FINANZIARIO SEGRETERIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Andrea Cacioppo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dopo il 10° giorno dall'avvenuta pubblicazione. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 01/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	nessun rilievo
5	Affidabilità e Conformità operativa	Scegliere un'opzione	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	6
Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E LA R.S.A. FONDAZIONE BANDERA-VEZZOLI ONLUS DI URAGO D'OGGIO.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	6	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	6
Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E LA R.S.A. FONDAZIONE BANDERA-VEZZOLI ONLUS DI URAGO D'OGGIO.		

Documentazione presa in esame:

N. ____ di Rep. scritte private CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E LA R.S.A. FONDAZIONE BANDERA – VEZZOLI ONLUS DI URAGO D'OGGIO L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale di Urago d'Oglio, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: - Dott. Andrea Cacioppo che agisce nella sua qualità di Segretario comunale – responsabile dell'area amministrativa generale del Comune di Urago d'Oglio con sede in piazza G. Marconi n. 26 e - Sig. Primo Podavitte che agisce nella sua qualità di Presidente della R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio con sede in via Roma n. 38; premesso che l'Amministrazione comunale di Urago d'Oglio intende gestire la fornitura dei pasti domiciliari per anziani e disabili avvalendosi, per la preparazione dei pasti medesimi, del servizio di cucina interna della R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio, che ha dimostrato la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Urago d'Oglio per lo svolgimento del servizio in oggetto. A tal fine si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 La R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio si impegna a: a) effettuare l'acquisto, lo stoccaggio e la corretta conservazione delle materie prime e di tutti gli altri prodotti, materiali e beni da utilizzare per la produzione dei pasti domiciliari; b) preparare, cucinare e confezionare i pasti richiesti presso la propria cucina interna, rispettando la normativa vigente in materia e garantendo una dieta equilibrata per adulti; c) confezionare i pasti in monoporzione; d) assicurare un pasto composto da primo piatto, secondo, contorno, pane e frutta o dessert; e) confezionare giornalmente i pasti; f) effettuare il servizio una volta al giorno (pranzo) per tutti i giorni dell'anno; g) attivare i pasti al domicilio per i nuovi utenti come da comunicazione da parte dell'ufficio comunale servizi sociali; h) disattivare o attivare i pasti in precedenza sospesi con comunicazione da parte dell'ufficio comunale servizi sociali entro le ore 9,30 della stessa giornata; i) garantire, qualora alcuni degli utenti presentino particolari patologie, la preparazione di pasti dieteticamente compatibili; j) tutti i contenitori termici utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti, nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione, e sostituiti in caso di usura; k) consegnare mensilmente all'ufficio comunale servizi sociali il prospetto mensile dei pasti forniti a ciascun utente. Articolo 2 Il Comune di Urago d'Oglio corrisponderà alla R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio la somma di € 7,00 IVA compresa per ogni singolo pasto domiciliare fornito. Il pagamento dei pasti domiciliari forniti avverrà mensilmente dietro presentazione di fattura da parte della R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio. Articolo 3 Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Urago d'Oglio, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti del servizio, designa la R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà: - dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto - non potrà procedere alla raccolta di dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per il corretto svolgimento del servizio; - non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità degli utenti, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto. - dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. Articolo 4 La presente convenzione decorrerà dalla data del 01 febbraio 2016 con scadenza il 31 dicembre 2019, senza facoltà di rinnovo. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dalla suddetta convenzione in qualsiasi momento nonché di rivedere il servizio pattuito di cui all'articolo n. 1, a seconda delle esigenze del servizio medesimo, previo comunicazione scritta alla R.S.A. Bandera – Vezzoli onlus almeno tre mesi prima. Alla scadenza le parti si riservano la facoltà di stipulare nuova convenzione alle medesime condizioni e/o a condizioni diverse a seconda delle esigenze sociali del momento. Articolo 5 La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30/04/1986 n. 131 e le relative spese saranno indistintamente a carico della R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio. Letto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DELLA R.S.A. Responsabile Area Amministrativa Generale FONDAZIONE BANDERA VEZZOLI onlus Dott. Andrea Cacioppo Sig. Primo Podavitte

STANDARD DA	
N	REGOLAMENTO
°	CONTROLLI
	INTERNI
	Risultato
	Commenti ed evidenze

CODICE ENTE CODICE MATERIA 10443 DELIBERAZIONE N. 06 COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia C O P I A Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E LA R.S.A. FONDAZIONE BANDERA-VEZZOLI ONLUS DI URAGO D'OGGIO. L'anno duemilasedici addì tredici del mese di gennaio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze. Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. All'appello risultano: Presente Assente PODAVITTE ANTONELLA - Sindaco X SQUARZONI BALESTRA LUCA - Assessore X BAZZARDI DOMENICO - Assessore X _____ Totale 3 Presiede il Sindaco Avv. Antonella Podavitte, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario comunale Dott. Andrea Cacioppo con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N.06 del 13/01/2016: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI PASTI

DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO E LA R.S.A. FONDAZIONE BANDERA – VEZZOLI ONLUS DI URAGO D'OGGIO. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Urago d'Oglio intende gestire la fornitura dei pasti domiciliari per anziani e disabili avvalendosi, per la preparazione dei pasti medesimi, del servizio di cucina interna della R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio, che ha dimostrato la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Urago d'Oglio per lo svolgimento del servizio in oggetto; RITENUTO necessario approvare una convenzione con la R.S.A. Fondazione Bandera –Vezzoli onlus di Urago d'Oglio per regolamentare le prestazioni di servizio rese dalla R.S.A. medesima a favore della collettività; VISTO l'allegato schema di convenzione, costituito da n. 5 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTA la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario"; VISTO il regolamento ISEE: criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate dei Comuni dell'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/11/2015; VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 16/12/2015 con cui sono state approvate le fasce di reddito ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie anno 2016; RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (espresso in data 13/01/2016 dal responsabile dell'area amministrativa generale) ed in ordine alla regolarità contabile (espresso in data 13/01/2016 dalla responsabile dell'area economico finanziaria e commercio) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; CON voti unanimi e favorevoli; D E L I B E R A 1. di approvare lo schema di convenzione disciplinante la fornitura di pasti domiciliari per anziani e disabili tra il Comune di Urago d'Oglio e la R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli onlus di Urago d'Oglio con validità dal 01 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2019, formato da n. 5 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. A seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Antonella Podavitte F.to Dott. Andrea Cacioppo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 11/02/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici: SOCIO CULTURALE ECONOMICO FINANZIARIO SEGRETERIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Andrea Cacioppo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dopo il 10° giorno dall'avvenuta pubblicazione. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 11/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo

1 **Legittimità
normativa e
regolamentare**

Conforme

2 **Correttezza
procedimento e
Rispetto
Trasparenza e
Privacy**

Conforme

nessun rilievo

3 **Rispetto dei
tempi**

Conforme

4 **Qualità dell'atto
amministrativo**

Conforme

nessun rilievo

5 **Affidabilità e
Conformità
operativa**

**Non
applicabile**

6 **Rispetto delle
attività/efficacia
Efficienza ed
economicità**

Conforme

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	70	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	70
Oggetto:	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN MINI ALLOGGI COMUNALE PER ANZIANI.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	70	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	70
Oggetto:	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN MINI ALLOGGI COMUNALE PER ANZIANI.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
<p>1 Legittimità normativa e regolamentare</p> <p>Scegliere un'opzione</p>		<p>CODICE ENTE CODICE MATERIA 10443 DELIBERAZIONE N. 70 COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia C O P I A Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN MINI ALLOGGI COMUNALE PER ANZIANI. L'anno duemilasedici addì sei del mese di luglio alle ore 17:50 nella sala delle adunanze. Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. All'appello risultano: Presente Assente PODAVITTE ANTONELLA - Sindaco X SQUARZONI BALESTRA LUCA - Assessore X BAZZARDI DOMENICO - Assessore X</p> <p>_____ Totale 3 Presiede il Sindaco Avv. Antonella Podavitte, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario comunale Dott. Paolo Bertazzoli con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N. 70 del 06/07/2016: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN MINI ALLOGGI COMUNALE PER ANZIANI. LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 57 del 04/05/2016 con cui è stato approvato un bando pubblico per l'assegnazione di un mini alloggio comunale per anziani; VISTO il regolamento comunale di assegnazione dei mini alloggi comunali destinati agli anziani approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 12/02/2014; CONSIDERATO che entro il termine previsto dal suddetto bando pubblico – 30 giugno 2016 – sono pervenute n. 2 domande di cui una non accoglibile in quanto priva del requisito previsto dall'art. 3 – punto 2 del regolamento comunale sopra citato che testualmente recita: "essere cittadino italiano residente nel Comune di Urago d'Oglio da almeno cinque anni"; PRESO atto della scheda sociale di valutazione delle domande, conservata agli atti dell'ufficio servizi sociali, con l'attribuzione dei relativi punteggi, da cui si evince che la graduatoria di assegnazione del mini alloggio comunale, attualmente libero, risulta essere così formata: posizione graduatoria data domanda n. prot. richiedente ISEE punteggio assegnato 1 24/06/2016 4135 Volpi Natalino 13.630,06 32 esclusa 19/05/2016 3316 Maggi Maria Rosa 787,00 ----- RITENUTO pertanto, in virtù della suddetta graduatoria, di assegnare al sig. Volpi Natalino il mini alloggio comunale identificato con il codice n. 2 superficie mq. 36,59 ubicato al piano seminterrato dell'edificio comunale denominato "mini alloggi per anziani" in via Asilo n. 8 int. B; VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTA la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; VISTO il regolamento ISEE: criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate dei Comuni dell'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/11/2015; RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; CON voti unanimi favorevoli legalmente resi; D E L I B E R A per le motivazioni citate in premessa: 1. di rigettare la domanda presentata dalla sig.ra Maggi Maria Rosa in quanto priva del requisito previsto dall'art. 3 – punto 2 del regolamento comunale sopra citato che testualmente recita: "essere cittadino italiano residente nel Comune di Urago d'Oglio da almeno cinque anni" 2. di approvare la graduatoria di assegnazione del mini alloggio comunale per anziani formata dall'unica domanda pervenuta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento e conseguentemente di assegnare al sig. Volpi Natalino nato a Chiari il 14/12/1946 il mini alloggio identificato con il codice n. 2 superficie mq. 36,59 ubicato al piano seminterrato dell'edificio comunale denominato "mini alloggi per anziani" in via Asilo n. 8/B ; 3. di dare atto – ai sensi dell'articolo 12 "determinazione canone agevolato" del regolamento – che il canone annuale di locazione del mini alloggio comunale assegnato al sig. Volpi Natalino viene quantificato in € 1.975,86; 4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Daniele Salvoni cat. C – ufficio socio culturale e che lo stesso non ha fatto pervenire notizie né dichiarazioni circa un eventuale conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo</p>

Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 c.p.a. Successivamente, il Sindaco invita la Giunta comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere prontamente alla iniziativa; LA GIUNTA COMUNALE Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Antonella Podavitte F.to Dott. Paolo Bertazzoli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di procedimento, è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici: SOCIO CULTURALE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli ESECUTIVITA' La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Li, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolo Bertazzoli

	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo perché il diritto alla riservatezza è cedevole rispetto a quello di stilare la graduatoria pubblica.
2			
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	nessun rilievo
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	164	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	164
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 A S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI ASOLA.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	164	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	164
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 A S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI ASOLA.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE n. 164 del 23/07/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 A S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI ASOLA. L'anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di luglio IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 2587 in data 20/04/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2016 il P.E.G. anno 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 08/06/2016 Determinazione n. 164 del 23/07/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 A S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI ASOLA. PREMESSO che si rende necessario affidare la gestione di un servizio pubblico a domanda individuale, nella fattispecie il servizio di ristorazione scolastica rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale per l'anno scolastico 2016 – 2017; VISTO il capitolato speciale d'appalto disciplinante la modalità di gestione del servizio di ristorazione scolastica con la modalità della monoporzione termosigillata per l'anno scolastico 2016 – 2017 da cui si evince che il numero presunto di pasti da fornire durante l'anno scolastico in oggetto è stato stimato in 7.000; DATO atto che l'offerta economica dovrà essere formulata in conformità alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché nella normativa di seguito indicata: • Note di indirizzo per i menù della refezione scolastica anno 2012 emanate dall'A.S.L. di Brescia – Dipartimento di prevenzione medico – Servizio igiene pubblica – U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione • Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica Conferenza Unificata – Provvedimento 29 aprile 2010 Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 (G.U. n. 134 del 11/06/2010) • Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica approvate con decreto dirigente unità organizzativa 1 agosto 2002 – n. 14833 – direzione generale sanità (pubblicato sul B.U.R.L. – 2° supplemento straordinario al n. 36 – in data 05/09/2002) VISTO l'articolo 144 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; RICHIAMATI: - l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni che prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro definite dalla CONSIP per l'acquisto di beni e servizi; - la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni (sia centrali che periferiche) debbano ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche sotto soglia comunitaria; APPURATO che il servizio in oggetto non è disponibile nelle convenzioni CONSIP attive, consultabili sul sito www.acquistinretepa.it; RITENUTO quindi di attivare le procedure per la selezione dei soggetti qualificati cui affidare la fornitura in oggetto mediante la piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel; VISTI gli articoli 8, comma 1 – lettera p) e 13, comma 4 – lettera e) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 26/09/2012, che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi trattando direttamente con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00; VISTO l'articolo 36, comma 2 – lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori ai 40.000 euro possa avvenire con la modalità dell'affidamento diretto adeguatamente motivato; RITENUTO pertanto di avvalersi della modalità prevista dall'articolo 36, comma 2 – lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio in oggetto trattando direttamente con S. LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà onlus di Asola per le seguenti motivazioni: - l'operatore economico sopra individuato gestisce la cucina interna della R.S.A. Fondazione Bandera Vezzoli di Urago d'Oglio dove verranno preparati e cucinati i pasti del servizio di ristorazione scolastica; l'ubicazione del centro cottura sul territorio comunale di Urago d'Oglio viene considerato un elemento strategico, nell'ottica di un'efficace ed efficiente gestione del servizio, che</p>
	Opportunità di miglioramento	

praticamente azzera i tempi di consegna dei pasti alle scuole che si trovano a poche decine di metri dal centro di cottura medesimo; inoltre il prezzo del pasto erogato pari ad € 3,60 + i.v.a. 4% risulta essere congruo rispetto al prezzo corrente di mercato; DATO atto, conseguentemente a quanto sopra, che in data 23/06/2016 è stata inviata la RdO n. ID 77523212 a S. LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà onlus con sede ad Asola (Mn) in via Località Sorbara n. 105/A – 105/B (partita IVA: 01520030204) riguardante la gestione del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2016 / 2017 (codice CIG: ZDF1A650AA); RILEVATO che entro il termine assegnato S. LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà onlus ha presentato un'offerta per il servizio in oggetto pari ad € 3,60 + i.v.a. 4% per ogni singolo pasto erogato e che pertanto l'importo complessivo dell'appalto per l'anno scolastico 2016 / 2017 è pari ad € 25.200,00 + i.v.a. 4%; CONSIDERATA valida l'offerta ID 1469088870673 soddisfacente le esigenze dell'Ente, il servizio in oggetto è stato aggiudicato in maniera provvisoria mediante la piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel con report procedura n. 77523212; RITENUTO pertanto di poter procedere all'aggiudicazione in maniera definitiva del servizio in oggetto S. LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà onlus e conseguentemente di approvare il report riepilogativo della procedura n. 77523212 elaborato automaticamente dalla piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel in data 22/07/2016 e conservato agli atti dell'Ente; VISTI: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; TUTTO ciò premesso; D E T E R M I N A 1. per le motivazioni citate in premessa, di affidare il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale per l'anno scolastico 2016 / 2017 a S. LUCIA società cooperativa sociale di solidarietà onlus con sede ad Asola (Mn) in via Località Sorbara n. 105/A – 105/B (partita IVA: 01520030204) che ha presentato un'offerta per il servizio in oggetto pari ad € 3,60 + i.v.a. 4% per ogni singolo pasto erogato; 2. di approvare il report riepilogativo della procedura n. 77523212 elaborato automaticamente dalla piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel in data 22/07/2016 e conservato agli atti dell'Ente; 1. di dare atto che la spesa complessiva di € 26.208,00 i.v.a. inclusa è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 8.619,08 04 06 1 03 2016 10050 U.1.03.02.15.000 451 / 0 17.588,92 04 06 1 03 2017 10050 U.1.03.02.15.000 da impegnare DESCRIZIONE INTERVENTO Servizio ristorazione scolastica anno scolastico 2016 / 2017 Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Lì, 23/07/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira

La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 23/07/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Paolo Bertazzoli

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	andrebbe approfondito da quanto tempo si affida alla medesima cooperativa e se il principio di rotazione viene standardizzato per ogni procedura e si prevede l'obbligo di cambiare fornitore. La motivazione che il centro cottura è interno e che la medesima cooperativa già lo ha in gestione è strategico e risulta adeguatamente motivato un affidamento diretto. (caso raro)
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	l'analisi di mercato nell'atto non viene evidenziato dire che il prezzo è congruo senza dare una platea di esempi non significa un bel niente.

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	176	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	176
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA DI AUTONOLEGGIO BERTOLI NICOLA DI SAN PAOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	176	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	176
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA DI AUTONOLEGGIO BERTOLI NICOLA DI SAN PAOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N ° REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE n. 176 del 12/09/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA DI AUTONOLEGGIO BERTOLI NICOLA DI SAN PAOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di settembre IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 2587 in data 20/04/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2016 il P.E.G. anno 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 08/06/2016 Determinazione n. 176 del 12/09/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA DI AUTONOLEGGIO BERTOLI NICOLA DI SAN PAOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. PREMesso che si rende necessario affidare la gestione di un servizio pubblico a domanda individuale, nella fattispecie il servizio scuolabus, per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di primo grado durante l'anno scolastico 2016 / 2017 al fine di garantire la frequenza scolastica in particolar modo agli studenti che risiedono fuori dal centro abitato, nella campagna uraghesa; VISTO il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" nonché la circolare 11 marzo 1997 n. 23/97 emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione; RICHIAMATI: - l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni che prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro definite dalla CONSIP per l'acquisto di beni e servizi; - la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni (sia centrali che periferiche) debbano ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche sotto soglia comunitaria; APPURATO che il servizio in oggetto non è disponibile nelle convenzioni CONSIP attive, consultabili sul sito www.acquistinretepa.it; RITENUTO quindi di attivare le procedure per la selezione dei soggetti qualificati cui affidare la fornitura in oggetto mediante la piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel; VISTI gli articoli 8, comma 1 – lettera b) e 13, comma 4 – lettera e) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 26/09/2012, che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi trattando direttamente con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00; VISTO l'articolo 36, comma 2 – lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con cui è prevista la possibilità che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; RITENUTO pertanto di avvalersi della modalità prevista dall'articolo 36, comma 2 – lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio in oggetto trattando direttamente con la ditta di autonoleggio BERTOLI NICOLA con sede a San Paolo a motivo dell'eccellente qualità professionale del servizio svolto nel precedente anno scolastico 2015/2016 senza alcuna contestazione in merito alla prestazione fornita; DATO atto, conseguentemente a quanto sopra, che in data 22/07/2016 è stata inviata la RdO n. ID 78208854 alla ditta di autonoleggio BERTOLI NICOLA con sede a San Paolo (Bs) in via Gramsci n. 28 (partita IVA: 01916510983) riguardante la gestione del servizio di trasporto scolastico durante l'anno scolastico 2016 / 2017 mediante l'utilizzo dello scuolabus comunale concesso in comodato d'uso (codice CIG: Z4C1ABDA05); RILEVATO che entro il termine assegnato la ditta di autonoleggio BERTOLI NICOLA ha dichiarato di effettuare il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2016 / 2017 per costo complessivo di € 28.000,00 + i.v.a.; CONSIDERATA valida l'offerta ID 1470299170970, soddisfacente le esigenze dell'Ente, il servizio in oggetto è stato aggiudicato in maniera provvisoria mediante la piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel con report procedura n. 78208854; RITENUTO pertanto di poter procedere all'aggiudicazione in maniera definitiva del servizio in oggetto alla ditta di autonoleggio BERTOLI NICOLA di San Paolo e conseguentemente di approvare il report riepilogativo della procedura n. 78208854 elaborato automaticamente dalla piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel in</p>

data 02/09/2016 e conservato agli atti dell'Ente; VISTO la bozza del contratto di comodato d'uso dello scuolabus comunale per il periodo 01/09/2016 – 31/07/2017 e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; VISTI: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; TUTTO ciò premesso; D E T E R M I N A 1. per le motivazioni citate in premessa di affidare alla ditta di autonoleggio BERTOLI NICOLA con sede a San Paolo in via Gramsci n. 28 (partita IVA: 01916510983) la gestione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2016 / 2017 mediante l'utilizzo dello scuolabus comunale concesso in comodato d'uso per un costo complessivo di € 28.000,00 + i.v.a. 10% approvando l'offerta ID 1470299170970 ed il report riepilogativo della procedura n. 78208854 elaborato automaticamente dalla piattaforma telematica regionale e-procurement arca – sintel in data 02/09/2016 e conservato agli atti dell'Ente; 2. di approvare l'allegata bozza del contratto di comodato d'uso dello scuolabus comunale per il periodo 01/09/2016 – 31/07/2017; 3. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.800,00 i.v.a. 10% inclusa è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 11.200,00 04 06 1 03 2016 10100 U.1.03.02.15.000 429 / 0 19.600,00 04 06 1 03 2017 10100 U.1.03.02.15.000 da impegnare DESCRIZIONE INTERVENTO Servizio scuolabus anno scolastico 2016 - 2017 Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Lì, 12/09/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira

La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 12/09/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Paolo Bertazzoli

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	va indicato il numero di anni e quali anni il fornitore ha prestato la propria opera per l'ente. Se solo l'anno precedente va definito il principio di rotazione del TAR Brescia. per i prossimi anni scolastici. I giudici amministrativi intendono evidenziare che non è corretto avere un fornitore "storico" e che sia sempre quello, ma occorre rispondere a logiche di mercato, di effettiva concorrenza, di evidenza pubblica, di gara tra soggetti effettivamente interessati.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	maggiore dimostrazione della scelta del contraente e delle indagini di mercato.
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	184	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	184
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 80%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	184	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	184
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N. 8 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione
		<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE n. 184 del 22/09/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di settembre IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 2587 in data 20/04/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2016 il P.E.G. anno 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 08/06/2016 Determinazione n. 184 del 22/09/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. PREMesso che: con deliberazione di G.C. n. 77 del 14/09/2016 è stata approvata una convenzione con la cooperativa sociale Viridiana di Asola (Mn) per lo svolgimento del servizio di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità; la suddetta convenzione avrà durata per l'intero anno scolastico 2016 / 2017; il costo orario per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari ad € 19,16 + i.v.a. 5%; le ore settimanali di servizio sono complessivamente n. 53 così articolate: - n. 38 presso la scuola dell'infanzia - n. 15 presso la scuola secondaria di primo grado RITENUTO di dover assumere impegno di spesa, così come previsto dalla suddetta deliberazione di G.C. n. 77 - 2016; CONSIDERATO che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio in oggetto durante l'anno scolastico 2016 / 2017 è pari ad € 35.695,08 + i.v.a.5% (ore presunte : n. 1.863); VISTA la L.R. 20 marzo 1980 n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"; VISTA la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"; VISTA la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104 del 5 febbraio 1992; VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTA la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge. 27 dicembre 2002, n. 289"; VISTE le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del MIUR 4 agosto 2009; VISTA la D.G.R. 4 agosto 2011 n. IX / 2185 avente per oggetto: "Determinazioni in ordine al processo di individuazione dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica"; VISTO l'accordo-quadro di programma provinciale per la integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2011 – 2016; VISTO il C.I.G. assegnato dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. Z341B46EAA; VISTI: - gli articoli 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; TUTTO ciò premesso; D E T E R M I N A 1. per le motivazioni citate in premessa, di impegnare a favore della cooperativa sociale VIRIDIANA con sede in Asola (Mn) località Sorbara via Fossa Regia n. 103 – codice fiscale/partita IVA: 02016760205) la somma di € 37.479,83 i.v.a. 5% inclusa per lo svolgimento del servizio di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità durante l'anno scolastico 2016 / 2017; 2. di dare atto che la spesa complessiva di € 37.479,83 è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 15.183,56 04 06 1 03 2016 10250 U.1.03.02.15.009 496 / 0 22.296,27 04 06 1 03 2017 10250 U.1.03.02.15.009 da impegnare DESCRIZIONE INTERVENTO Integrazione scolastica alunni con disabilità anno scolastico 2016 - 2017 Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Li, 22/09/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira</p>

La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 22/09/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Paolo Bertazzoli

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	Il ROUS è citato sbagliato. disattenzione del responsabile di procedimento. Manca la dimostrazione del numero di anni in cui la coop è stata incaricata del medesimo servizio. manca la indagine di mercato per comprendere se i prezzi sono in linea e congrui. manca un accenno alla rotazione e si richiamano i rilevati precedenti in materia di scelta del contraente.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	no rous errato
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Opportunità di miglioramento	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 80%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	14
Oggetto:	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN LORENZO MARTIRE DI URAGO D'OGGIO.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	14
Oggetto:	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN LORENZO MARTIRE DI URAGO D'OGGIO.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>CODICE ENTE CODICE MATERIA 10443 DELIBERAZIONE N. 14 COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia C O P I A Verbale di deliberazione della Giunta Comunale</p> <p>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN LORENZO MARTIRE DI URAGO D'OGGIO. L'anno duemilasedici addi dieci del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze. Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. All'appello risultano: Presente Assente PODAVITTE ANTONELLA - Sindaco X SQUARZONI BALESTRA LUCA - Assessore X BAZZARDI DOMENICO - Assessore X _____ Totale 2 1</p> <p>Presiede il Sindaco Avv. Antonella Podavitte, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario comunale Dott. Andrea Cacioppo con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N. 14 del 10/02/2016: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN LORENZO MARTIRE DI URAGO D'OGGIO. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - il Parroco pro tempore di Urago d'Oglio Don Vincenzo Arici, con propria nota pervenuta al prot. 8094 in data 30/12/2015, ha presentato un'istanza per ottenere un contributo economico finalizzato a tutelare il valore storico, artistico-culturale e spirituale della chiesa parrocchiale, già oggetto di furti e danneggiamenti, con l'installazione di un minimo impianto d'allarme; RITENUTO di accogliere la suddetta istanza – in considerazione della valenza che l'edificio parrocchiale riveste all'interno del tessuto sociale del paese - erogando alla Parrocchia Prepositurale San Lorenzo Martire un contributo economico una tantum quantificato in € 1.900,00; VISTO l'articolo 17 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 79 in data 30/11/1995, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e successive modifiche ed integrazioni; RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (espresso in data 10/02/2016 dal responsabile dell'area amministrativa generale dott. Andrea Cacioppo) e in ordine alla regolarità contabile (espresso in data 10/02/2016 dal responsabile dell'area economico-finanziaria rag. Mirani Moira) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; CON voti unanimi favorevoli; D E L I B E R A 1. per le motivazioni e finalità citate in premessa, di erogare alla Parrocchia Prepositurale San Lorenzo Martire di Urago d'Oglio un contributo economico una tantum quantificato in € 1.900,00; 1. di impegnare all'uopo la somma di € 1.900,00 come sotto indicato: IMPORTO € MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO – MACRO AGGR. BILANCIO CAPITOLO ARTICOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 1.900,00 01 11 1 03 2016 6200 U.1.03.02.09.008 53 0 DESCRIZIONE INTERVENTO Contributo una tantum Parrocchia Prepositurale San Lorenzo Martire di Urago d'Oglio A seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Antonella Podavitte F.to Dott. Andrea Cacioppo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 18/02/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici: SOCIO CULTURALE ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Andrea Cacioppo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dopo il 10° giorno dall'avvenuta pubblicazione. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7</p>

marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Li, 18/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo

	Correttezza procedimento e		
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	si ritiene di difficile contestazione il fatto che la contribuzione dell'ente pubblico territoriale alla protezione del patrimonio locale anche religioso possa NON costituire un illecito contabile, tuttavia, alcune sentenze della corte dei conti sul punto esprimono diversi avvisi sulle motivazioni nel caso di agevolazione di locazione alla caserma dei carabinieri perché non ritenute finalità dell'ente ma del ministero della difesa.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	approfondimenti giurisprudenziali prima della adozione dell'atto
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Scegliere un'opzione	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	39	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	39
Oggetto:	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE AMISS DEI MORCC DEL CAMP PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	39	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Amministrativa Contratti Comune di Urago d'Oglio	Settore:	segreteria
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	39
Oggetto:	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE AMISS DEI MORCC DEL CAMP PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>CODICE ENTE CODICE MATERIA 10443 DELIBERAZIONE N. 39 COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia C O P I A Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE AMISS DEI MORCC DEL CAMP PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE. L'anno duemilasedici addi tredici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze. Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. All'appello risultano: Presente Assente PODAVITTE ANTONELLA - Sindaco X SQUARZONI BALESTRA LUCA - Assessore X BAZZARDI DOMENICO - Assessore X</p> <p>_____ Totale 2 1 Presiede il Sindaco Avv. Antonella Podavitte, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario comunale Dott. Paolo Bertazzoli con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N. 39 del 13/04/2016: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE AMISS DEI MORCC DEL CAMP PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, intende organizzare una manifestazione, avvalendosi anche della collaborazione dell'Associazione Amiss dei Morcc del Camp; RITENUTO opportuno riconoscere alla stessa un contributo forfait, in ragione delle prestazioni previste, quantificato in € 400,00; DATO atto che l'erogazione del contributo economico avviene nel rispetto del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 30/11/1995, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (espresso in data 13/04/2016 dal responsabile dell'area amministrativa generale dott. Paolo Bertazzoli) e in ordine alla regolarità contabile (espresso in data 13/04/2016 dalla responsabile dell'area economico-finanziaria e commercio rag. Mirani Moira) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; VISTI: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; CON voti unanimi e favorevoli; D E L I B E R A 1. per le motivazioni e finalità riportate in premessa, di erogare all'Associazione Amiss dei Morcc del Camp un contributo di € 400,00; 2. di dare atto che la spesa è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 400,00 0102103 2016 1800 U.1.03.02.02.005 294 / 0 DESCRIZIONE INTERVENTO Contributo economico all'Associazione Amiss Morcc del Camp per l'organizzazione della manifestazione del 25 aprile. A seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Antonella Podavitte F.to Dott. Paolo Bertazzoli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 26/04/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici: ECONOMICO FINANZIARIO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli ESECUTIVITA' La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 26/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolo Bertazzoli</p>

2	procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo stante che il Comune è l'organizzatore e si avvale della collaborazione di associazione specifica.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	58	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	58
Oggetto:	APPROVAZIONE SOSTEGNO EMERGENZIALE CON INDICAZIONE AL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 1 PER € 350,00 CON OBIETTIVO DI LIQUIDAZIONE EFFETTIVA ENTRO IL 9/5/2016		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	58	Data controllo:	07/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	58
Oggetto:	APPROVAZIONE SOSTEGNO EMERGENZIALE CON INDICAZIONE AL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 1 PER € 350,00 CON OBIETTIVO DI LIQUIDAZIONE EFFETTIVA ENTRO IL 9/5/2016		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
N ° 1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>CODICE ENTE CODICE MATERIA 10443 DELIBERAZIONE N. 58 COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia C O P I A Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: APPROVAZIONE SOSTEGNO EMERGENZIALE CON INDICAZIONE AL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 1 PER € 350,00 CON OBIETTIVO DI LIQUIDAZIONE EFFETTIVA ENTRO IL 9/5/2016 L'anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze. Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. All'appello risultano: Presente Assente PODAVITTE ANTONELLA - Sindaco X SQUARZONI BALESTRA LUCA - Assessore X BAZZARDI DOMENICO - Assessore X _____ Totale 2 1 Presiede il Sindaco Avv. Antonella Podavitte, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario comunale Dott. Paolo Bertazzoli con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N. 58 del 04/05/2016: APPROVAZIONE SOSTEGNO EMERGENZIALE CON INDICAZIONE AL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 1 PER € 350,00 CON OBIETTIVO DI LIQUIDAZIONE EFFETTIVA ENTRO IL 9/5/2016. UDITA la relazione del Sindaco; LA GIUNTA COMUNALE - rileva che le procedure per il rilascio dell'ISEE non permettono di risolvere la contingenza e l'urgenza della situazione del distacco dell'utenza e comprometterebbero le esigenze normali della vita quotidiana; - esprime il principio di inclusione specie per i soggetti ai margini del disagio sociale; VISTO l'articolo 32 della Costituzione; VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTA la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario"; VISTO l'articolo 17 – comma 1, lettere c) e g) nonché comma 2 lettera d) del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 30/11/1995 ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (espresso in data 04/05/2016 dal responsabile dell'area amministrativa generale dr. Paolo Bertazzoli) ed in ordine alla regolarità contabile (espresso in data 04/05/2016 dalla responsabile dell'area economico finanziaria e commercio rag. Mirani Moira) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; CON voti unanimi favorevoli; D E L I B E R A 1. di approvare l'erogazione di un contributo emergenziale al nucleo familiare della persona corrispondente al registro privacy n. 1; 2. di individuare il responsabile di procedimento Daniele Salvoni che vorrà predisporre con celerità adeguata proposta di determinazione di impegno di spesa di € 350,00 Missione – Programma – Titolo – Macroaggr 1205104 – Esercizio 2016 – Capitolo 16450 – Piano Finanziario U.1.04.02.05.000; 3. di comunicare l'estrema urgenza della presente deliberazione anche considerando i tempi tecnici della liquidazione; 4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Antonella Podavitte F.to Dott. Paolo Bertazzoli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di procedimento, è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 21/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici: SOCIO CULTURALE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli ESECUTIVITA' La presente deliberazione diverrà</p>

esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 21/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolo Bertazzoli

	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	la maggiore difficoltà nel percorso che l'atto amministrativo deve fare per esplicitare i propri effetti è impervio e tortuoso. spesso evidenziare che all'altro capo della matassa c'è un cittadino bisognoso aiuta e stimola i diversi dipendenti a raggiungere con celerità la liquidazione di somme che paiono modeste ma per chi non riesce ad arrivare a fine mese sono fondamentali anche nelle tempistiche.
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	124	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	124
Oggetto:	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINE PERENNI/STAGIONALI SU DIVERSE AREE COMUNALI. C.I.G.: ZB81A3EE1B		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 88%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

manca la dimostrazione della scelta del contraente. manca la motivazione della deroga alla evidenza pubblica in forma massima: la gara aperta. perché si deroga? indicare l'ipotesi della legge che è possibile derogare non equivale a integrare adeguata motivazione

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	124	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urigo d'Oglio	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	124
Oggetto:	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINE PERENNI/STAGIONALI SU DIVERSE AREE COMUNALI. C.I.G.: ZB81A3EE1B		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE n. 124 del 10/06/2016 OGGETTO: FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINE PERENNI/STAGIONALI SU DIVERSE AREE COMUNALI. C.I.G.: ZB81A3EE1B IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PREMesso che, diverse fioriere di nuova installazione necessitano di fornitura e messa a dimora di piantine perenni e stagionali; VALUTATO di interpellare la ditta SPAZIO VERDE di Belotti Alessandro & C. SNC con sede in Palazzolo sull'Oglio (BS) – via Raso, 60 – (C.F./P.I.V.A.: 02984310983) in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti, nonché di pluriennale e comprovata esperienza nel settore; VISTA l'offerta prot. 3765 del 10/06/2016 della ditta SPAZIO VERDE SNC. comprendente a titolo previsionale: Manutenzione del verde presso diverse aree comunali (n. 3 fioriere) con sistemazione e messa a dimora di diverse piantine stagionali e perenni, comprensivo di manodopera e materiale di consumo € 475,00 oltre l'IVA per un importo complessivo di € 579,50; DATO ATTO che all'art. 1, comma 502 e 503, la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i beni ed i servizi per gli Enti Locali (tra cui le prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati e/o affidati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza obbligo pertanto, di approvvigionamento tramite Consip o altro soggetto Aggregatore; VISTO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.09.2012; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; Visti: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; D E T E R M I N A 1. per quanto in narrativa esplicitato, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta SPAZIO VERDE di Belotti Alessandro & C. SNC, avente sede in Palazzolo sull'Oglio (BS) - via Raso n. 60 (codice fiscale e partita IVA: 02984310983) per la somma di € 579,50 IVA inclusa; 2. di dare atto che la spesa complessiva di € 579,50, oneri fiscali inclusi, è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO – MACROAGGR TITOLO BILANCIO CAPITOLO ARTICOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 579,50 0905103 1 2016 14300 U.1.03.02.09.011 368/00 DESCRIZIONE INTERVENTO Fornitura e messa a dimora piantine perenni/stagionali su diverse aree comunali. 3. di disporre la pubblicazione della presente all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 comma 4 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l'originale è conservato agli atti e depositato presso l'Ufficio segreteria. 4. di attestare, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento sottoscritto in originale su supporto analogico. IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Geom. Giuseppe Zipponi VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) li, 10/06/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	<p>manca la dimostrazione della scelta del contraente. manca la motivazione della deroga alla evidenza pubblica in forma massima: la gara aperta. perché si deroga? indicare l'ipotesi della legge che è possibile derogare non equivale a integrare adeguata motivazione</p>
3 Rispetto dei tempi	Conforme	
4 Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
5 Affidabilità e Conformità	Non applicabile	

	operativa	applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia	Non applicabile
	Efficienza ed economicità	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 88%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 139 **Data controllo:** 12/12/2016

Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** tecnico

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 139

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOGNI SNC DI TOGNI WALTER & C., PER TRATTAMENTI CON DISERBANTE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016. C.I.G.: Z151A73D6B

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	139	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	139
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOGNI SNC DI TOGNI WALTER & C., PER TRATTAMENTI CON DISERBANTE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016. C.I.G.: Z151A73D6B		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE n. 139 del 29/06/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOGNI SNC DI TOGNI WALTER & C., PER TRATTAMENTI CON DISERBANTE DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016. C.I.G.: Z151A73D6B IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PREMesso che, a seguito di sopralluogo effettuato da personale tecnico di questo settore, è emersa la necessità di eseguire un intervento di diserbo del verde in varie zone del territorio comunale al fine di contenere la vegetazione infestante; PREMesso che, è stata eseguita un'indagine preliminare di mercato al fine di individuare un operatore in grado di svolgere il servizio nei tempi richiesti; DATO ATTO che all'art. 1, comma 502 e 503, la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i beni ed i servizi per gli Enti Locali (tra cui le prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati e/o affidati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza obbligo pertanto, di approvvigionamento tramite Consip o altro soggetto Aggregatore; VALUTATO di interpellare la ditta TOGNI SNC DI TOGNI WALTER & C. con sede in Calcio (BG) – via E. Oldofredi, 33 – P.I.V.A.: 02623980162, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti, nonché di pluriennale e comprovata esperienza per quanto riguarda il servizio in oggetto; VISTA l'offerta prot. 4117 del 23/06/2016 della ditta TOGNI SNC DI TOGNI WALTER & C comprendente a titolo previsionale: Trattamenti con diserbante fogliare distribuito lungo i cordoli e/o marciapiedi €/litro 0,83 circa oltre l'IVA; CONSIDERATO che per la realizzazione complessiva dell'intervento si prevede l'utilizzo di circa 970 litri di prodotto per un importo complessivo di € 805,10 oneri fiscali esclusi (€ 982,22 oneri fiscali inclusi); VISTI l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ed il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.09.2012 ed in particolare visto l'art. 13, comma 4, lettera e) dove è previsto che, per i servizi di importo non superiore a € 40.000,00 si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore; Visti: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; D E T E R M I N A 1. per quanto in narrativa esplicitato, di affidare il servizio di diserbo da svolgere sul territorio comunale alla ditta TOGNI SNC DI TOGNI WALTER & C., avente sede in Calcio (BG) - via E. Oldofredi, 33 (codice fiscale e partita IVA: 02623980162) per la somma di € 982,22 IVA inclusa; 2. di dare atto che la spesa complessiva di € 982,22, oneri fiscali inclusi, è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO – MACROAGGR TITOLO BILANCIO CAPITOLO ARTICOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 982,22 0905103 1 2016 14400 U.1.03.02.15.999 415/0 DESCRIZIONE INTERVENTO Trattamenti con diserbanti da eseguire sul territorio comunale anno 2016. 3. di disporre la pubblicazione della presente all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 comma 4 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l'originale è conservato agli atti e depositato presso l'Ufficio segreteria. 4. di attestare, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento sottoscritto in originale su supporto analogico. Letto, confermato e sottoscritto. IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Geom. Giuseppe Zipponi VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) li, 29/06/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	manca una indagine di mercato che dimostri il prezzo peraltro estremamente conveniente.

3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	158	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	158
Oggetto:	Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione pubblica su territorio comunale. C.I.G. ZF31A77C32		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 88%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

manca la dimostrazione della scelta del contraente. manca la motivazione della deroga alla evidenza pubblica in forma massima: la gara aperta. perché si deroga? indicare l'ipotesi della legge che è possibile derogare non equivale a integrare adeguata motivazione

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	158	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	158
Oggetto:	Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione pubblica su territorio comunale. C.I.G. ZF31A77C32		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE n. 158 del 14/07/2016 OGGETTO: Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione pubblica su territorio comunale. C.I.G. ZF31A77C32 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PREMesso che si rende necessario provvedere al completamento dell'illuminazione pubblica mediante posa in opera di n. 4 pali dell'area circostante la Piazza G. Marconi; DATO ATTO che in data 07/07/2016 è stata pubblicata ed inviata, su Sintel – piattaforma di e-procurement di 'ARCA LOMBARDIA , la Richiesta a Cottimo fiduciario ad invito diretto per: Fornitura ed installazione di n. 4 pali di illuminazione pubblica - AREA CIRCOSTANTE PIAZZA G. MARCONI – URAGO D'OGGIO (BS) il tutto comprensivo dei materiali, accessori di dettaglio indispensabili per presentare gli impianti completi e funzionanti; Visti gli atti della procedura negoziata, tramite Sintel, n. 77859014 in relazione alla quale risulta aggiudicatario dei lavori la ditta Elettrotecnica di Bonetti Natale via Commercio e Agricoltura n. 1430 – Rudiano (C.F. BNTNTL54T24H630D e P.IVA 01759450982) con il ribasso del 16,67% e quindi con il seguente quadro economico: importo a base d'asta a corpo: 12.000,00 ribasso 16,66 % = - 2.000,00 € netto 10.000,00 € IVA 10% 1.000,00 Totale spesa: 11.000,00 VISTO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.09.2012 ed in particolare visto l'art. 13, comma 4, lettera e) dove è previsto che, per i servizi di importo non superiore a € 40.000,00 si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore; Visti: - gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; Visto il D.L.vo 50/2016 e il D.P.R. 207/2010; DETERMINA 1) di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta Elettrotecnica di Bonetti Natale, avente sede in Rudiano (BS) in via Commercio e Agricoltura n. 1430 (C.F. BNTNTL54T24H630D e P.IVA 01759450982); 2) di impegnare la spesa complessiva, oneri fiscali inclusi, come segue: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO – MACROAGGR TITOLO BILANCIO CAPITOLO ARTICOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 11.000,00 1701202 2 2016 20150 U.2.02.01.09.999 439/0 DESCRIZIONE INTERVENTO Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione pubblica su territorio comunale. 3) di disporre la pubblicazione della presente all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 comma 4 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l'originale è depositato presso l'Ufficio segreteria; 4) di attestare ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale sottoscritto in originale su supporto analogico. IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Geom. Giuseppe Zipponi REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) li, 14/07/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	<p>manca la dimostrazione della scelta del contraente. manca la motivazione della deroga alla evidenza pubblica in forma massima: la gara aperta. perché si deroga? indicare l'ipotesi della legge che è possibile derogare non equivale a integrare adeguata motivazione</p>
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
	Rispetto delle		

6 attività/efficacia Non
Efficienza ed applicabile
economicità

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 88%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	943	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Servizi Demografici Comune di Urago d'Oglio	Settore:	cimitero
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	943
Oggetto:	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 5/T		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	943	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Servizi Demografici Comune di Urago d'Oglio	Settore:	cimitero
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	943
Oggetto:	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 5/T		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
<p>1 Legittimità normativa e regolamentare</p>	<p>Conforme</p>	<p>COMUNE DI URAGO D'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA _____ N. 943 di rep. A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 5/T L'anno duemilasedici addì tredici del mese di gennaio in Urago d'Oglio e nella Residenza Municipale. Fra Cacioppo Andrea, segretario comunale del Comune di Urago d'Oglio (codice fiscale: 00958050171) domiciliato presso la sede municipale e Marcandelli Silvana nata a Urago D'Oglio il 09.09.1950 (codice fiscale: MRCSVN50P49L494E); residente a Urago D'Oglio in Via Rossini 3/D, stipula e si conviene quanto segue: Premesso che: in data 04.01.2016 è deceduto il signor Codibue Giuseppe nato a Urago D'Oglio il 29.08.1937, e che la signora Marcandelli Silvana (moglie del defunto) ha chiesto la concessione di un loculo per la tumulazione della salma di Codibue Giuseppe; Ciò premesso il signor Cacioppo Andrea in rappresentanza del Comune di Urago d'Oglio ed in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria in vigore, dà e concede alla signora Marcandelli Silvana, che accetta l'uso del loculo, nello stato in cui attualmente si trova, posto nel cimitero di Urago d'Oglio e contraddistinto col progressivo numero 5/T, per la tumulazione della salma di Codibue Giuseppe sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e delle condizioni di cui appresso: 1) Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è di euro 1.300,00 (diconsi euro Milletrecento) a norma della tariffa in vigore. Tale somma è stata versata nella cassa comunale in data 12.01.2016, come da ricevuta n° 59 della Tesoreria Comunale allegata al presente atto; 2) La concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni, modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi. 3) La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura della salma sopra indicata, restando vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita che per donazione. 4) E' vietato al concessionario sostituire la lastra di marmo già posta a chiusura del loculo e fornita dal Comune e si è fatto obbligo rispettare tutte le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, pena la rimozione di quanto effettuato in dispregio del Regolamento. Le spese per la realizzazione della lapide, come pure per la manutenzione della stessa e di quant'altro forma oggetto della presente concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa a rimborso, quando chiamati il concessionario od eredi a provvedere alla manutenzione ordinaria, o all'eventuale restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero. 5) La concessione è fatta per un periodo di trentanni decorrenti dal 07.01.2016 e fino al 06.01.2046; 6) Allo scadere della concessione gli aventi diritto potranno presentare domanda per la riconferma della concessione per l'ulteriore periodo previsto dalla Legge in vigore, dietro versamento di una somma corrispondente alla tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda il loculo 5/T cadrà nella libera disponibilità del Comune. 7) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto od in parte del loculo cimiteriale concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore. 8) Le spese per questo atto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario. Letto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO COMUNALE (Cacioppo dr. Andrea) _____ IL CONCESSIONARIO (Marcandelli Silvana) _____</p>
<p>2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy</p>	<p>Conforme</p>	
<p>3 Rispetto dei tempi</p>	<p>Conforme</p>	
<p>4 Qualità dell'atto amministrativo</p>	<p>Conforme</p>	

5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	948	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Servizi Demografici Comune di Urago d'Oglio	Settore:	cimitero
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	948
Oggetto:	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 7/T		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	948	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Servizi Demografici Comune di Urago d'Oglio	Settore:	cimitero
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	948
Oggetto:	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 7/T		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI URAGO D'OGGIO PROVINCIA DI BRESCIA _____ N. 948 di rep. A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 7/T L'anno duemilasedici addi dieci del mese di febbraio in Urago d'Oglio e nella Residenza Municipale. Fra Cacioppo dr. Andrea, segretario comunale del Comune di Urago d'Oglio (codice fiscale: 00958050171) domiciliato presso la sede municipale e Cavalleri Lara nata a Calcinante il 23.08.1975 (codice fiscale: CVLLRA75M63B393W); residente a Urago D'Oglio in Via Don Donina 8/D, stipula e si conviene quanto segue: Premesso che: in data 31.01.2016 è deceduto il signor Cavalleri Giovanni nato a Urago D'Oglio il 25.05.1937, e che la signora Vezzoli Maria Maddalena(moglie del defunto) avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 34 comma 4 del regolamento di polizia mortuaria che da la possibilità ai coniugi ultrasessantacinquenni di prenotare il loculo adiacente a quello del coniuge defunto, ha chiesto la concessione del loculo 7/T per la futura tumulazione di se stessa, che la signora Cavalleri Lara (figlia della richiedente) ha chiesto di essere intestataria del contratto di concessione; Ciò premesso il signor Cacioppo Andrea in rappresentanza del Comune di Urago d'Oglio ed in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria in vigore, dà e concede alla signora Cavalleri Lara, che accetta l'uso del loculo, nello stato in cui attualmente si trova, posto nel cimitero di Urago d'Oglio e contraddistinto col progressivo numero 7/T, per la futura tumulazione della madre Vezzoli Maria Maddalena di sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e delle condizioni di cui appresso: 1) Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è di euro 1.300 (diconsi euro milletrecento) a norma della tariffa in vigore. Tale somma è stata versata nella cassa comunale in data 10.02.2016, come da ricevuta di bonifico intestata alla Tesoreria Comunale allegata al presente atto; 2) La concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni, modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi. 3) La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura della salma sopra indicata, restando vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita che per donazione. 4) E' vietato al concessionario sostituire la lastra di marmo già posta a chiusura del loculo e fornita dal Comune e si è fatto obbligo rispettare tutte le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, pena la rimozione di quanto effettuato in dispregio del Regolamento. Le spese per la realizzazione della lapide, come pure per la manutenzione della stessa e di quant'altro forma oggetto della presente concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa a rimborso, quando chiamati il concessionario od eredi a provvedere alla manutenzione ordinaria, o all'eventuale restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero. 5) La concessione è fatta per un periodo di anni trenta decorrenti dal 02.02.2016 e fino al 01.02.2046; 6) Allo scadere della concessione gli aventi diritto potranno presentare domanda per la riconferma della concessione per l'ulteriore periodo previsto dalla Legge in vigore, dietro versamento di una somma corrispondente alla tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda il loculo 7/T cadrà nella libera disponibilità del Comune. 7) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto od in parte del loculo cimiteriale concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore. 8) Le spese per questo atto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario. Letto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO COMUNALE (Cacioppo dr. Andrea) _____ IL CONCESSIONARIO (Cavalleri Lara) _____</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3 Rispetto dei tempi	Conforme	

4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	958	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Servizi Demografici Comune di Urago d'Oglio	Settore:	cimitero
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	958
Oggetto:	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 97		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	958	Data controllo:	12/12/2016
Area:	Servizi Demografici Comune di Urago d'Oglio	Settore:	cimitero
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	958
Oggetto:	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 97		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI URAGO D'OGGIO PROVINCIA DI BRESCIA _____ N. 958 di rep. A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 97 L'anno duemilasedici addì due del mese di luglio in Urago d'Oglio e nella Residenza Municipale. Fra Zipponi Giuseppe, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Urago d'Oglio (codice fiscale: 00958050171) domiciliato presso la sede municipale e Cominotti Isolina nata a Urago D'Oglio il 29.06.1952 (codice fiscale: CMNSLN52H69L494N); residente a Salo' Via Carla Montanari 9, stipula e si conviene quanto segue: Premesso che: in data 08.06.2016 è deceduta la signora Schieppati Maria nata a Calcio il 27.08.1922 e residente in Via Roma 5; Dato atto che la signora Cominotti Isolina (figlia della defunta) ha chiesto di poter estumulare dal loculo 97 la salma di Cominotti Angela deceduta nel 1957 al fine di richiedere nuova concessione del loculo 97 per la tumulazione di Schieppati Maria; Ciò premesso il signor Zipponi Giuseppe in rappresentanza del Comune di Urago d'Oglio ed in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria in vigore, dà e concede alla signora Cominotti Isolina, che accetta l'uso del loculo, nello stato in cui attualmente si trova, posto nel cimitero di Urago d'Oglio e contraddistinto col progressivo numero 97, per la tumulazione della salma di Schieppati Maria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e delle condizioni di cui appresso: 1) Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è di euro 1.300,00 (dicomi euro Milletrecento) a norma della tariffa in vigore. Tale somma è stata versata nella cassa comunale in data 14.06.2016, come da ricevuta di bonifico intestata alla Tesoreria Comunale allegata al presente atto; 2) La concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni, modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi. 3) La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura della salma sopra indicata, restando vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita che per donazione. 4) E' vietato al concessionario sostituire la lastra di marmo già posta a chiusura del loculo e fornita dal Comune e si è fatto obbligo rispettare tutte le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, pena la rimozione di quanto effettuato in dispregio del Regolamento. Le spese per la realizzazione della lapide, come pure per la manutenzione della stessa e di quant'altro forma oggetto della presente concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa a rimborso, quando chiamati il concessionario od eredi a provvedere alla manutenzione ordinaria, o all'eventuale restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero. 5) La concessione è fatta per un periodo di trentanni decorrenti dal 10.06.2016 e fino al 09.06.2046; 6) Allo scadere della concessione gli aventi diritto potranno presentare domanda per la riconferma della concessione per l'ulteriore periodo previsto dalla Legge in vigore, dietro versamento di una somma corrispondente alla tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda il loculo 97 cadrà nella libera disponibilità del Comune. 7) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto od in parte del loculo cimiteriale concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore. 8) Le spese per questo atto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario. Letto, confermato e sottoscritto. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO (Zipponi Giuseppe) _____ IL CONCESSIONARIO (Cominotti Isolina) _____</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3 Rispetto dei tempi	Conforme	
4 Qualità dell'atto	Conforme	

4	amministrativo	Conforme
	Affidabilità e	
5	Conformità operativa	Conforme
	Rispetto delle	
6	attività/efficacia	Non applicabile
	Efficienza ed economicità	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	2
Oggetto:	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE MANIFESTAZIONE SAGRA DI PASQUA 2016		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 83%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	2
Oggetto:	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE MANIFESTAZIONE SAGRA DI PASQUA 2016		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI ° INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI URAGO D'OGGIO PROV. DI BRESCIA CAP. 25030 - 030717114 fax 030717016 C.F.00958050171 – P.IVA 00591780986 E-Mail: polizia locale@uragodoglio.gov.it UFFICIO POLIZIA LOCALE N. 1744 Prot. N° 02 Reg.Ord. ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE per la Manifestazione "SAGRA DI PASQUA 2016" IL DIRIGENTE Confermata la tradizionale manifestazione SAGRA DI PASQUA e la 41^ CORSA PODISTICA dell'Ass.ne AVIS di Urago d'Oglio, che si svolgerà nel periodo dal 25 marzo al 28 marzo 2016 ; Dato atto che le attrazioni dello spettacolo viaggiante , andranno, nell'occasione, ad occupare l'area di parcheggio di Via Libero Grassi e Via Einstein, e contro strada di Via Rudiano prospiciente il Campo sportivo Comunale ; verificata la congruità dell'area interessata in relazione agli spazi , in considerazione di detta collocazione, e del rispetto dei parametri di sicurezza ed incolumità pubblica; in previsione del notevole flusso di persone che normalmente aderiscono all'evento ,considerato che le aree di divertimento sono allocate ai margini della Via Rudiano ex S.P.2; Ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra evidenziato ,che il tratto di Via Rudiano interessato, venga interdetto al traffico veicolare; Si renda pertanto necessario la chiusura al traffico di Via Rudiano ex S.P. 2 dalla rotonda di collegamento nuova bretella S.P. 2 con provenienza RUDIANO, sino al tratto compreso tra la rotonda di collegamento di intersezione con Via 4 Novembre e Via Castelcovati Via Rudiano ex S.P.2 , con conseguente deviazione del traffico proveniente da dette direzioni sulla Via Castelcovati per raccordo nuova bretella S.P. 2 e sulla Via Maglio per il centro abitato e CALCIO; Provvedere alla chiusura di Via Rudiano a far tempo dal 25marzo 2016 al 28 marzo 2016 nella fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 24.00; Consentire l'utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti sulla Via Libero Grassi e Via Einstein, regolamentando l'ingresso adottando idonea segnaletica e relativo monitoraggio per mezzo degli agenti e/o personale preposti al traffico. Consentire altresì l'ingresso alle aree di parcheggio fronte Cimitero, installando idonea segnaletica di riferimento , monitorando gli ingressi a mezzo degli agenti e/o personale preposto. Sentite preventivamente le Ditte di Autotrasporto Pubblico (S.A.I.A.) , e successivamente l'organo Provinciale preposto, considerato che NULLA OSTA alla chiusura del tratto di Via Rudiano ex S.P.2 come sopra specificato; Ravvisata pertanto la necessità di permettere l'esecuzione della manifestazione di cui sopra nei modi e nei tempi di legge; Ritenuto di adottare per motivi organizzativi nonché di pubblica sicurezza , la presente ordinanza volta a regolamentare, la mobilità sulle aree interessate alla manifestazione; Preciso che nell'ambito delle manifestazioni , saranno occupati spazi ed aree pubbliche adiacenti e prospicienti la pubblica via; Considerato che l'occupazione delle predette aree dovrà attenersi alle modalità e nel rispetto dei criteri di Legge; Dato atto che il tratto di strada interessato rientra nell'elenco delle strade Comunali del Comune di Urago d'Oglio Vista la L.267/00 Visto gli artt. 5-6-7-9 del D.lgs. 285/92 e relativo Reg. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni DISPONE LA CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA RUDIANO INTERESSATO ALLA MANIFESTAZIONE LA REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI TUTTA LA SEGNALETICA STRADALE DI RIFERIMENTO AVENDO CURA DI PRESEGNALARE I PERCORSI ALTERNATIVI CORRISPONDENTI AL FINE DI CONSENTIRE IL NORMALE FLUSSO VEICOLARE DA E PER IL CENTRO DEL COMUNE DI URAGO D'OGGIO NONCHE' NELLE DIREZIONI DI COLLEGAMENTO ALLE ARTERIE STRADALI PROVINCIALI (S.P. 469 ; ex S.S. 11 S.P. 18) E DI SCORRIMENTO ORDINA L'istituzione del divieto transito , accesso e contestuale divieto di sosta dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del25 marzo 2016 dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del26 marzo 2016 dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del27marzo 2016 dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del28marzo2016 sulle seguenti Vie 1. Via Rudiano (TRATTO INTERESSATO); IL DIVIETO DI TRANSITO ED ACCESSO PER TUTTI I VEICOLI Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 c.d.s. LA RIMOZIONE DEI VEICOLI IN DIVIETO SOSTA Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159 c.d.s. La deviazione del traffico sui percorsi alternativi preventivamente segnalati E' consentito l'accesso e il transito solo ed esclusivamente ai residenti e autorizzati esclusivamente per il tratto interessato, in osservanza della segnaletica stradale presente, e alle disposizioni degli addetti alla circolazione; E' consentito l'accesso a tutti i mezzi di</p>

soccorso e forze di Polizia , VV.FF. E' istituito, per tutta la durata delle manifestazioni, divieto di sosta su tutte le vie e le strade indicate nel presente atto. DEMANDA All'Ufficio di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine l'incarico dell'osservanza ed esecuzione della presente Ordinanza; AVVERTE La presente ordinanza potrà essere sospesa in qualsiasi momento, per motivi d'ordine pubblico sicurezza e incolumità; Che la mancata osservanza di qualsiasi prescrizione , direttiva e disposizione del presente atto, comporterà l'applicazione delle sanzioni relative alle norme di legge violate; - Si comunicati: - agli enti interessati; - Agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato; - Alla Società S.A.I.A. Autolinee - All'Ufficio Provinciale Trasporti - Al comando Provinciale VV.FF. - Al Comando VV.FF.. di Chiari - Alla Direzione Ospedale Mellino Mellini di Chiari - Alla Divisione Pronto Soccorso di Chiari - Al Coordinatore della Protezione Civile di Urago d'Oglio; - Mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica - Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione o notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Dalla Residenza Municipale li 16 marzo '16 IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA (Dott. Andrea Cacioppo)

	Correttezza procedimento e	
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme
3	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento spesso si attende troppo a ridosso della manifestazione oppure per motivi organizzativi si tende a sottovalutare l'incontro con gli amministratori che conoscono il territorio e spesso suggeriscono ciò che invece dovrebbe già essere ben conosciuto dall'Agente di PL quale ad esempio la migliore modalità di una impalcatura a ridosso di un incrocio, le modalità temporanee di inizio della concessione TOSAP o COSAP per evitare maggiori impatti alla circolazione ecc...
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento
5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Opportunità di miglioramento

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 83%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	6
Oggetto:	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE MANIFESTAZIONE XXV APRILE		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 80%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	6	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	6
Oggetto:	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE MANIFESTAZIONE XXV APRILE		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Prot. n. 2600/2016 Reg. Ord. n. 06/2016 Urago d'Oglio li, 21 aprile 2016 ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - Istituzione di divieto temporaneo di circolazione e sosta su Piazza Marconi per il XXV APRILE. Considerato che, l'Amministrazione Comunale, ha organizzato per la giornata di lunedì 25 aprile 2016, una manifestazione pubblica per l'Anniversario della Liberazione Italiana che interesserà la P.zza Marconi dove si prevede il ritrovo di tutte le Associazioni e dei partecipanti e dove si terrà il rituale dell'alzabandiera; Verificata quindi la necessità di inibire la circolazione e la sosta dei veicoli al fine di garantirne il regolare svolgimento e di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica; Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107, sulle funzioni dirigenziali e l'art. 50 sui poteri sindacali di ordinanza. Ritenuto che l'atto non abbia i requisiti di contingibilità ed urgenza e pertanto ricade nella materia propria dirigenziale di cui all'art. 107 TUEL; Constatato che ai funzionari ed agli Agenti Polizia Stradale, individuati ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada (C.d.S.), è demandato il compito del controllo relativo alla puntuale osservanza della presente Ordinanza e che l'inosservanza delle disposizioni sarà punita con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada; Ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità garantendo nel contempo il regolare svolgimento della manifestazione, la sosta in P.zza Marconi (porzione di parcheggio antistante il Castello); Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 285/92; ORDINA Per il giorno lunedì 25 aprile 2016, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, 1.l'istituzione del divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore su Piazza Marconi (tutta); 2.la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta, in P.zza Marconi, che impedissero il regolare svolgimento della manifestazione. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale. La presente Ordinanza può essere sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, sicurezza e incolumità. Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e osservanza della presente ordinanza. DISPONE la trasmissione del presente atto: • Al Sig. Sindaco del Comune di Urago d'Oglio (BS), per opportuna conoscenza; • Alla Prefettura di Brescia, per opportuna conoscenza; • Al Comandante della Stazione Carabinieri di Rudiano, per opportuna conoscenza; • Alla Polizia Stradale di Chiari, per opportuna conoscenza. Dando altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. Dalla Residenza Municipale, lì ventuno aprile duemilasedici (21/04/2016) x Il Responsabile dell'Area Amm.va e Polizia Locale Il Segretario Generale Bertazzoli (l'originale viene firmato digitalmente)</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	<p>occorre evitare che i cartelli siano esposti in ritardo rispetto a quanto prevede il codice della strada; la scelta della rimozione dei veicoli è quella simile alle urgenze in pronto soccorso, non il primo arrivato ma il più grave.</p>
3 Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	
4 Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	<p>spesso non viene verificato il recapito cellulare della Polizia locale così che i cittadini chiamano un numero inesistente. Ovviamente ad alcuni addirittura verrà il dubbio che sia fatto di proposito. Curare anche i dettagli risulta importante specie se sono a livello di comunicazione con i cittadini.</p>

5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 80%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8
Oggetto:	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SULLA SP 11		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 3

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

telefono indicato ERRATO. risponde telecom italia l'utente non è abilitato al tipo di chiamata entrante GSM: +393351380950 (errato!!!) che immagine diamo ai cittadini? come nel precedente alcuni potrebbero ipotizzare che lo si faccia apposta. Ovviamente non si ritiene sia così, ma per evitare tali disguidi basta verificare file per file senza copiare pedissequamente le cose fatte negli anni precedenti come se fossero oro colato.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	8	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	8
Oggetto:	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SULLA SP 11		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
<p>1 Legittimità normativa e regolamentare</p>	<p>Non conforme</p>	<p>N. 3340/2016 di Prot. N. 8/16 Reg. Ord. Urago d'Oglio li, 21 maggio 2016 ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SULLA SP 11 DAL KM 204+100 AL KM 204+700 IN COMUNE DI URAGO D'OGLIO (BS). IL SEGRETARIO GENERALE Assunte le funzioni dell'art. 97 TUEL lett. d) e quelle relative al RESPONSABILE DI SERVIZIO Premesso che: L'Impresa di costruzioni GIUDICI S.p.A, con sede in Rogno (BG), in qualità di ditta incaricata di eseguire dei lavori di bitumatura straordinaria della SP 11, dal Km 204+100 al Km 204+700, i giorni lunedì 23 e martedì 24 maggio 2016, dalle ore 07,00 alle ore 17,00; i lavori predetti necessitano, per essere eseguiti in sicurezza, della regolamentazione della circolazione con un senso unico alternato regolamentato da movieri, nel tratto sopra indicato; tale regolamentazione si rende necessaria per tutelare l'incolumità pubblica sia degli operatori incaricati dell'esecuzione dei lavori e sia degli utenti della strada; Visti: Il D. M. del 10/07/2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; L'art. 5, comma 3, e l'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992; IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI in particolare nei temi relativi alle ordinanze art. 50 TUEL e art. 107 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); ORDINA 1) Per i giorni lunedì 23 e martedì 24 maggio 2016, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, sulla SP 11, dal Km 204+100 al Km 204+700 (in Centro Abitato) è disposta la regolamentazione della circolazione con un senso unico alternato regolamentato da movieri, incaricati dall'impresa esecutrice dei lavori; 2) l'installazione, a cura sempre della impresa esecutrice dei lavori, della segnaletica stradale di senso unico alternato, di pericolo e cantieristica per Lavori in Corso; che l'Impresa esecutrice dei lavori provveda all'installazione della segnaletica stradale di modifica temporanea della circolazione in modo conforme alle norme dettate dal Vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, garantendo in ogni momento la sicurezza del transito veicolare, sollevando nel contempo il Comune di Urago d'Oglio (BS) da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della regolamentazione provvisoria della circolazione stradale nel rispetto dell'art. 21 del D.Lvo 285/92 e del art. 30 del D.P.R. 495/92; 3) che l'Impresa esecutrice di questo intervento rimarrà l'unica responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta o della mancata manutenzione della stessa. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, a cura della Polizia Locale, e mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale. DISPONE la trasmissione del presente atto: All'Impresa GIUDICI S.p.A. con sede in Rogno (BG); Alla Provincia di Brescia, sezione manutenzione strade, per opportuna conoscenza; Al Sig. Sindaco del Comune di Urago d'Oglio (BS), per opportuna conoscenza; Al Resp. dell'Ufficio Tecnico Comunale, per opportuna conoscenza; Al Comandante della Stazione Carabinieri di Rudiano, per opportuna conoscenza. Informa che: ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971 n. 1199; contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Dalla Residenza Municipale, li ventuno maggio duemilasedici (21/05/2016) Resp. Procedimento: Funzionario di PL Marcello Tripodi GSM: +393351380950 UFFICIO POLIZIA LOCALE polizialocale@uragodoglio.gov.it x Il Responsabile dell'Area Amm.va e Polizia Locale Il Segretario Generale Bertazzoli (l'originale potrebbe essere firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005 D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102, dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125 e dal DL 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).</p>

	Correttezza procedimento e		
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non conforme	telefono indicato ERRATO. risponde telecom italia l'utente non è abilitato al tipo di chiamata entrante GSM: +393351380950 (errato!!!)
3	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	cartelli esposti in tempo rispetto alle previsioni del codice?
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 3

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	54	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	54
Oggetto:	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	54	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	54
Oggetto:	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI		

Documentazione presa in esame:

verbale asl

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	persona deceduta.
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Scegliere un'opzione	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	74	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	74
Oggetto:	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 74 **Data controllo:** 14/12/2016

Area: Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio **Settore:** viabilità

Tipo atto esaminato: Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 74

Oggetto: CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	persona deceduta
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	125	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	125
Oggetto:	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	125	Data controllo:	14/12/2016
Area:	Area Amm.va (Polizia Locale) Comune di Urago d'Oglio	Settore:	viabilità
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	125
Oggetto:	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI		

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	ritirato per non permanenza condizioni al periodo di scadenza.
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Scegliere un'opzione	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	732
Oggetto:	ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5 Standard Non Conformi: 1 Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 80%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessuna

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	732
Oggetto:	ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	<p>COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia 25020 Offlaga (BS) - tel. 030/979123 fax 030/979431 Data 12/10/2016 Prot. n. 5554 ORDINANZA n. 732/ 2016 OGGETTO: ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI. IL SINDACO Rilevato che il territorio del Comune di Offlaga rientra nella Zona Climatica "E", per la quale è consentita l'accensione degli impianti termici nel periodo invernale dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata giornaliera di 14 ore tra le ore 5.00 e le ore 23.00; Considerato che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura al di sotto delle medie stagionali; O R D I N A l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento comunali delle scuole (Primaria, Secondaria, Infanzia e Nido) e degli Ambulatori, dalla data 13/10/2016, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate: 1) Accensione di durata non superiore alle 7 ore giornaliere; 2) I valori massimi della temperatura degli ambienti sono indicati nell'art.3 del D.P.R. 16/04/2013 n.74; che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che la stessa sia immediatamente esecutiva; A V V I S A Si comunico: - Si trasmette copia alla ditta "Gas Plue Energia"; - si porta a conoscenza la popolazione del contenuto della presente ordinanza tramite pubblicazione della presente all'Albo Comunale; s i a v v e r t e che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto si che contro il presente provvedimento, qualora ritenuto lesivo dei propri interessi o diritti, può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dallo stesso termine. Il Sindaco Dott. Giancarlo Mazza</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo
3 Rispetto dei tempi	Conforme	la contingibilità va verificata caso per caso. Nella eventualità che vi sia tempo per la programmazione l'ordinanza deve essere emessa ai sensi dell'Art. 107 TUEL (responsabili di servizio/ Dirigenti) e non ai sensi dell'Art.50 (sindaco).
4 Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme	mancano del tutto i riferimenti ai poteri di ordinanza sindacale disciplinati dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico Enti Locali
5 Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6 Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 80%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni e strade
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	735
Oggetto:	CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN P.ZA VITTORIA DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2016.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 2

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	17	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni e strade
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	735
Oggetto:	CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN P.ZA VITTORIA DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2016.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	<p>Ufficio Tecnico ufficio.tecnico@comune.offlaga.bs.it Data 20/10/2016 Prot. n. 5713 ORDINANZA n. 735 /2016 OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN P.ZA VITTORIA DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2016. IL SEGRETARIO GENERALE visti: - gli art. 97 d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), in particolare la lettera d), e l'art. 107 sulle funzioni dirigenziali; - il decreto del sindaco n. 9 del 07/09/2016 con il quale si disponeva circa la sostituzione del responsabile assente Assunte le funzioni de IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Considerato che nelle giornate dal 22 al 23 ottobre 2016 si svolgerà nella piazza Vittoria la consueta festa della "Madonna del Rosario" della quarta domenica di Ottobre con la conseguente occupazione di suolo pubblico per l'installazione di spettacoli viaggianti e bancarelle; Richiamata l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo prot.n.5610 e 5700 del 2016 per l'installazione di spettacoli viaggianti che interessano piazza Vittoria; Valutato quanto sopra si ritiene necessario adottare apposito provvedimento, al fine di garantire il regolare svolgimento della festa preservando l'incolumità pubblica ed eventuali danni a cose o persone; Avvisato il Comando della Polizia Locale in ordine ai problemi di viabilità e traffico, che non ha avanzato obiezioni circa il contenuto della presente ordinanza; o r d i n a la chiusura di p.za Vittoria loc. Cignano di Offlaga vietando la sosta, la fermata ed il transito al traffico veicolare dalle ore 20,00 del giorno sabato 22/10/2016 alle ore 24,00 del giorno domenica 23/10/2016; Viene comunque consentito il transito dei mezzi di soccorso e di polizia; Il transito veicolare su tale strada, nel tratto non direttamente interessato dalla festa popolare è consentito a: veicoli impiegati nell'organizzazione della festa; veicoli di proprietà delle persone residenti in piazza Vittoria. Per il transito di tali veicoli, ammessi alla circolazione per motivi strettamente necessari, si impone per ragione di sicurezza il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h. Demanda Alle Forze dell'Ordine: - la vigilanza in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale. - l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle norme vigenti. Si comunica - si porta a conoscenza la popolazione del contenuto della presente ordinanza tramite pubblicazione della presente all'Albo Comunale e mediante l'apposizione della segnaletica prevista dalla normativa vigente a cura delle ditte richiedenti l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico; - alla Provincia di Brescia – Settore Trasporti Pubblici fax 030.3749626; - alla ditta "Saia" – trasporto pubblico fax 030.2889999; - alla ditta "Pini Viaggi" – trasporto pubblico fax 030.9976176 o mail: autoservizi@piniviaggi.com; - alla Polizia Locale di Manerbio. Si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo C.d.S.) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto si che contro il presente provvedimento, qualora ritenuto lesivo dei propri interessi o diritti, può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dallo stesso termine. Per il Responsabile dell'Area Tecnica T.A. Il Segretario Generale Bertazzoli</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	<p>lascia il tempo che trova che l'atto controllato sia emanato dal medesimo soggetto. almeno i riferimenti di poteri di ordinanza e l'esercizio delle finzioni è specificato non come in altri casi.</p>
3 Rispetto dei tempi	Non applicabile	

4	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme

Controlli Applicabili: 2

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	723
Oggetto:	del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di Via S. Rocco dal civico n.27 al n.29 e del Viale Della Formica		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 58%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

inutile modificare ormai l'evento è accaduto.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	723
Oggetto:	del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di Via S. Rocco dal civico n.27 al n.29 e del Viale Della Formica		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	<p>data 22/03/2016 prot. n. 1581 ORDINANZA n. 723/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Visti: a) l'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto attiene la competenza; b) l'articolo 7, comma 1, lettera a), del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 23 aprile 1992, n. 285, per quanto attiene il merito; Considerato che in data 03 Aprile 2016 è prevista la festa popolare del Santuario Della Formica presso il Cimitero di Offlaga per la quale è previsto l'allestimento di bancarelle del commercio itinerante, autorizzate con provvedimento dell'Ufficio Segreteria, posizionate nel tratto di via S. Rocco dal civico n.27 al n.29 e lungo il Viale della Formica dall'intersezione con via S. Rocco fino all'intersezione con via S. Giovanni Bosco, in questi tratti di strade è ritenuto pericoloso consentire la normale viabilità; Avvisato il Comando della Polizia Locale in ordine ai problemi di viabilità e traffico, che non ha avanzato obiezioni circa il contenuto della presente ordinanza; O R D I N A Il giorno 03 Aprile 2016 dalle 07,00 alle 20,00 l'istituzione: 1) del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di Via S. Rocco dal civico n.27 al n.29 e del Viale Della Formica dall'intersezione con via S. Rocco fino all'intersezione con via S. Giovanni Bosco; 2) del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in Via S. Giovanni Bosco e lungo il Viale Della Formica, imponendo il limite massimo di 20 km/h al transito veicolare; La collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento. DEMANDA Al Corpo di Polizia Locale di Manerbio: - di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale; - l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle norme vigenti. Si comunicò: – mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e l'apposizione sulla prescritta segnaletica; – agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato. AVVERTE che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto si che contro il presente provvedimento, qualora ritenuto lesivo dei propri interessi o diritti, può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dallo stesso termine. Il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Romano Girelli</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Scegliere un'opzione	<p>mancano i presupposti Ritenuto pertanto che l'evento di che trattasi è di pubblico interesse; Verificata la necessità di garantirne il regolare svolgimento e tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica; Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92; Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107 Sulle funzioni dirigenziali l'art.50 sui poteri sindacali di ordinanza. Ritenuto che l'atto non abbia i requisiti di contingibilità ed urgenza e pertanto ricada nella materia propria dirigenziale di cui all'art. 107 TUEL; Ai funzionari, agli Agenti di cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada (C.d S.) l'espletamento delle funzioni di Polizia Stradale è demandato il compito del controllo relativo alla puntuale osservanza della presente ordinanza. L'inosservanza delle disposizioni sarà punita con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.</p>
3 Rispetto dei tempi	Conforme	
4 Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme	<p>occorre comunicare anche a: Stazione dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio, Polizia Stradale di Chiari; Prefettura di Brescia. La presente Ordinanza può essere sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, sicurezza e incolumità.</p>

5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 58%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	LLPP
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	2
Oggetto:	Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento - Riqualificazione incremento dell'efficienza energetica con distribuzione di energia da fonti rinnovabili".		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 85%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	LLPP
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	2
Oggetto:	Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento - Riqualficazione incremento dell'efficienza energetica con distribuzione di energia da fonti rinnovabili".		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.2 del 21-01-2016 Oggetto: Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento - Riqualficazione incremento dell'efficienza energetica con distribuzione di energia da fonti rinnovabili". IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA Premesso: 1. che con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 08/10/2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento - Riqualficazione incremento dell'efficienza energetica con distribuzione di energia da fonti rinnovabili"; 2. che con propria determinazione n. 194 del 22/10/2015 è stata avviata la procedura negoziata per la gara di affidamento dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento - Riqualficazione incremento dell'efficienza energetica con distribuzione di energia da fonti rinnovabili"; 3. che il bando di gara prevede l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, come previsto dall'art.82 del D.Lgs. n. 163/2006; Visto il verbale di gara mediante procedura negoziata di aggiudicazione provvisoria del 26/11/2015, come allegato alla presente determinazione, ed al quale si fa organico ed integrale rinvio, aggiudicando in via provvisoria la gara dei lavori di cui all'oggetto alla ditta P.M.G. srl di Offlaga che ha offerto un ribasso del 23,75%; Ritenuto doversi procedere, per l'effetto, all'approvazione del verbale di gara sopra richiamato del 26/11/2015 aggiudicando in via provvisoria la gara dei lavori di cui all'oggetto alla ditta P.M.G. srl di Offlaga in attesa di espletare i controlli di legge e subordinatamente all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima abbia i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; Dato atto che l'aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva determinazione da parte di questo Servizio tecnico; Visto il decreto n. 2 del 02/01/2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Visto il D.Lgs. n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "T.U. sull'ordinamento degli enti locali"; Visto il Regolamento di Contabilità ed acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n.267/2000; DETERMINA A) di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato; B) di approvare il verbale di gara del 26/11/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; C) di aggiudicare in via provvisoria la gara dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento - Riqualficazione incremento dell'efficienza energetica con distribuzione di energia da fonti rinnovabili" alla ditta P.M.G. srl di Offlaga, in attesa di espletare i controlli di legge e subordinatamente all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima abbia i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; D) di dare atto che l'aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva determinazione da parte di questo Servizio tecnico; E) di comunicare la presente determinazione all'ufficio Segreteria e Ragioneria per quanto di competenza. Offlaga, 21-01-2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento - Riqualficazione incremento dell'efficienza energetica con distribuzione di energia da fonti rinnovabili". VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 22-01-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della</p>

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	si richiama integralmente quanto già contestato per la VERA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE. occorre dare dimostrazione dei criteri di scelta. nel presente atto non vi si legge una parola ma semplicemente si approvano i verbali.
3	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	L'atto di approvazione dei verbali è quello "conclusivo" della procedura ed occorre dare contezza per l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi contenuti anche nella legge 241/90 e successive modifiche che sono state invitate un CONGRUO numero di DITTE, che sono state invitate senza escludere territori limitrofi in ragione di una effettiva concorrenza, ancorché la base d'asta posta ragionevolmente abbia determinato un notevole ribasso.
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	il lettore esterno comprende solo che si approvano i verbali e nulla comprende del percorso flowchart della procedura.
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 85%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	41	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	84
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016. CIG: Z95198D02D.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5 Standard Non Conformi: 0 Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 41 **Data controllo:** 15/12/2016
Area: Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga **Settore:** manutenzioni
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 84
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016. CIG: Z95198D02D.

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.84 del 28-04-2016 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016. CIG: Z95198D02D. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA Premesso che si rende necessario provvedere l'affidamento ad una ditta avente le competenze tecniche per il controllo e la manutenzione dei dispositivi antincendio degli immobili comunali; Visto che il sopracitato Regolamento comunale prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a 40.000; Ritenuto pertanto necessario procedere alla scelta del contraente mediante l'affidamento del servizio mediante la Piattaforma Regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite Richiesta di Offerta (RDO) ai sensi del D.Lgs. 163/2006; Richiamato il Report della procedura n.76280037 con il quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva generata dalla piattaforma Sintel a favore della ditta "Elettron s.r.l." via Caduti del Lavoro n.26 Ghedi (BS); Visto il decreto n. 2 del 02/01/2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Ritenuto tale prezzo congruo e adeguato; Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; Verificata la regolarità tecnica amministrativa dell'intervento; Visto il Regolamento di Contabilit�; Acquisito il visto di regolarit� contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5� comma, del D.Lgs. n.267/2000; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 2. Di affidare il contratto in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta "Elettron s.r.l." via Caduti del Lavoro n.26 Ghedi (BS), per l'importo di 1.083,00 (IVA esclusa); 3. Di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006, per cui il presente affidamento efficace; 4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilit� 2016)." 5. Di impegnare la somma di 1.321,26 al cap. 370 del redigendo bilancio di previsione 2016 per il controllo e la manutenzione dei dispositivi antincendio degli immobili comunali a favore della ditta "Elettron s.r.l." via Caduti del Lavoro n.26 Ghedi (BS); 6. Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti di competenza. Offlaga, 28-04-2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento ? COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016. CIG: Z95198D02D. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5� comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarit� contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Add Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA ? REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarr per quindici giorni consecutivi. Li 29-04-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 29-04-2016 al 14-05-2016 Add 29-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) -----</p>

	procedimento e		
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo
3	Rispetto dei tempi	Conforme	nessun rilievo
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	nessun rilievo anche se per piccoli importi non si esime dal dare contezza delle motivazioni della scelta del contraente: quante ditte invitate o facenti parti dell'indagine di mercato?
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	27	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	LLPP
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	63
Oggetto:	Approvazione 3 Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione del "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga".		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

non viene indicato il nome del direttore dei lavori, ma solo l'atto secondo il quale si basa la sua motivazione per il terzo SAL, non si evidenzia nel testo se il direttore lavori abbia mosso alcun rilievo. semplicemente non lo sappiamo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	27	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	LLPP
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	63
Oggetto:	Approvazione 3 Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione del "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga".		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.63 del 13-04-2016 Oggetto: Approvazione 3 Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione del "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga". IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2013 stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga"; Visto il contratto in data 15/10/2013 n. 6 di repertorio, registrato a Verolanuova il 17/10/2013, n. 1, serie 1, con il quale sono stati affidati all'Associazione Temporanea d'Impresa fra le ditte Marzocchi srl di Calvisano (Bs) e Costruzioni Fontana srl di Mazzano (Bs) i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di 920.033,43 per lavori ed 21.500,00 per gli oneri di sicurezza; Visto lo Stato di avanzamento lavori n. 3 relativo al "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga" depositato dal Direttore dei Lavori al prot. n. 2071 del 13/04/2016 per l'importo lordo di 747.770,70; Considerato opportuno procedere all'approvazione del 3 S.A.L. relativo al "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga" e del relativo certificato di pagamento n. 3 per l'importo di 259.030,00 oltre l'iva al 22%; Visto il decreto n.02 del 02/01/2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Dato atto che la presente determinazione sar pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicit ; Visto il D.Lgs. n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "T.U. sull'ordinamento degli enti locali"; Verificata la regolarit tecnica amministrativa dell'intervento; Visto il Regolamento di Contabilit ed acquisito il visto di regolarit contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5 comma, del D.Lgs. n.267/2000; DETERMINA 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 2. Di approvare lo Stato di avanzamento lavori n. 3 relativo al "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga" depositato dal Direttore dei Lavori al prot. n. 2071 del 13/04/2016 e del relativo certificato di pagamento n. 3 per l'importo netto di 259.030,00 oltre l'iva al 22%; 3. Di comunicare la presente determinazione all'ufficio Segreteria ed Ragioneria per quanto di competenza. Offlaga, 13-04-2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento ? COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:Approvazione 3 Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione del "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga". VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5 comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarit contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Add Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA ? REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarr per quindici giorni consecutivi. Li 14-04-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 14-04-2016 al 29-04- 2016 Add 14-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- -----</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3 Rispetto dei	Conforme	

3	tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme	motivazione non sufficiente né adeguata o almeno incompleta e migliorabile.
5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	occorre motivare maggiormente senza richiamare semplicemente l'atto del direttore lavori. Occorre dare dimostrazione che non vi sono elementi negativi e che il direttore non ha svolto alcun rilievo. nel caso invece li avesse svolti non si comprende perché non siano riportati.
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	60	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	145
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER LA TINTEGGIATURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. CIG: ZC11AB704A		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6 **Standard Non Conformi:** 3 **Opportunità di miglioramento:** 1

Indice di correttezza globale: punteggio 46%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

non è confrontabile la scelta operata in base a una indagine di mercato oscura e non "rendicontata". Manca la descrizione di quanti metri quadri è l'intervento e quanto verrebbe a costare con i preventivi dei singoli contraenti; manca come al solito la motivazione e la dimostrazione della evidenza pubblica nella scelta del contraente. perchè alcuni si altri no. perchè non tutti quelli qualificati in SINTEL per l'ente, perchè non si pubblica prima un avviso per chi fosse interessato, perchè non si dà dimostrazione delle scelte operate. OGNI VOLTA CHE SI DEROGA ALLA MASSIMA EVIDENZA PUBBLICA (GARA APERTA) OCCORRE CHE NELL'ATTO VI SIANO LE RAGIONI PER LE QUALI TALE DEROGA SI BASA.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 60 **Data controllo:** 15/12/2016
Area: Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga **Settore:** manutenzioni
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 145
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA TINTEGGIATURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. CIG: ZC11AB704A

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.145 del 21-07-2016 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA TINTEGGIATURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. CIG: ZC11AB704A IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA Premesso che si rende necessario provvedere alla tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici della palestra comunale mediante la rimozione delle superfici sfarinanti e rasature con materiali idonei e successiva tinteggiatura dei locali con smalto acrilico atossico e con idropittura traspirante data a due mani; Considerato che il valore dell'intervento inferiore al valore di Euro 40.000 individuato dall'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 quale limite entro il quale possibile procedere ad affidamento diretto; Considerato che per una pi ampia e sicura valutazione economica dell'intervento si ritenuto di richiedere almeno due preventivi di spesa; Visto che sono state contattate le seguenti ditte, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, che hanno presentato la loro migliore offerta: - "Spagnoli Alessio" via Cesare Battisti di Offlaga (Bs) presentata al prot. n. 3987 del 18/07/2016, che ha offerto un prezzo di 4.300,00 oltre l'iva; - "F.lli Gregorio snc" via Lombardia 5/a di Manerbio (BS) presentata al prot.n. 3983 del 18/07/2016, che ha offerto un prezzo di 4.300,00 oltre l'iva; Considerato che le offerte pervenute risultano avere la stessa valutazione economica per cui si ritiene di affidare le lavorazioni ad entrambe le societ in considerazione che possibile suddividere le zone interessate dagli interventi in parti uguali, per cui le ditte realizzeranno le tinteggiature in locali distinti; Ravvisata la necessit di provvedere in merito, al fine di procedere alla realizzazione del suddetto intervento che deve essere eseguito entro il prossimo mese di agosto; Considerato che il prezzo di affidamento congruo in relazione agli standard di mercato; Visto il decreto n. 4 del 11/07/2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Dato atto che la presente determinazione sar pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicit ; Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "T.U. sull'ordinamento degli enti locali"; Verificata la regolarit tecnica amministrativa dell'intervento; Visto il Regolamento di Contabilit ; Acquisito il visto di regolarit contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5^o comma, del D.Lgs. n.267/2000; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 2. Di impegnare la somma di 5.246,00 al cap. 6800/2 del bilancio di previsione 2016 per la tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici della palestra comunale a favore delle ditte "F.lli Gregorio snc" di Manerbio (Bs) per l'importo di 2.623,00 e "Spagnoli Alessio" di Offlaga per l'importo di 2.623,00; 3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilit 2016)"; 4. Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e Ragioneria per quanto di competenza. Offlaga, 21-07- 2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento Geom. Romano Girelli ? COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER LA TINTEGGIATURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. CIG: ZC11AB704A VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5^o comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarit contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Add Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA ? REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarr per quindici giorni consecutivi. Li 25- 07-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della</p>

		manca la descrizione di quanti metri quadri è l'intervento successivamente con confronto del responsabile il lavoro è a corpo poiché si contano i locali (spogliatoi palestra ecc..). Manca la motivazione e la dimostrazione della evidenza pubblica nella scelta del contraente. OGNI VOLTA CHE SI DEROGA ALLA MASSIMA EVIDENZA PUBBLICA (GARA APERTA) OCCORRE CHE NELL'ATTO VI SIANO LE RAGIONI PER LE QUALI TALE DEROGA SI BASA. Non basta citare l'articolo del Codice che prevede un affidamento diretto, ma occorre motivare l'atto amministrativo che invece della procedura aperta si orienta verso una procedura con evidenza pubblica affievolita. Alcune delle motivazioni potrebbero essere necessità di celerità nell'affidamento, importi non significativi, quasi nessun atto amministrativo anche nei comuni grandi che deroga alla procedura aperta in realtà viene davvero motivato.
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Non conforme
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non conforme non è confrontabile la scelta operata in base a una indagine di mercato oscura e non "rendicontata".

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 3

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 46%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	32	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	73
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - ANNO 2016.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 81%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

il cittadino che legge non capisce i motivi per cui sono stati rinegoziati i contratti e perché si affida a quella ditta. La motivazione non è sufficientemente descritta. stiamo spendendo troppo o stiamo spendendo giusto? rinegoziamo perché? il costo di una lite potrebbe essere peggio? la qualità delle telecamere installate è adeguata? insomma dall'atto non si capisce niente. le controdeduzioni evidenziano che contrattualmente il Comune risulta impegnato sino al 2018 con una decisione di prevenzione delle liti e transazione/accordo svolta in giunta a seguito di possibile risoluzione del contratto.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 32 **Data controllo:** 15/12/2016
Area: Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga **Settore:** manutenzioni
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 73
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - ANNO 2016.

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.73 del 20-04-2016 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - ANNO 2016. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24/02/2009 con la quale è stato approvato il progetto di potenziamento dell'attività di vigilanza presso gli abitati di Offlaga, Cignano e Faverzano, mediante un'operazione di leasing finanziario di un sistema di videosorveglianza interconnesso con il sistema già in funzione nel Comune di Manerbio, affidando la prestazione alla Società Technology Associates srl di Milano con un compenso di 13.333,00 di cui 300,00 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza oltre l'Iva per il primo anno mentre dal secondo al sesto anno un compenso annuo di 17.313,00 di cui 400,00 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza oltre l'Iva e l'indicizzazione dei canoni; Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 03/05/2011 con la quale è stato approvato l'integrazione al progetto di potenziamento dell'attività di vigilanza presso il Comune di Offlaga integrando il sistema già operativo affidando la prestazione alla Società Technology Associates srl di Milano con un compenso di 19.467,00 di cui 450,00 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza oltre l'Iva l'indicizzazione dei canoni fino al 30/09/2018; Considerato che l'importo è stato rinegoziato a complessivi 14.999,18 oltre l'iva per cui si può procedere all'impegno di spesa per l'anno 2016; Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provveder ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; Dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità; Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione Commissariale n. 33 del 04/12/2009; Visto il decreto n. 2/2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Visto il D.Lgs. n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "T.U. sull'ordinamento degli enti locali"; Visto Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)." Verificata la regolarità tecnico - amministrativa dell'intervento; Visto il Regolamento di Contabilità ed acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n.267/2000; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 2. Di affidare i lavori in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta "Technology Associates srl" Viale Beatrice d'Este n.30 Milano; 3. Di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006, per cui il presente affidamento è efficace; 4. Di assumere l'impegno di spesa per l'anno 2016 di 18.300,00 compresa I.V.A. di cui: " 18.000,00 al cap.2280/3 del bilancio di previsione 2016;" 300,00 al cap 370 del bilancio di previsione 2016; a favore della Società "Technology Associates srl" Viale Beatrice d'Este n.30 Milano per il noleggio dell'impianto di videosorveglianza territoriale negli abitati di Offlaga, Cignano e Faverzano; 5. Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. Offlaga, 20-04-2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento ? COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - ANNO 2016. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento.</p>

Add Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA ? REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 22-04-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) -----
 ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 22-04-2016 al 07-05-2016 Add 22-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) -----

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	il cittadino che legge non capisce i motivi per cui sono stati rinegoziati i contratti e perché si affida a quella ditta. La motivazione non è sufficientemente descritta.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	la motivazione non è adeguata
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	stiamo spendendo troppo o stiamo spendendo giusto? rinegoziamo perché? il costo di una lite potrebbe essere peggio?
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	la qualità delle telecamere installate è adeguata? insomma dall'atto non si capisce niente.

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 81%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	35	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	74
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA - ANNO 2016.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5 Standard Non Conformi: 0 Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 90%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

non viene dato conto del parco auto, delle diverse imposte regionali provinciali ecc... non si capisce se il BOLLO sia sempre risultato pagato e a che veicoli si riferisca.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	35	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	74
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA - ANNO 2016.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 10 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.74 del 20-04-2016 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA - ANNO 2016. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA PREMESSO che necessita provvedere al pagamento della tassa automobilistica dei mezzi comunali soggetti a tale imposta per l'anno 2016; Visto il decreto n. 2 /2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Vista la delibera Commissariale n.33 del 04/12/2007 di "Approvazione nuovo Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia"; Dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità; Visto il D.Lgs. n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "T.U. sull'ordinamento degli enti locali"; Verificata la regolarità tecnica amministrativa dell'intervento; Visto il Regolamento di Contabilità ed acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n.267/2000; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa. 2. Di impegnare la somma di: € 300,00 al cap. 360 del bilancio di previsione 2016; € 660,00 cap.1550/1 del bilancio di previsione 2016; per il pagamento della tassa automobilistica dei mezzi Comunali soggetti a tale imposta per l'anno 2016 a favore della Regione Lombardia ; 3. Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e Ragioneria per quanto di competenza. Offlaga, 20-04-2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA - ANNO 2016. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 22-04-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 22-04-2016 al 07-05-2016 Addì 22-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- -----</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	quanti mezzi? abbiamo arretrati? abbiamo fruito della normativa regionale che evita sanzioni e interessi?
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	PREMESSO che necessita provvedere al pagamento della tassa automobilistica dei mezzi comunali soggetti a tale imposta per l'anno 2016; QUANTI? QUALI? PER CHE IMPORTO SINGOLO? una bella tabellina no eh?
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	le scadenze sono previste dalla legge.

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 90%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	65	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	154
Oggetto:	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE NEI COMUNI DI DELLO E OFFLAGA. CIG: Z6A1AC26BD		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 65%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

ancora la "sensibilità" nella scelta del contraente risulta nella migliore delle ipotesi scarsa e non affidabile. I principi generali della concorrenza e di raffronto tra preventivi omogenei non viene rispettato.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

risulta una mancanza quella di ammantare la procedura di una legittimità che invece ai sensi della normativa: codice di comportamento e del piano anticorruzione e delle linee guida per la scelta del contraente già inviate ai responsabili di servizio. Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	65	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	154
Oggetto:	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE NEI COMUNI DI DELLO E OFFLAGA. CIG: Z6A1AC26BD		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
N		<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.154 del 04-08-2016 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE NEI COMUNI DI DELLO E OFFLAGA. CIG: Z6A1AC26BD IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2013 stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del "Nuovo canale scolmatore sul territorio dei Comuni di Dello ed Offlaga"; Visto il contratto in data 15/10/2013 n. 6 di repertorio, registrato a Verolanuova il 17/10/2013, n. 1, serie 1, con il quale sono stati affidati all'Associazione Temporanea d'Impresa fra le ditte Marzocchi srl di Calvisano (Bs) e Costruzioni Fontana srl di Mazzano (Bs) i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di 920.033,43 per lavori ed 21.500,00 per gli oneri di sicurezza; Considerato che i lavori sono in corso di ultimazione per cui si rende opportuno procedere all'affidamento di un incarico professionale per il rilievo e la stesura del frazionamento delle aree occupate a seguito dei lavori di realizzazione del nuovo canale scolmatore nei Comuni di Dello e Offlaga e di tutte le attività connesse e che all'interno della struttura tecnica dell'Amministrazione non possibile utilizzare risorse umane in quanto trattasi di attività ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell'ente locale e pertanto richiedenti l'intervento di soggetto altamente qualificato; Ritenuto pertanto necessario procedere alla scelta del contraente con l'affidamento del servizio mediante la Piattaforma Regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016; Vista la procedura n.78262563 sulla piattaforma Sintel con la quale stata predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) alle seguenti ditte: 1) Geom. Sergio Pagnoni via V. Emanuele III n.16 Cazzago San Martino (Bs); 2) Ing. Matteo Storti via Caduto Antonini n.22 Provaglio d'Iseo (Bs); 3) Ing. Giuseppe Falconi via Teosa n.19 Chiari (Bs);; Richiamato il Report della procedura n.78262563 con il quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva generato dalla piattaforma Sintel a favore del tecnico Pagnoni Sergio via V. Emanuele III n.16 Cazzago San Martino (Bs), il quale ha offerto lo sconto del 2,22% sull'importo a base d'asta; Tenuto conto che il geom. Sergio Pagnoni dotato di qualificazione professionale ed esperienza e che risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-professionale prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; Considerato che il rapporto non riveste la natura di consulenza o prestazione d'opera, bensì si configura come prestazione di servizio resa da impresa dotata di organizzazione propria; Avuto presente che al finanziamento della spesa si provveder con contributo regionale da imputare al cap 7801 residui del bilancio di previsione dell'anno 2016; Visto il decreto n. 04/2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Considerato che il prezzo di affidamento congruo in relazione agli standard ed ai prezzi di mercato; Visto il D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni; Dato atto che la presente determinazione sar pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità; Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "T.U. sull'ordinamento degli enti locali"; Visto il Regolamento di Contabilità ed acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n.267/2000; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 2. Di approvare il Report della procedura n.78262563 con il quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva generato dalla piattaforma Sintel a favore del tecnico Pagnoni Sergio via V. Emanuele III n.16 Cazzago San Martino (Bs); 3. Di affidare l'incarico professionale per il rilievo e la stesura del frazionamento delle aree a seguito dei lavori di realizzazione nuovo canale scolmatore sul territorio del Comune di Dello e Offlaga a favore del tecnico Pagnoni geom. Sergio via V. Emanuele III n.16 Cazzago San Martino (Bs);</p>

1	Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	<p>4. Di impegnare la somma di 11.419,45 al cap.7801 residui del bilancio 2016 a favore del geom. Sergio Pagnoni via V. Emanuele III n.16 Cazzago San Martino (Bs) P.IVA 01846010989; 5. Di dare atto che per la procedura in oggetto si è dato corso alla richiesta del CIG sul sito telematico dell'A.N.A.C. (ex AVCP) che risulta essere il seguente: Z6A1AC26BD; 6. Di comunicare alla ditta affidataria l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 7. Che la liquidazione avverrà a seguito di regolare fattura da parte dell'affidatario del servizio debitamente controllata in ordine alla regolarità delle prestazioni eseguite e rispondenza fiscale; 8. Che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326 del codice civile ed articolo 17 del R.D. n. 2440/1923, secondo quanto disposto dalle norme vigenti; 9. Che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 10. Che per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI, in quanto non si rileva l'esistenza di rischi d'interferenza e non sussistono conseguentemente oneri per la sicurezza; 11. Che il geom. Sergio Pagnoni titolare della ditta ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Offlaga per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro; 12. Di dare atto che ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi; 13. Che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria, questa decadrebbe da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento; 14. Che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012; 15. Che il responsabile del procedimento, individuabile nel geom. Romano Girelli; 16. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)"; 17. Che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 18. Di comunicare la presente determinazione all'ufficio Segreteria ed all'ufficio Ragioneria per quanto di competenza. Offlaga, 04-08-2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento ? COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE NEI COMUNI DI DELLO E OFFLAGA. CIG: Z6A1AC26BD VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Add Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA ? REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 29-08-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 29-08-2016 al 13-09-2016 Add 29-08-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) -----</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	<p>nella scelta del contraente non vengono pre-definiti i criteri di ricerca dei numerosi nominativi possibili, ancorché sia un affidamento diretto risulta che i soggetti invitati non siano "omogenei" e non sia garantita la effettiva concorrenza specie in relazione al fatto che dei tre interpellati SOLO UNO E' GEOMETRA con tariffe inferiori e gli altri due sono INGEGNERI con tariffe da laureati e di diverso importo base. Non essendo garantita la effettiva adeguata scelta del contraente l'atto si presta a forti criticità di natura amministrativa anche se in effetti le tariffe professionali sono state abolite e il lavoro in oggetto è espletabile da entrambe le categorie con interessamento di tre comuni catastali per un frazionamento di circa 7km.</p>
3	Rispetto dei tempi	Conforme	nessun rilievo
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	<p>la scelta del contraente non è conseguenza di una adeguata indagine di mercato che risulta falsata dal fatto che solo uno (quello che poi vince, caso strano) sia iscritto a un Collegio, mentre gli altri sono iscritti a Ordini professionali che prevedono laurea e tariffe di base in genere maggiori dei diplomati.</p>
5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	<p>qualora si rilevi una ulteriore necessità simile il comportamento corretto sarebbe almeno quello di individuare fino a 5 di un Collegio e fino a 5 di un Ordine sempre che il lavoro non sia da ascrivere per maggiore sicurezza o altri motivi a coloro che risultano laureati anziché "solo" diplomati.</p>

6 **Rispetto delle
attività/efficacia
Efficienza ed
economicità**

Non conforme

l'economicità non è verificabile in assenza di offerte omogenee uno solo infatti era l'invitato iscritto al collegio geometri. le controdeduzioni esprimono il concetto che il lavoro pur essendo lungo in realtà è semplice e entrambe le categorie di iscritti al collegio o all'ordine sono di fatto omogenee perché sostengono i medesimi costi e le tariffe sono abolite.

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 65%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	42	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore:	manutenzioni e strade
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	85
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2016". CIG: Z6A1904DC0.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 92%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

meglio sarebbe stato negli atti di gara l'inserimento di un contratto di MANUTENZIONE a giudizio insindacabile del responsabile di Servizio area tecnica in caso di quantitativo insufficiente di "fissante" o in caso di "allungamento" della vernice con troppa acqua, tecniche di "vendita" delle ditte affinché il lavoro non duri nemmeno un anno solare. In Inghilterra le strisce termosaldate durano oltre 10 anni nei passaggi pedonali. Le vernici con fissante adeguato e magari con corpuscoli catarifrangenti hanno anche loro una durata eccellente se dotati di fissante.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 42	Data controllo: 15/12/2016
Area: Area Tecnica e Man. Comune di Offlaga	Settore: manutenzioni e strade
Tipo atto esaminato: Determinazioni	Numero progressivo: 85
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2016". CIG: Z6A1904DC0.	

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Originale COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE n.85 del 28-04-2016 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2016". CIG: Z6A1904DC0. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA Premesso che si rende necessario provvedere all'affidamento ad una ditta avente le competenze tecniche e l'attrezzatura necessaria per in lavori di "segnaletica stradale verticale ed orizzontale" delle strade comunali; Ritenuto pertanto necessario procedere alla scelta del contraente mediante l'affidamento del servizio mediante la Piattaforma Regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006; Vista la procedure n.75280667 sulla piattaforma Sintel con la quale stata predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) alle seguenti ditte: 1. Ragione sociale Asecar Srl P. IVA / Cod. Istat 02155560176 Indirizzo V.Villanuova 26 A, 25030 Roncadelle (Italia) 2. Ragione sociale Andreis Segnaletica Stradale S.r.l. P. IVA / Cod. Istat 00602560989 Indirizzo Via dell'Artigianato n. 15, 25080 Padenghe Sul Garda (Italia) 3. Ragione sociale Gubela S.P.A. P. IVA / Cod. Istat 00151420205 Indirizzo Via Mazzini, 44 - Casella postale n. 27, 46043 Castiglione Delle Stiviere (Italia) 4. Ragione sociale SI.SE Sistemi Segnaletici S.P.A. P. IVA / Cod. Istat 01210380208 Indirizzo Via Dell'industria n. 41, 46043 Castiglione Delle Stiviere (Italia) 5. Ragione sociale Euro Segnal SRL P. IVA / Cod. Istat 01576290181 Indirizzo Via Dell'industria, 12, 27010 San Genesio Ed Uniti (Italia) Richiamato il Report della procedura n.75280667 con il quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva generato dalla piattaforma Sintel a favore "Euro Segnal srl" via dell'Industria n.12, 27010 San Genesio ed Uniti (PV) che ha offerto lo sconto del 18,50% sull'elenco prezzi della gara; Visto il decreto n. 2 del 02/01/2016 con il quale il Sindaco nomina il geom. Romano Girelli Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Offlaga; Ritenuto tale prezzo congruo e adeguato; Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; Verificata la regolarità tecnica amministrativa dell'intervento; Visto il Regolamento di Contabilità; Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n.267/2000; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 2. Di affidare il contratto in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, alla "Euro Segnal srl" via dell'Industria n.12, 27010 San Genesio ed Uniti (PV), con lo sconto del 18,50% sull'elenco prezzi della gara; 3. Di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006, per cui il presente affidamento efficace; 4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)." 5. Di impegnare la somma di 9.272,00 al cap. 2270 del redigendo bilancio di previsione 2016 per i lavori di segnaletica stradale verticale e orizzontale a favore della ditta "Euro Segnal srl" via dell'Industria n.12, 27010 San Genesio ed Uniti (PV); 6. Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti di competenza. Offlaga, 28-04-2016 Il Responsabile Del Servizio Tecnico Geom. Romano Girelli Il Responsabile del Procedimento ? COMUNE DI OFFLAGA Provincia di Brescia Oggetto:IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2016". CIG: Z6A1904DC0. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Add Il Responsabile Del Servizio Finanziario PETRALI GRAZIELLA</p>

? REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarr per quindici giorni consecutivi. Li 09-05-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) -----
 ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 09-05-2016 al 24-05-2016 Add 09-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) -----

**Correttezza
 procedimento e**
 2 **Rispetto** **Conforme**
**Trasparenza e
 Privacy**

3 **Rispetto dei
 tempi** **Conforme**

4 **Qualità dell'atto
 amministrativo** **Conforme**
 meglio sarebbe stato negli atti di gara l'inserimento di un contratto di MANUTENZIONE a giudizio insindacabile del responsabile di Servizio area tecnica in caso di quantitativo insufficiente di "fissante" o in caso di "allungamento" della vernice con troppa acqua, tecniche di "vendita" delle ditte affinché il lavoro non duri nemmeno un anno solare. In Inghilterra le strisce termosaldate durano oltre 10 anni nei passaggi pedonali. Le vernici con fissante adeguato e magari con corpuscoli catarifrangenti hanno anche loro una durata eccellente se dotati di fissante.

5 **Affidabilità e
 Conformità
 operativa** **Opportunità di
 miglioramento**

6 **Rispetto delle
 attività/efficacia** **Opportunità di
 miglioramento**
**Efficienza ed
 economicità**

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 92%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Fin. Economica Comune di Offlaga	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	133
Oggetto:	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO IMU SIG. BONO GIUSEPPE MARCHESINI TERESA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 70%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 15/12/2016
Area: Area Fin. Economica Comune di Offlaga **Settore:** tributi
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 133
Oggetto: RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO IMU SIG. BONO GIUSEPPE MARCHESINI TERESA

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 10 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.133 DEL 14-07-2016 OGGETTO: RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO IMU SIG. BONO GIUSEPPE MARCHESINI TERESA CIG IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA VISTA l'istanza di rimborso presentata dai signori Bono Giuseppe CF BNOGPP38M17E884J e Marchesini Teresa CFMRCTRS41B63G407K residenti ad Offlaga (BS) Via E.Fermi n.23 i quali hanno pagato per tutto l'anno l'IMU su un immobile che hanno venduto il 09/09/2015 come risulta da certificato rilasciato dal notaio Angelica Lupoli Notaio; VISTE le pezze giustificative dei versamenti allegati; DATO che ricorrono le condizioni per il rimborso anche se esso sara' più piccolo di quello richiesto nella allegata richiesta avente protocollo 1657/2016 , in quanto l'importo da rimborsare è di Euro 218,00 + 1.63 euro di interessi; RITENUTO pertanto opportuno creare idoneo impegno di spesa sul Bilancio di Previsione anno 2016 per la successiva liquidazione ; VISTO il decreto sindacale n.3/2016 con cui la sig.ra Graziella Petrali è stata nominata responsabile dell'area amministrativa e finanziaria; ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5 comma, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali; VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali"; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di rimborsare l'importo complessivo di € 219,63 ai sigg.Bono Marchesini accreditando l'importo sul c/c IT47C035005484000000005334; 2. Di impegnare la somma di € 219,63 al capitolo 280/1 del Bilancio di Previsione anno 2016 , che presenta la giusta disponibilità. 3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è Graziella Petrali Cat.D ufficio ragioneria che la stessa non ha fatto pervenire notizie né dichiarazioni circa un eventuale conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 4. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 cpa. Offlaga, li 14-07-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA GRAZIELLA PETRALI Il Responsabile del Procedimento REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 25-07-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 25-07-2016 al 09-08-2016 Addi 25-07-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- ----- Comune di Offlaga Provincia di Brescia ____ DETERMINAZIONE N. 133 - AREA FINANZIARIA OGGETTO: RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO IMU SIG. BONO GIUSEPPE MARCHESINI TERESA VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addi IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 133 DEL 14-07-2016</p>

Correttezza
procedimento e

2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	meglio del precedente rimborso qui si capisce perchè. bene.
3	Rispetto dei tempi	Non conforme	istanza precedente si capisce dal numero di protocollo ma non si cita la data di acquisizione. Inoltre la determina è datata luglio 2016.
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	citare meglio l'istanza data oltre che il protocollo. magari conteggiando i ritardi nella emissione del provvedimento.
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 70%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Fin. Economica Comune di Offlaga	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	37
Oggetto:	ISTANZA DI RIMBORSO TASI ANNO 2015 PRESENTATA DAL SIG.BRUNELLI GIUSEPPE (LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 164) CIG		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo. La responsabile dell'area nelle controdeduzioni così riferisce: OFFLAGA Li 21/12/2016 ALLA C/A DEL SEGRETARIO DOTT. PAOLO BERTAZZOLI E.p.c. Sig. Sindaco Oggetto: RAPPORTO CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Rispetto ai controlli effettuati dal Segretario Comunale Paolo Bertazzoli, come da Lui richiesto sono a illustrare l'attività di produzione degli atti amministrativi da Lui selezionati. Intanto mi preme sottolineare che ad oggi 21/12/2016 gli atti emessi sono 241 di cui il 58% emessi dalle aree di cui sono P.O. ovvero Area Amministrativa e Servizio finanziario. Per quanto concerne gli atti dell'area amministrativa da lei selezionati (sono stati fatti tutti dalla Sig.ra Zotti Silvia Part time 24 ore). Per quanto concerne la determina n.82 "impegno di spesa e liquidazione per pagamento libri di testo scuola primaria A.S.2015/2016 ..è un'integrazione, il motivo per cui questa viene fatta ad aprile è a causa del fatto che alcuni alunni residenti ad Offlaga ma frequentanti scuole primarie in altri Comuni hanno provveduto singolarmente all'acquisto dei libri, pertanto a noi sono pervenute fatture di altre cartolerie in tempi diversi. La ragione per cui è stata utilizzata la vecchia normativa, cioè che valeva per il 2015/2016 è che la determina si riferisce a tale A.S., è stato considerato da chi ha fatto il controllo l'anno finanziario e non l'anno scolastico a cui la determina si riferisce, infatti la nuova normativa vale per l'anno scolastico 2016/2017. Per quanto concerne impegno e liquidazione per pagamento assicurazioni, lo scrivere l'assicurazione San Lorenzo è un refuso, sappiamo bene che San Lorenzo è una società di brokeraggio.. inoltre per quanto concerne il mettere a fianco gli importi per ciascuna assicurazione verrà sicuramente fatto nella prossima. Per quanto attiene l'area finanziaria. La determina n.133 del 14/07/2016 ha avuto anche una implicazione di tipo contabile, visto che sono stati verificati tutti i documenti come doveva essere fatto, (tantopiù che la produzione di questo atto è stata accompagnata da più visite da parte dell'utente, persona molto anziana alla ricerca di un po di calore umano) si cercherà di rispettare i trenta giorni magari rispondendo con lettera che si provvederà al rimborso e successivamente si farà l'atto se la richiesta arriva in momenti in cui si è occupati con altre scadenze più importanti. Per quanto concerne l'istanza di rimborso TASI di cui alla determina n.37 non è scritto quanto avrebbe dovuto pagare perché il comune di Offlaga non ha applicato la TASI. FIRMATO PETRALI GRAZIELLA

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Fin. Economica Comune di Offlaga	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	37
Oggetto:	ISTANZA DI RIMBORSO TASI ANNO 2015 PRESENTATA DAL SIG.BRUNELLI GIUSEPPE (LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 164) CIG		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.37 DEL 03-03-2016 OGGETTO: OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO TASI ANNO 2015 PRESENTATA DAL SIG.BRUNELLI GIUSEPPE (LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 164) CIG IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA VISTA l'istanza di rimborso presentata dal contribuente in epigrafe in data 04/02/2016 prot. n. 617 relativa alla somma di € 80,00 erroneamente pagati dal sig. Brunelli Giuseppe; PRESO atto della necessità di effettuare il rimborso della somma versata indebitamente dal sig. Brunelli Giuseppe ,poiché con delibera n.9 del 6/07/2015 si confermava l'aliquota per il tributo dei servizi indivisibili (TASI) pari a zero per qualsiasi immobile; RITENUTO pertanto opportuno creare idoneo impegno di spesa sul redigendo Bilancio di Previsione anno 2016 per la successiva liquidazione ; ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5 comma, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali; VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali"; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di rimborsare l'importo complessivo di € 80,00 al Sig. Brunelli Giuseppe; 2. Di impegnare la somma di € 80,00 al capitolo 330 del redigendo Bilancio di Previsione anno 2016 , che presenta la giusta disponibilità. 3. Di liquidare tale spesa al Sig. Brunelli Giuseppe via Cazzago,6 Offlaga,pagamento sul c.c IT30Q0834054840000000035158 Cassa Padana filiale di Cignano. Offlaga, lì 03-03-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA GRAZIELLA PETRALI Il Responsabile del Procedimento REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 03-03-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 03-03-2016 al 18-03-2016 Addì 03-03-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- ----- Comune di Offlaga Provincia di Brescia _____ DETERMINAZIONE N. 37 - AREA FINANZIARIA OGGETTO: OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO TASI ANNO 2015 PRESENTATA DAL SIG.BRUNELLI GIUSEPPE (LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 164) VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 37 DEL 03-03-2016</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	erroneamente pagati? entrare nel dettaglio? quanto era dovuto? quanto è stato pagato? in che data? era un pagamento doppio?
3	Rispetto dei tempi	Conforme	28 giorni dal 4 febbraio (al 3 marzo) 2016 quando la risposta alle istanze dei cittadini prevede 30 giorni. Migliorabile ma ok.
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme	erroneamente pagati? entrare nel dettaglio? quanto era dovuto? quanto è stato pagato? in che data? era un pagamento doppio?
5	Affidabilità e Conformità	Conforme	

operativa

6 Rispetto delle
attività/efficacia
Efficienza ed
economicità

Conforme

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Fin. Economica Comune di Offlaga	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	214
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA TRIBUTO TARI ANNO 2016. CIG		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5 Standard Non Conformi: 0 Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessuna, migliorabile l'aspetto e l'attenzione agli errori di battitura.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Fin. Economica Comune di Offlaga	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	214
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA TRIBUTI TARI ANNO 2016. CIG		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.214 DEL 01-12-2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA TRIBUTI TARI ANNO 2016. CIG IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Visto l'art.1, comma 639, della L.147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; Visto il comma 704 dell'art.1 della L.147/2013 che ha abrogato l'art.14 del D.L. 201/2011 che disciplinava la TARES e, conseguentemente, ha soppresso tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani; Vista la delibera di C.C. n.10 del 14/04/2016 con la quale si approvano il piano finanziario e le tariffe TARI 2016; Visto il decreto sindacale n.6/2016 con il quale la sig.ra Graziella Petrali è stata nominata responsabile del servizio finanziario ; Dato altresì atto che per l'anno 2016 il versamento è effettuato in due rate con scadenza entro il giorno 16 del mese di settembre 2016 ed entro il 16 novembre 2016; Dato atto che il comune introiterà l'intero importo compresa la parte di competenza dell'addizionale provinciale del 5% (art.19, D.lgs. 504/92); Dato atto che l'importo di spettanza della Provincia di Brescia dovrà essere versato a detto Ente nelle modalità di Legge; Dato atto che è stato inviato ai contribuenti un invito di pagamento tassa rifiuti bonario con allegato il modello F24 semplificato, prima di procedere alla notificazione di atti impositivi predeterminati dalla legge; Dato che il Ruolo è di complessivi Euro 442.040,00 di cui 21.049,15 di addizionale; Visto che alla data odierna risultano essere stati incassati € 326.110,64 e quindi l'importo da riversare alla Provincia di Brescia risulta essere pari ad Euro 17.164,19; Visto l'art.163 del D.lgs.18/8/2000, n.267; Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai responsabili dei servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; DETERMINA • Di approvare le premesse del presente atto; • di liquidare per le motivazioni esposte in narrativa l'addizionale provinciale quantificata in € 17.164,19 con imputazione all'intervento 99.01-7.02.99999999; • di attestare che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con il relativo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto del 2 del decreto Legge 78/2009; • di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26e 27 del Decreto Legislativo N.33/2013. Offlaga, li 01-12-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA GRAZIELLA PETRALI REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal al Addì IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) -----</p> <p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia ___ DETERMINAZIONE N. 214 - AREA FINANZIARIA OGGETTO: LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA TRIBUTI TARI ANNO 2016. VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 214 DEL 01-12-2016</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto	Conforme	nessun rilievo

Trasparenza e Privacy

3	Rispetto dei tempi	Conforme	nessun rilievo
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	al di là dei refusi di battitura, la qualità dell'atto amministrativo risulta sufficiente ed adeguata la motivazione.
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	34	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Offlaga	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	82
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016. CIG ZFA15505A6		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 56%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

occorre avvicinare le determinazioni agli eventi e non rincorrerli.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 34	Data controllo: 15/12/2016
Area: Area Amministrativa Comune di Offlaga	Settore: pubblica istruzione
Tipo atto esaminato: Determinazioni	Numero progressivo: 82
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016. CIG ZFA15505A6	

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.82 DEL 28-04-2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016. CIG ZFA15505A6 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PREMESSO che con determina n. 122/2015 si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto dei libri di testo per la Scuola Primaria di Offlaga; DATO ATTO che l'impegno di spesa assunto con la determina prima citata risulta insufficiente e pertanto si rende necessario provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa stesso; VISTO il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04/12/2007 e modificato con delibera di G.C. n. 90 del 02/08/2011, il quale consente la trattativa diretta con un'unica ditta in caso di specialità o per importi fino a € 40.000; CONSIDERATO che la Società Leggere s.r.l. socio unico era l'assegnataria per la fornitura dei libri di testo della Scuola Primaria per l'a.s. 2015/2016; DATO ATTO che la Società Leggere s.r.l. è accreditata sulle principali Piattaforme telematiche tra cui Mepa e Sintel; ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5 comma, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali; D E T E R M I N A 1) Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di impegnare la spesa necessaria per la fornitura dei libri di testo per la Scuola primaria di Offlaga per l'anno scolastico 2015/2016. 2) Di impegnare la somma di €. 738,75 al capitolo 1270 del Bilancio di Previsione anno 2016, che presenta la giusta disponibilità. 3) Di liquidare tale spesa alla Società Leggere s.r.l. a socio unico con sede legale a Bergamo in Via per Grumello n. 57. Offlaga, li 28-04-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GRAZIELLA PETRALI Il Responsabile del Procedimento REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 05-05-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 05-05-2016 al 20-05-2016 Addì 05-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- ----- Comune di Offlaga Provincia di Brescia ___ DETERMINAZIONE N. 82 - AREA AMMINISTRATIVA OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 82 DEL 28-04-2016</p> <p>non si comprende perché in APRILE si impegni la spesa del passato anno scolastico 2015/2016 e la determina non sia stata più tempestiva e a ridosso delle necessità delle famiglie. La nuova normativa regionale, vincolante ai sensi della delega contenuta nell'art. 156 del D. Lgs. 297/94, riconosce alle famiglie la totale libertà di scelta del fornitore presso il quale ritirare i testi, garantendo così alle librerie di incassare l'intero valore della cedola (al netto del solo sconto di Legge dello 0,25%). Si eviteranno così anche tutti quei ritardi e disagi che le procedure alternative hanno provocato in questi anni a tante famiglie. La Regione Lombardia ha inviato adeguate comunicazioni a tutti i Comuni interessati invitandoli, in virtù della nuova Legge, a sospendere con effetto immediato le gare eventualmente in corso e le aggiudicazioni effettuate negli anni precedenti e aventi valore sull'anno scolastico 2016/17, oltre alle azioni di accordo con distributori locali divenute così contrarie al dettato di Legge. Sulla privacy non ci sono rilievi.</p>
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Scegliere un'opzione	
3 Rispetto dei tempi	Non conforme	non tempestivo

4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	I riferimenti di legge sono correttamente riportati, ma non sono aggiornati.
5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	con l'anno nuovo scolastico il disguido dovrebbe essere corretto.
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 56%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	37	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Offlaga	Settore:	amministrativo
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	92
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONI IN ESSERE IN PARTICOLARE POLIZZA: INFORTUNI N. 2262121, RCA N. 125457600, RCA N. 125457638, RCA N. 125457665, RCA N. 125457686, RCA N. 125457698, RCA N. 125457711, RCA N. 125457719, INCENDIO N. 2		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 37 **Data controllo:** 15/12/2016
Area: Area Amministrativa Comune di Offlaga **Settore:** amministrativo
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 92
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONI IN ESSERE IN PARTICOLARE POLIZZA: INFORTUNI N. 2262121, RCA N. 125457600, RCA N. 125457638, RCA N. 125457665, RCA N. 125457686, RCA N. 125457698, RCA N. 125457711, RCA N. 125457719, INCENDIO N. 2

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.92 DEL 05-05-2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONI IN ESSERE IN PARTICOLARE POLIZZA: INFORTUNI N. 2262121, RCA N. 125457600, RCA N. 125457638, RCA N. 125457665, RCA N. 125457686, RCA N. 125457698, RCA N. 125457711, RCA N. 125457719, INCENDIO N. 2468272, RCT N. A0160341500. CIG Z7A16B4ED0 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PREMESSO che il Comune di Offlaga ha in essere, con la compagnia S. Lorenzo s.r.l. con sede a Brescia in Via XX Settembre n. 38/a, varie polizze assicurative in particolare: polizza infortuni N. 2262121, RCA N. 125457600, RCA N. 125457638, RCA N. 125457665, RCA N. 125457686, RCA N. 125457698, RCA N. 125457711, RCA N. 125457719, INCENDIO N. 2468272, RCT N. A0160341500; CONSIDERATO che la spesa a carico del Comune del Offlaga per il pagamento di tali polizze assicurative ammonta ad . 7.655,31; DATO ATTO che con il presente atto si provvede all'impegno ed alla liquidazione della spesa sopra citata; VISTA la delibera di C.C. n. 12/2016 con la quale stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i suoi allegati; RITENUTO pertanto opportuno creare idoneo impegno di spesa sul Bilancio di Previsione anno 2016, per la successiva liquidazione della spesa; ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5 comma, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali; VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali"; D E T E R M I N A 1) Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di ritenere pertanto necessario creare idoneo impegno di spesa per il pagamento delle seguenti polizze assicurative: polizza infortuni N. 2262121, RCA N. 125457600, RCA N. 125457638, RCA N. 125457665, RCA N. 125457686, RCA N. 125457698, RCA N. 125457711, RCA N. 125457719, INCENDIO N. 2468272, RCT N. A0160341500. 2) Di impegnare la somma totale di . 7.655,31 al capitolo 630/7 del Bilancio di Previsione anno 2016, che presenta la giusta disponibilità . 3) Di liquidare tale spesa all'Assicurazione S. Lorenzo srl con sede a Brescia in Via XX Settembre n. 38/a IBAN: IT28H0200811232000100081406 Banca Unicredit. 4) Di dare atto che sono state e saranno osservate tutte e disposizioni dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Offlaga, l 05-05-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GRAZIELLA PETRALI II Responsabile del Procedimento REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarr per quindici giorni consecutivi. Li 30-05-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 30-05-2016 al 14-06-2016 Add 30-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- ----- Comune di Offlaga Provincia di Brescia _____ DETERMINAZIONE N. 92 - AREA AMMINISTRATIVA OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONI IN ESSERE IN PARTICOLARE POLIZZA: INFORTUNI N. 2262121, RCA N. 125457600, RCA N. 125457638, RCA N. 125457665, RCA N. 125457686, RCA N. 125457698, RCA N. 125457711, RCA N. 125457719, INCENDIO N. 2468272, RCT N. A0160341500. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5 comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Add IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 92 DEL 05-05-2016</p>

2	procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	in realtà la Compagnia San Lorenzo risulta essere solo Broker assicurativo e non COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE le polizze saranno emesse da una VERA Compagnia di Assicurazione ancorché legittimamente pagate al Broker per un totale di euro 7.655,31.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme	inserire magari le tipologie di polizza i costi singoli delle singole polizze, le motivazioni per cui talune garanzie sono variate e la variazione dei rispettivi importi.
5	Affidabilità e Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Offlaga	Settore:	amministrativo
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	39
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CDD "SERGIO LANA" A FAVORE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 0002 PER EURO 1.084,56.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Offlaga	Settore:	amministrativo
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	39
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CDD "SERGIO LANA" A FAVORE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 0002 PER EURO 1.084,56.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA			
N	REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	CONTROLLI		
	INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.39 DEL 03-03-2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CDD "SERGIO LANA" A FAVORE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 0002 PER EURO 1.084,56. CIG IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PREMesso con delibera di G.C. n. 102/2005 la Giunta Comunale ha autorizzato la frequenza della persona corrispondente al registro privacy n. 0002 al CDD Sergio Lana di Ghedi; DATO ATTO che la quota mensile a carico del Comune di Offlaga, per il primo trimestre 2016, ammonta ad €. 361,52 così come stabilito dall'assemblea dei sindaci dell'ambito 9 con comunicazione n. 209/2016; CONSIDERATO che la spesa per il primo trimestre 2016 ammonta ad €. 1.084,56; PRESO ATTO che sono escluse, dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010, le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house); RITENUTO pertanto opportuno creare idoneo impegno di spesa sul redigendo Bilancio di Previsione anno 2016, per la successiva liquidazione della spesa; ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5 comma, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali; VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli enti locali"; D E T E R M I N A 1) Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di ritenere necessario creare idoneo impegno di spesa per il pagamento della frequenza al CDD Sergio Lana, per il primo trimestre 2016, a favore della persona corrispondente al registro privacy n. 0002. 2) Di impegnare la somma totale di €. 1.084,56 al cap. 3370/1 del redigendo Bilancio di Previsione anno 2016, che presenta la giusta disponibilità. 3) Di liquidare la spesa alla Società Cooperativa Sociale Sergio Lana con sede legale a Ghedi in Via Marconi n. 8 IBAN: IT45R0857554570000000010430. Offlaga, lì 03-03-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GRAZIELLA PETRALI Il Responsabile del Procedimento REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 18-03-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 18-03-2016 al 02-04-2016 Addì 18-03-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- ----- Comune di Offlaga Provincia di Brescia ___ DETERMINAZIONE N. 39 - AREA AMMINISTRATIVA OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CDD "SERGIO LANA" A FAVORE DELLA PERSONA CORRISPONDENTE AL REGISTRO PRIVACY N. 0002 PER EURO 1.084,56. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 39 DEL 03-03-2016</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
	Qualità dell'atto		

4 **Qualità dell'atto amministrativo** **Conforme** nessun rilievo

5 **Affidabilità e Conformità operativa** **Conforme**

6 **Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità** **Conforme**

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Serv.Demografici Comune di Offlaga	Settore:	demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	79
Oggetto:	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22 FEBBRAIO AL 22 APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONE ELETTORALI DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016. CIG		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

utile una ulteriore determina che precisi la non più possibile totale partita di giro a carico dello Stato per comunicazione tardiva, improvvisa, inopportuna, riprovevole, di scarsa espressione della leale collaborazione prevista dalla costituzione effettuata dal Ministero dell'Interno per tramite delle Prefetture territoriali.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	7	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Serv.Demografici Comune di Offlaga	Settore:	demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	79
Oggetto:	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22 FEBBRAIO AL 22 APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONE ELETTORALI DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016. CIG		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.79 DEL 26-04-2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22 FEBBRAIO AL 22 APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONE ELETTORALI DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016. CIG IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI VISTO l'articolo 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dall'art. 1, comma 400, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale il personale dei Comuni può essere autorizzato dalle rispettive Amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona a prescindere dalla qualifica rivestita, e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 pubblicato il 16 febbraio 2016 di convocazione dei Comizi Elettorali per le consultazioni indicate in oggetto; CONSTATATO che per gli adempimenti elettorali nel periodo dal 22 febbraio 2016 al 22 aprile 2016 sono state effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie come da prospetto allegato, per un importo complessivo di €. 3.491,65; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 109; VISTA la parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del citato D.Lgs. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento di Contabilità; VISTO il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; VISTO il decreto n. 1/2016 con il quale il Sindaco nomina il sig. Carmelo Messina Responsabile dell'Area Servizi demografici del Comune di Offlaga; ACQUISITO il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato dal responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali; _____ (1) Indicare il tipo e la data della consultazione. (2) Introdotto dall'art. 2, comma 30, legge 24 dicembre 2007, n. 244. DETERMINA 1) Di imputare la spesa totale di €. 3.491,65 al Cap. 506 del Bilancio di Previsione anno 2016 di cui €. 2.655,22 per compensi lordi, €. 631,94 per C.P.E.D.L. e €. 204,49 per I.R.A.P. come da prospetto allegato; 2) Di dare atto che le spese suddette saranno a carico dello Stato; 3) Di chiedere il rimborso delle spese sostenute; 4) Di dare atto che alla pubblicità della presente determinazione verrà dato corso in conformità del D.Lgs. N. 33/2013. Offlaga, li 26-04-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI CARMELO MESSINA Il Responsabile del Procedimento REFERTO DI PUBBLICAZIONE II Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 29-04-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 29-04-2016 al 14-05-2016 Addì 29-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- ----- Comune di Offlaga Provincia di Brescia ___ DETERMINAZIONE N. 79 - AREA DEMOGRAFICI OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22 FEBBRAIO AL 22 APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONE ELETTORALI DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 79 DEL 26-04-2016</p>

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	Purtroppo che si dia atto che le spese sono a carico dello Stato (punto 2) è una asserzione un po' ottimistica posto che il vero scandalo è che il Ministero dell'Interno ha all'ultimo momento e quando le prestazioni erano già eseguite comunicato una decurtazione di circa il 50% dei rimborsi. pertanto si ritiene utile procedere ad una determina che non sia totale partita di giro ma che preveda il "disguido".
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	errore di battitura evitabile anche in considerazione del numero esiguo di determine dell'area
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 95%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Serv.Demografici Comune di Offlaga	Settore:	demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	210
Oggetto:	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA, COPERTE PER MILITARI E RICARICA TELEFONICHE PER SEGGI ELETTORALI. CIG		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Le azioni eventualmente intraprese dai diretti interessati (firmatari e Responsabili di servizio) essendo a ridosso della fine dell'anno potrebbero non risultare nemmeno a seguito di segnalazione di non conformità da parte del Comitato di Controllo.

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	17	Data controllo:	15/12/2016
Area:	Area Serv.Demografici Comune di Offlaga	Settore:	demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	210
Oggetto:	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA, COPERTE PER MILITARI E RICARICA TELEFONICHE PER SEGGI ELETTORALI. CIG		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA			
N	REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
CONTROLLI INTERNI			
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>Comune di Offlaga Provincia di Brescia D E T E R M I N A Z I O N E REPERTORIO GENERALE N.210 DEL 24-11-2016 OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA, COPERTE PER MILITARI E RICARICA TELEFONICHE PER SEGGI ELETTORALI. CIG IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/09/2016 sono stati convocati i comizi elettorali per il referendum costituzionale del 04 dicembre 2016; Considerato che, per il normale svolgimento delle consultazioni elettorali, è necessario l'utilizzo di lenzuola per i militari in servizio presso i seggi elettorali e ricariche telefoniche per telefoni cellulari da utilizzare presso i seggi distaccati nelle frazioni di Cignano e Faverzano; Considerato altresì che tali lenzuola dopo il loro utilizzo devono essere lavate; Ritenuto utile precisare che tali spese non saranno ammesse al rimborso; Vista la ricevuta fiscale di €. 93,00 della Lavasecco Lava & Stira di Via Cremona in Manerbio e la ricevuta fiscale della ricevitore Assandri Elisa di Offlaga di €. 30,00; Vista il decreto Sindacale N. 5/2016 d'individuazione del Responsabile del Servizio dell'Area Demografica; Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, D.lgs. n. 267/2000; DETERMINA 1. Di impegnare la somma di € 113,00 al Cap. 507 del Bilancio di Previsione 2016 per i motivi espressi in narrativa; 2. Di liquidare la somma di € 113,00 con quietanza diretta Barbieri Emanuele; 3. Di dare atto che alla pubblicità della presente determinazione verrà dato corso in conformità del D.Lgs n. 33/2013 4. Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. Offlaga, lì 24-11-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI CARMELO MESSINA II Responsabile del Procedimento Barbieri Emanuele REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Li 24-11-2016 IL MESSO COMUNALE (Mazza Francesco) ----- REFERTO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.Lgs. 33/2013 di questo Comune per quindici giorni consecutivi. Dal 24-11-2016 al 09-12-2016 Addì 24-11-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Paolo Bertazzoli) ----- ----- Comune di Offlaga Provincia di Brescia ___ DETERMINAZIONE N. 210 - AREA DEMOGRAFICI OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA, COPERTE PER MILITARI E RICARICA TELEFONICHE PER SEGGI ELETTORALI. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 153, 5° comma, T.U. enti locali). Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento. Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GRAZIELLA PETRALI REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 210 DEL 24-11-2016</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo salvo che le spese telefoniche seguono la normativa che impone l'utilizzo della CONSIP
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	

6 **Rispetto delle
attività/efficacia** **Conforme**
**Efficienza ed
economicità**

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2655	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	2655
Oggetto:	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2655	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urigo d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	2655
Oggetto:	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	Urigo d'Oglio 26/04/2016 prot. 2655 Egr. sig. Ing. Michele Biasetti (CTU Tribunale di Brescia) Via Albertano da Brescia 14B Brescia CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Articolo 30 del D.P.R. n° 380/2001) IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO Vista la richiesta dell'interessato e visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001; Visto il vigente P.G.T. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2014 di adozione di varianti e revisioni al P.G.T. nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 07/10/2014 di approvazione definitiva della variante (vigente dal 11/02/2015); C E R T I F I C A che i mappali avanti descritti, siti nel territorio del Comune di Urigo d'Oglio (BS) hanno la seguente destinazione urbanistica: Foglio: 11 mappali 297 subb. 21 e 33 _____ Zona urbanistica: Ambiti residenziali e consolidati di completamento. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Zipponi
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3 Rispetto dei tempi	Conforme	
4 Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5 Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6 Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Scegliere un'opzione	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1216	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1216
Oggetto:	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1216	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	1216
Oggetto:	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	Urago d'Oglio 24/02/2016 prot. 1216 Egr. geom. Luciano Gambassa Via Roma 1/1 Castrezzato CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Articolo 30 del D.P.R. n° 380/2001) IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO Vista la richiesta dell'interessato e visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001; Visto il vigente P.G.T. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2014 di adozione di varianti e revisioni al P.G.T. nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 07/10/2014 di approvazione definitiva della variante (vigente dal 11/02/2015); C E R T I F I C A che i mappali avanti descritti, siti nel territorio del Comune di Urago d'Oglio (BS) hanno la seguente destinazione urbanistica: Foglio: 14 mappali 100 parte e 102-103-104 Zona urbanistica: Ambiti residenziali e consolidati di completamento Foglio: 14 mappali 100 parte Zona urbanistica: Zona di Interesse Paesistico e naturalistico Foglio: 14 mappale 80 Zona urbanistica: Zona a Verde Privato Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Il Segretario Comunale Dott. Andrea Cacioppo
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	nessun rilievo
3 Rispetto dei tempi	Conforme	
4 Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5 Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6 Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2187	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	2187
Oggetto:	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2187	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	2187
Oggetto:	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	Urago d'Oglio 06/04/2016 prot. 2187 Egr. sig. Salini Roberto Via Brede 53/a 25030 Urago D'Oglio CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Articolo 30 del D.P.R. n° 380/2001) IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO Vista la richiesta dell'interessato e visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001; Visto il vigente P.G.T. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2014 di adozione di varianti e revisioni al P.G.T. nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 07/10/2014 di approvazione definitiva della variante (vigente dal 11/02/2015); C E R T I F I C A che i mappali avanti descritti, siti nel territorio del Comune di Urago d'Oglio (BS) hanno la seguente destinazione urbanistica: Foglio: 8 mappali 52 Zona urbanistica: Zona Agricola Ambito Agricolo Produttivo. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Zipponi
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3 Rispetto dei tempi	Conforme	
4 Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5 Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6 Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	74	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	74
Oggetto:	DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	74	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urigo d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	74
Oggetto:	DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'		

Documentazione presa in esame:

Oggetto: Relazione Illustrativa L'intervento di cui all'allegato progetto prevede la nuova costruzione di n. 4 appartamenti, come individuato nelle tavole allegate. Il progetto viene realizzato nei rispettivi parametri urbanistico-edilizi di zona e in conformità alle norme di P.G.T. Urigo d'Oglio, li 02.11.2016 Dott. Arch. Danilo Foglia 1 / Il presente modello va stampato, sottoscritto con firma autografa del/i committente/i, acquisito tramite scansione in formato PDF unitamente a copia di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa (in modo da generare un'unico documento in formato PDF) ed allegato alla documentazione elettronica. Il tutto verrà firmato digitalmente una sola volta dal direttore lavori o professionista abilitato (procuratore). Il/i sottoscritto/i Cognome e nome: ZOTTI ARIANNA codice fiscale: ZTTRNN92A66G149A residente a: cap: via/loc.: In rappresentanza della società: EDIL DUE Z S.r.l. Con sede a: URAGO D'OGGIO Via: VIA G. FALCONE 32 Titolo sull'immobile: Proprietario Pec: dichiara/dichiarano di conferire al progettista il potere di rappresentanza/procura a presentare la seguente pratica edilizia Descrizione NUOVA COSTRUZIONE N. 4 APPARTAMENTI Localizzazione (via/loc. e numero civico) VIA STRADIVARI Identificazione catastale Foglio: 15 Mappale: 387 parte La procura ha per oggetto la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla pratica, debitamente sottoscritta dagli aventi titolo ed acquisita tramite scansione in formato pdf, nonché, in nome e per conto dei rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio. E' eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. Data: 03/11/2016 Cognome Nome Firma autografa ZOTTI ARIANNA Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà PROCURA ai sensi dell'art. 1392 del codice civile e art. 38 comma 3 bis D.P.R. 445/2000 per la sottoscrizione digitale, la presentazione, e la ricezione/notifica telematica degli atti relativi alla pratica identificata come sopra, allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Urigo d'Oglio, ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi/certificazioni/atti di assenso, comunque denominati quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, nonché inizio e fine lavori. Cognome e nome: FOGLIA DANILO codice fiscale: FGLDNL66E05C618H con sede/studio in: URAGO D'OGGIO cap: BS via/loc. e n.: VIA IV NOVEMBRE 23/a telefono: 030 7071154 mail: pec: danilo.foglia@archiworldpec.it Iscritto al numero: dell'Ordine/Collegio: ARCHITETTI della Provincia di: BS 2 / Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: ai sensi dell'art. 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra; che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica allegata alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica. Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della pratica in argomento. Il procuratore FOGLIA DANILO (firmato digitalmente)

N °	STANDARD DA	Risultato	Commenti ed evidenze
	REGOLAMENTO		
	CONTROLLI INTERNI		

Data: 22/11/2016 Protocollo: 7730 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' chiusura del procedimento Pratica edilizia: 2016-074 Lavori di NUOVA COSTRUZIONE N. 4 APPARTAMENTI in via/loc. VIA STRADIVARI Identificazione catastale: Foglio: 15 Mappale: 387 parte Committente/i: Spett.le/egr. sig./gent.ma sig.ra: ZOTTI ARIANNA Codice Fiscale: ZTTRNN92A66G149A Pec: Progettista: Egr. arch./ing./geom.: FOGLIA DANILO Codice Fiscale: FGLDNL66E05C618H Pec: danilo.foglia@archiworldpec.it IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO Vista la Denuncia di inizio attività in oggetto e i relativi allegati; Visto il D.P.R. 380/2001 e la L.R. 12/2005; Da atto dell'avvenuta presentazione della stessa allo Sportello Unico dell'Edilizia di questo Comune in data 03/11/2016 e che la stessa è stata registrata al seguente numero di pratica/protocollo: 2016-074, attestando la chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. 12/2005. Il progetto approvato è descritto negli elaborati progettuali che seguono, controfirmati digitalmente, come parte integrante. Il presente provvedimento è assoggettato alle prescrizioni di carattere generale dettate dalla normativa vigente e a quelle riportate più avanti. Si prescrive che il pagamento del contributo sia fatto, per questioni interne di bilancio comunale, a decorrere dal 01/01/2017 e entro 30 giorni dalla data stessa. Dovrà essere corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il seguente contributo: Oneri di urbanizzazione secondaria: vostro calcolo 3.062,00 € Quota Costo costruzione: vostro calcolo 7.433,00 € Diritti di segreteria: 93,00 € Totale: 10.588,00 € Modalità per il pagamento del contributo. Versamento entro 30 giorni dal ricevimento della presente, sul Conto Tesoreria del Comune: CREDITO BERGAMASCO - BANCO POPOLARE - via E. Fermi n. 67 - Urigo d'Oglio. coordinate bancarie: C/C 12100 - IBAN IT 07 N 05034 55350 00000012100 In caso di ritardato pagamento, anche di un solo giorno, il Comune è tenuto ad applicare l'aumento dal 10% al 40% previsto dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR

1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>della Lombardia, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento. Prescrizioni di carattere generale. 1) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o similare lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, richiedendo il preventivo permesso comunale con l'eventuale occupazione di spazio pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte, opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro. 2) La data di inizio dei lavori dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio Tecnico Comunale, con l'indicazione del D.L. e della ditta appaltatrice delle opere della quale dovrà essere fornita la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicato ai lavori dipendenti e il Certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CAPE). 3) Dovrà essere apposto all'esterno del cantiere e visibile dalla pubblica via una tabella con le seguenti indicazioni: numero di Permesso di Costruire, Impresa appaltatrice, Committente, Progettista e Direttore dei lavori. Dovrà essere dato adempimento, in quanto applicabili alle prescrizioni delle Leggi: - sulla disciplina delle opere in cemento armato e struttura metallica di cui all'art. 64 e seguenti del D.P.R. 380/2001; - sugli impianti di cui alla Legge n° 46/90 – n° 10/91, loro modifiche e decreti applicativi; - sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n° 13/89 - L.R. n° 6/89, loro modifiche e decreti applicativi; - sugli scarichi di cui al D.L.vo 152/2006 e decreti applicativi. 4) I lavori dovranno essere iniziati entro il termine di un anno dal rilascio ed ultimati in ogni parte interna ed esterna, compreso gli impianti, gli infissi, le tinteggiature, entro tre anni dall'inizio dei lavori. 5) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza il preventivo permesso comunale salvi i casi espressamente previsti dalla Legge. 6) Il fabbricato non potrà essere abitato senza il preventivo rilascio del certificato di agibilità, in conformità alle vigenti norme edilizie, urbanistiche, sanitarie e impianti tecnologici. 7) Copia della presente deve essere tenuta a disposizione dell'autorità nel luogo di lavoro. Il Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Zipponi (firmato digitalmente)</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	46	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	46
Oggetto:	OPERE MINORI CON PROGETTI CILA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	46	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	46
Oggetto:	OPERE MINORI CON PROGETTI CILA		

Documentazione presa in esame:

Comunicazione di Inizio Attività (con progetto) Allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di: Urago d'Oglio QUADRO A - Dati del/i committente/i Cognome e nome: Raccagni Fabio codice fiscale: RCCFBA89A13B393D residente a: Cividate al Piano cap: 24050 via/loc.: Via Magenta, 9 Cognome e nome: Raccagni Dalila codice fiscale: RCCDLL93A60B157K residente a: Pontoglio cap: 25037 via/loc.: Via Piemonte, 17/A Titolo sull'immobile: Proprietario Pec: (facoltativa; in mancanza vale la pec del progettista o procuratore) QUADRO B - Procura Il/i richiedente/i conferisce/conferiscono procura, ai sensi dell'art. 1374 del Codice Civile, al progettista per la sottoscrizione e presentazione della presente istanza e relativi allegati. Si allega copia della procura. comunica/no ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettere a) e/o e)bis del D.P.R. 380/2001 QUADRO C - Opere da realizzare Descrizione COMPLETAMENTO UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE Localizzazione (via/loc. e numero civico) Via Paolo Borsellino, 18 Identificazione catastale Foglio: NCT/11 Mappale: 536 - Sub.34 Foglio: NCT/11 Mappale: 536 - Sub.37 QUADRO D1 - Dati e dichiarazione del progettista Cognome e nome: Carsana Luca codice fiscale: CRSLCU86H27B393Z con sede/studio in: Calcinatone cap: 24050 via/loc. e n.: Via San Martino, 15/B telefono: 3336708139 pec: luca.carsana@geopec.it Iscritto all'Ordine/Collegio: Collegio dei Geometri della Provincia di: Bergamo Il sottoscritto progettista attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. QUADRO D2 - Dati del Direttore Lavori Il Direttore Lavori è il progettista. QUADRO D3 - Dati dell'Impresa L'Impresa esecutrice è: Edil Nozza di Nozza Simone con sede a: Cividate al Piano via/loc.: Via Don Benedetto Merati, 21 C.F.: NZZSMN70E01E987L QUADRO E - Vincoli L'immobile non è soggetto a vincoli e/o il tipo d'intervento non necessita di alcun atto autorizzativo. 1 / 2 SUEDE QUADRO F - Riferimenti di pratiche precedenti (indicare eventuali licenze, autorizzazioni, condoni, concessioni, permessi, DIA, SCIA ovvero cognome e nome di precedenti proprietari) Complesso edificato in virtù di Pratica Edilizia n. 06/07 (D.I.A. presentata presentata presso il Comune di Urago d'Oglio (BS) il 19/01/2007 al n. 428 di Protocollo) QUADRO G - Note illustrative QUADRO H - Allegati procuraspeciale.pdf relazionetecnica.pdf tavola.pdf Il presente procedimento non è soggetto a contributo di costruzione, bollo o diritti di segreteria. Data: 15/07/2016 Il/i richiedente/i Raccagni Fabio Raccagni Dalila (firmato digitalmente dal procuratore) Il progettista Carsana Luca (firmato digitalmente) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2 / 2

STANDARD DA N° REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	Data: 04/08/2016 Protocollo: 5103 DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO INERENTE PRATICA EDILIZIA Pratica edilizia: 2016-046 Tipo di procedimento: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Lavori di COMPLETAMENTO UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE in via/loc. Via Paolo Borsellino, 18 Identificazione catastale: Foglio: NCT/11 Mappale: 536 - Sub.34 Foglio: NCT/11 Mappale: 536 - Sub.37 Committente/i: Spett.le/egr. sig./gent.ma sig.ra: Raccagni Fabio Codice Fiscale: RCCFBA89A13B393D Spett.le/egr. sig./gent.ma sig.ra: Raccagni Dalila Codice Fiscale: RCCDLL93A60B157K Pec: Progettista: Egr. arch./ing./geom.: Carsana Luca Codice Fiscale: CRSLCU86H27B393Z Pec: luca.carsana@geopec.it IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Vista la domanda o comunicazione edilizia in oggetto e i relativi allegati; Visto il D.P.R. 380/2001 e la L.R. 12/2005; Si da atto dell'avvenuta presentazione della pratica in oggetto completa dei seguenti elaborati: procuraspeciale.pdf relazionetecnica.pdf tavola.pdf. Il Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Zipponi (firmato digitalmente) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
c	Rispetto delle attività/efficacia	Non	

□ **Efficienza ed applicabile
economicità**

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	14
Oggetto:	TRASMISSIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urigo d'Oglio	Settore:	urbanistica
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	14
Oggetto:	TRASMISSIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA		

Documentazione presa in esame:

Richiesta o Comunicazione Generica Allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di: Urigo d'Oglio QUADRO A - Dati del/i richiedente/i Cognome e nome: Ghidini Ettore codice fiscale: GHDTTR79E18C618P residente a: Urigo d'Oglio cap: 25030 via/loc. e n. civico: Via della Pace, 42 Titolo sull'immobile: Proprietario Pec: (facoltativa; in mancanza vale la pec del procuratore) QUADRO B - Procura Il/i richiedente/i conferisce/conferiscono procura, ai sensi dell'art. 1374 del Codice Civile, al progettista per la sottoscrizione e presentazione della presente istanza e relativi allegati. Si allega copia della procura. Dati del Procuratore Cognome e nome: Begni Gianmario codice fiscale: BGNGMR75B05C618J con sede/studio in: Urigo d'Oglio cap: 25030 via/loc. e n.: Maglio, 28 telefono: 3401556874 pec: gianmario.begni@ingpec.eu comunica/comunicano QUADRO C - Oggetto della richiesta o comunicazione Descrizione Trasmissione di ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Localizzazione (via/loc. e numero civico) Via D. Bramante, 37 Identificazione catastale Foglio: 11 Mappale: 355 QUADRO D - Note illustrative In allegato alla presente si trasmette l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'unità immobiliare di proprietà del sig. Ghidini Ettore, sita in via D. Bramante, n°37 identificata catastalmente al Foglio 11, Mappale 355, Sub. 8. L'unità immobiliare è stata oggetto di lavori di completamento (DIA 08/13 del 24/04/2013, successiva SCIA prot. 3551 del 13/06/2015, Fine Lavori depositata l'11/01/2016) e di cui è stata attestata l'agibilità in data 27/01/2016. QUADRO E - Allegati ape_ghidinietto.pdf procura.pdf Data: 07/03/2016 Il/i richiedente/i Ghidini Ettore (firmato digitalmente dal procuratore) Il procuratore Begni Gianmario (firmato digitalmente) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 / 1 Dati edificio Provincia Comune Indirizzo Periodo di attivazione dell'impianto Gradi giorno Categoria dell'edificio Anno di costruzione Superficie utile Superficie disperdente (S) Volume lordo riscaldato (V) Rapporto S/V Progettista architettonico Progettista impianto termico Costruttore 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - Co2 eq Classe energetica - ETC Classe energetica - EPH A+ A B D E F G C Alto fabbisogno Zona climatica Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa Richiesta rilascio targa energetica Mappa Basso fabbisogno Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale: 24 24 20 16 12 8 4 2 0 A+ A B C D E F G ATTESTATO DI Fabbisogno termico per la climatizzazione estiva [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [GG] [m] 2 [m] 2 [m] 3 [m] -1 kWh/m a ... [kWh/m a] ... [kg/m a] ... ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Nome e cognome Ragione sociale Indirizzo N. civico Comune Provincia C.A.P. Codice fiscale / Partita IVA Telefono Dati proprietario Codice identificativo Registrato il Valido fino al Catasto Energetico Edifici Regionale Dati catastali Subalterni Foglio da Nome e cognome Numero di accreditamento Dati Soggetto certificatore Particella da a da a da a Comune catastale Sezione www.cened.it Pagina 1/2 PRESTAZIONE ENERGETICA valido fino al 25/01/2026 1719200000516 ETTORE GHIDINI - Via della Pace 42 Urigo d'Oglio BS 25030 GHDTTR79E18C618P 3338556649 17192 - 000005 / 16 25/01/2016 25/01/2026 Matteo Finamanti 11353 URAGO D' OGLIO NCT 11 355 8 BRESCIA URAGO D' OGLIO VIA DONATO BRAMANTE, 3 15 ottobre - 15 aprile 2251 E.1(1) 1999 182.88 510.85 718.27 0.71 Ing. Gianmario Begni Ing. Gianmario Begni Ing. Gianmario Begni E 123.16 kWh/m²a 14 ² 29 ² 58 ² 87 ² 116 ² 145 ² 175 ² 175 ² 77.35 ² 7.95 ² 24.60 ² Tipologia impianto Sistema di generazione tradizionale multistadio o modulante numero generatori potenza termica nom. al focolare combustibile utilizzato condensazione multistadio o modulante numero generatori potenza termica nom. al focolare combustibile utilizzato pompe di calore numero generatori C.O.P. / G.U.E. combustibile utilizzato teleriscaldamento combustibile utilizzato cogenerazione consumo nom. di combustibile combustibile utilizzato ad alimentazione elettrica potenza elettrica assorbita altro (si veda campo note) Indicatori di prestazione energetica Specifiche impianto termico Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico Intervento Superficie interessata [m] 2 Involucro Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno Coibentazione della copertura Prestazioni U [W/m K] [%] 2 Risparmio EPH [%] Priorità intervento Classe energetica raggiunta Impianto Sostituzione generatore di calore Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione Sostituzione del sistema di emissione FER Installazione impianto solare termico Installazione impianto solare fotovoltaico TOT. Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati Note Fabbisogno annuo di energia termica Fabbisogno di energia primaria Contributi Efficienze medie Totali per usi termici EP Altri usi energetici Climatizzazione invernale ET Climatizzazione estiva ET Acqua calda sanitaria ET Climatizzazione invernale EP Climatizzazione estiva EP Acqua calda sanitaria EP Fonti rinnovabili EP Riscaldamento Acqua calda sanitaria Riscaldamento + Acqua calda sanitaria Illuminazione EP H C W H C W FER gH,yr gW,yr gHW,yr L e e e T Firma Soggetto certificatore Riscaldamento ACS Note Combinato Riduzione CO2eq [%] ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA valido fino al [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [kWh/m a] ... [%] [kWh/m a] ... [%] [%] [kWh/m a] ... www.cened.it Il Soggetto certificatore sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i., dichiara Installazione/sostituzione VMC Pagina 2/2 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 1719200000516 25/01/2026 89.83 ² 7.95 ² 16.64 ² 123.16 ² ² 38.28 ² 0.25 ² 73.00 43.00 66.00 161.44 ² 0.00 ² X X 1 32.60 Gas naturale La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile. Matteo Finamanti Milano, 25 Gennaio 2016 Con la presente si attesta che il Soggetto certificatore Matteo Finamanti, accreditato all'elenco di Regione Lombardia con n. 11353 ha inserito, nel sistema informativo di cui all'articolo 9, comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006 e s.m.i., il file di interscambio dati ai fini dell'acquisizione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) identificato con numero di protocollo 1719200000516 e i cui dati catastali sono di seguito indicati. Si attesta altresì che, per l'Attestato di cui sopra, sono stati corrisposti all'Organismo di accreditamento regionale €10,00 (euro dieci), a titolo di contributo previsto dalla DGR n VIII/5018 e s.m.i.. Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Organismo di accreditamento) Provincia BRESCIA Comune URAGO D' OGLIO Indirizzo Sezione NCT Foglio 11 Particella 355 VIA DONATO BRAMANTE, 3 Subalterni da al Altri Sub. 8 Ricevuta Catasto Energetico Edifici Regionale 25/01/2016

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	Data: 08/03/2016 Protocollo: 1491 DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO INERENTE PRATICA EDILIZIA Pratica edilizia: 2016-014 Tipo di procedimento: Richiesta o Comunicazione Generica Lavori di Trasmissione di ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA in via/loc. Via D. Bramante, 37 Identificazione catastale: Foglio: 11 Mappale: 355 Committente/i: Spett.le/egr. sig./gent.ma sig.ra: Ghidini Ettore Codice Fiscale: GHDTTR79E18C618P Pec: Progettista: Egr. arch./ing./geom.: Begni Gianmario Codice Fiscale: BGNMGR75B05C618J Pec: gianmario.begni@ingpec.eu IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Vista la domanda o comunicazione edilizia in oggetto e i relativi allegati; Visto il D.P.R. 380/2001 e la L.R. 12/2005; Si da atto dell'avvenuta presentazione dell'attestato di prestazione energetica del fabbricato in oggetto. Il Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Zippconi (firmato digitalmente) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3 Rispetto dei tempi	Conforme	
4 Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
5 Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6 Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	11	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	11
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA PERSONE ANZIANE E/O DISABILI INSERITE IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 1° SEMESTRE ANNO 2016.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	11	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	11
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA PERSONE ANZIANE E/O DISABILI INSERITE IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 1° SEMESTRE ANNO 2016.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE n. 011 del 18/01/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA PERSONE ANZIANE E/O DISABILI INSERITE IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 1° SEMESTRE ANNO 2016. L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di gennaio IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 211 in data 13/01/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale con decorrenza dal 01/01/2016; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28/05/2015 Determinazione n. 011 del 18/01/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA PERSONE ANZIANE E/O DISABILI INSERITE IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 1° SEMESTRE ANNO 2016. PREMESSO che si rende necessario integrare la retta di degenza di n. 2 persone anziane prive di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile nonché di n. 2 persone disabili certificate ai sensi della L. 104/92 inserite nelle unità di offerta residenziale come di seguito indicato: • sig.ra F.O. anziana priva di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi art. 433 C.C presso R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli di Urago d'Oglio • sig.ra B.O. anziana priva di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi art. 433 C.C presso R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli di Urago d'Oglio • sig.ra C. M. A. disabile certificata ai sensi della L. 104/92 presso R.S.A. Fondazione Bandera – Vezzoli di Urago d'Oglio • sig.ra S. N. disabile certificata ai sensi della L. 104/92 presso R.S.A. Fondazione don Carlo Zanoncello di Calcio RITENUTO pertanto, al fine dell'integrazione delle rette di degenza nel primo semestre anno 2016, di assumere un impegno di spesa pari ad € 12.870,00; VISTO l'articolo 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTO l'articolo 8 della L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; VISTO il regolamento ISEE: criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate dei Comuni dell'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/11/2015; VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 16/12/2015 con cui sono state approvate le fasce di reddito ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie anno 2016; VISTI: - gli articoli 107, comma 3 - lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; TUTTO ciò premesso; D E T E R M I N A 1. per la motivazioni citate in premessa, di impegnare a favore della R.S.A. Fondazione Bandera Vezzoli di Urago d'Oglio e della R.S.A. Fondazione don Carlo Zanoncello di Calcio la complessiva somma di € 12.870,00 finalizzata al pagamento dell'integrazione della retta di degenza delle persone anziane e/o disabili certificate ai sensi della L. 104/92 citate in premessa nel 1° semestre del corrente anno 2016; 2. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.870,00 è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 12.870,00 12 05 1 04 2016 16600 U.1.04.01.02.000 12 / 0 DESCRIZIONE INTERVENTO Integrazione retta degenza anziani e disabili inseriti in unità di offerta residenziali 3. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, i pagamenti sono effettuati in dodicesimi; 4. di dare atto – ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. – che la documentazione relativa all'istruttoria del procedimento amministrativo, per motivi di riservatezza delle persone citate nell'atto, non viene allegata alla presente determinazione ma è conservata presso l'ufficio comunale servizi sociali. Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Andrea Cacioppo VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Li, 18/01/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira</p>

La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Lì, 18/01/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Andrea Cacioppo

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	non viene aggiornato il richiamo al nuovo ROUS perché come al solito si "copia" quella dell'anno prima senza nessuna verifica effettiva.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	97	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	97
Oggetto:	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL BANDO STRAORDINARIO ANZIANI PRIMAVERA 2016.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	97	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	97
Oggetto:	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL BANDO STRAORDINARIO ANZIANI PRIMAVERA 2016.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
<p>1 Legittimità normativa e regolamentare</p>	<p>Conforme</p>	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE n. 097 del 18/04/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL BANDO STRAORDINARIO ANZIANI PRIMAVERA 2016. L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 2252 in data 08/04/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale con decorrenza dal 01/04/2016; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28/05/2015 Determinazione n. 097 del 18/04/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL BANDO STRAORDINARIO ANZIANI PRIMAVERA 2016. PREMESSO che con deliberazione n. 13 del 03/02/2016 la Giunta comunale ha istituito un bando straordinario a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni mettendo a disposizione un fondo da distribuire in bonus economici del valore variabile da € 300,00 a € 400,00 a sostegno del reddito familiare sulla base dell'indicatore relativo all'attestazione ISEE, approvando i criteri di seguito indicati: compimento del 75° anno di età al 31/12/2015 residenza da almeno 10 anni in Regione Lombardia attestazione ISEE da 0 a 14.000 euro Entità Bonus: 400 euro compimento del 65° anno di età al 31/12/2015 e fino a 74 anni residenza da almeno 10 anni in Regione Lombardia attestazione ISEE da 0 a 14.000 euro Entità Bonus: 300 euro PRESO atto che entro il termine di scadenza del bando – 31 marzo 2016 – sono pervenute n. 35 domande rispettose dei requisiti stabiliti con il bando sopra citato; RITENUTO pertanto di disporre l'erogazione del contributo economico agli anziani riportati nell'elenco conservato agli atti dell'ufficio servizi sociali per un importo complessivo pari ad € 12.900,00; VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTA la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; VISTO l'articolo 17, comma 1 – lettera c) del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 79 in data 30/11/1995 ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il regolamento ISEE: criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate dei Comuni dell'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/11/2015; VISTI: - gli articoli 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; TUTTO ciò premesso; D E T E R M I N A 1. per le motivazioni citate in premessa, di erogare il contributo economico relativo al bando straordinario anziani Primavera 2016 alle persone anziane riportate nell'elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo pari ad € 12.900,00; 2. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.900,00 è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITULO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 12.900,00 12 05 1 04 2016 16450 U.1.04.02.05.000 273 / 1 DESCRIZIONE INTERVENTO Contributi assistenziali alle persone anziane e bisognose 3. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, i pagamenti sono effettuati in dodicesimi; 4. di dare atto – ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. – che la documentazione relativa all'istruttoria del procedimento amministrativo, per motivi di riservatezza delle persone citate nell'atto, non viene allegata alla presente determinazione ma è conservata presso l'ufficio comunale servizi sociali. Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Lì, 18/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira</p>

La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Lì, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E

COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico. Li, 18/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Dott. Paolo Bertazzoli

	Correttezza procedimento e	
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	136	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urago d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	136
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA ANZIANI E/O DISABILI INSERITI IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 2° SEMESTRE ANNO 2016.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 70%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	136	Data controllo:	16/12/2016
Area:	Area Socio Assistenziale Comune di Urigo d'Oglio	Settore:	servizi alla persona
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	136
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA ANZIANI E/O DISABILI INSERITI IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 2° SEMESTRE ANNO 2016.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
<p>N °</p> <p>1</p> <p>Legittimità normativa e regolamentare</p>	<p>Opportunità di miglioramento</p>	<p>COPIA COMUNE DI URAGO D'OGGIO Provincia di Brescia SPAZIO PUBBLICAZIONE (ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) SERVIZIO: SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE n. 136 del 27/06/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA ANZIANI E/O DISABILI INSERITI IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 2° SEMESTRE ANNO 2016. L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di giugno IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE Visti: il provvedimento del Sindaco prot. n. 2587 in data 20/04/2016 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; lo statuto comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i. il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 29/09/2010 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2016 il P.E.G. anno 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 08/06/2016 Determinazione n. 136 del 27/06/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA ANZIANI E/O DISABILI INSERITI IN UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI – 2° SEMESTRE ANNO 2016. RICHIAMATA la determinazione n. 11 del 18/01/2016 con cui è stato assunto impegno di spesa per l'integrazione della retta di degenza di persone anziane e/o disabili inserite in unità di offerta residenziali nel 1° semestre 2016; VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016; RITENUTO di dover assumere impegno di spesa pari ad € 12.870,00 relativo all'integrazione della retta di degenza nel secondo semestre 2016; VISTO l'articolo 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; VISTO l'articolo 8 della L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; VISTO il regolamento ISEE: criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate dei Comuni dell'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/11/2015; VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 16/12/2015 con cui sono state approvate le fasce di reddito ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie anno 2016; VISTI: - gli articoli 107, comma 3 - lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; - l'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza; TUTTO ciò premesso; D E T E R M I N A 1. per la motivazioni citate in premessa, di impegnare a favore della R.S.A. Fondazione Bandera Vezzoli di Urigo d'Oglio e della R.S.A. Fondazione don Carlo Zanoncello di Calcio la complessiva somma di € 12.870,00 finalizzata al pagamento dell'integrazione della retta di degenza delle persone anziane e/o disabili certificate ai sensi della L. 104/92 nel 2° semestre del corrente anno 2016; 2. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.870,00 è come sotto prenotata: IMPORTO € MISSIONE – PROGRAMMA TITOLO - MACROAGGR ESERCIZIO CAPITOLO PIANO FINANZIARIO IMPEGNO 12.870,00 12 05 1 04 2016 16600 U.1.04.01.02.999 12 / 0 DESCRIZIONE INTERVENTO Integrazione retta degenza anziani e disabili inseriti in unità di offerta residenziali 3. di revocare la somma di € 1.475,44 impegnata con determinazione n. 109 del 11/05/2016 a favore della R.S.A. Centro Servizi Anziani Casa di Riposo Maggi di Castrezzato a seguito del decesso della persona identificata con il codice n. 3 del registro comunale privacy 4. di dare atto – ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. – che la documentazione relativa all'istruttoria del procedimento amministrativo, per motivi di riservatezza delle persone citate nell'atto, non viene allegata alla presente determinazione ma è conservata presso l'ufficio comunale servizi sociali. Letto, confermato e sottoscritto IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE F.to Dott. Paolo Bertazzoli VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) Li, 27/06/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO F.to Rag. Mirani Moira</p>

La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Li, _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO Rag. Mirani Moira DICHIARAZIONE (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Non conforme	non viene aggiornato il richiamo al nuovo ROUS perché come al solito si "copia" quella dell'anno prima senza nessuna verifica effettiva.
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 70%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	20/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1
Oggetto:	ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI SULLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE IN VIA ZAPPINI ANGOLO VIA DEL TOMBINO		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 20/12/2016
Area: Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie **Settore:**
Tipo atto esaminato: Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 1
Oggetto: ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI SULLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE IN VIA ZAPPINI ANGOLO VIA DEL TOMBINO

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DIPRESEGLIE Provincia di Brescia Via Roma, 56 Cap.:25070 Tel. : 0365 842 21 Fax : 0365 824 351 E-mail : comune.preseglie@numerica.it OGGETTO : ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI SULLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE IN VIA ZAPPINI ANGOLO VIA DEL TOMBINO IL RESPONSABILE DI SERVIZIO VISTA LA RICHIESTA DELLA DITTA UNARETI SPA; TENUTO CONTO CHE LA VIA IN OGGETTO NELLA GIORNATA DI:- MERCOLEDI 16.11.2016 SARA' INTERESSATA DA LAVORI CONSISTENTI NELLA SISTEMAZIONE RETE ELETTRICA AEREA; VISTO IL D.LGS 30 APRILE 1992 N. 285 ED IN PARTICOLARE GLI ART.5 E 7; VISTO IL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; VISTO IL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267; RITENUTO CHE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE RAPPRESENTANTE, SI RENDE NECESSARIO ADOTTARE PROCEDIMENTI AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN PIENA SICUREZZA PER GLI UTETNTI DELLA STRADA; ORDINA LA CHIUSURA TOTALE IL GIORNO DI MERCOLEDI 16.11.2016 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12 ,00 DELLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI SUL TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA ZAPPINI ANGOLO VIA DEL TOMBINO; LA DITTA INTERESSATA AI LAVORI D'INTESA CON IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, PROVVEDERA' ALLA POSA ED AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA NECESSARIA SEGNALETICA STRADALE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI; LA SEGNALETICA STRADALE DOVRA' ESSERE POSIZIONATA NEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DI CUI AL D.M. 10 LUGLIO 2002. I SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO, INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART.12 DEL C.D.S ASSICURERANNO L'OSSERVANZA ED IL RISPETTO DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA STRADA. I TRASCRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE. AI SENSI DEL D.LGS N. 285/1992 NEL TERMINE DI 60 GIORNI, PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO AVVERSO L'OPPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.74 DEL REGOLAMENTO DI APLLICAZIONE E DI ESECUZIONE APPROVATO CONB DPR 495/1992. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Stefano Gaburri Preseglie 10.11.2016</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	20/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	2
Oggetto:	CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA DENOMINATA " S.ROCCO " al civico 13 NELLA GIORNATA DI MARTEDI 10.05.2016 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 20,00 A TUTTI I VEICOLI ;		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	Data controllo:	20/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	2
Oggetto:	CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA DENOMINATA " S.ROCCO " al civico 13 NELLA GIORNATA DI MARTEDI 10.05.2016 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 20,00 A TUTTI I VEICOLI ;		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DIPRESEGLIE Provincia di Brescia Via Roma, 56 Cap.:25070 Tel. : 0365 842 21 Fax : 0365 824 351 E-mail : comune.preseglie@numerica.it N.PROT INTERNO 1530 OGGETTO : ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S.ROCCO 13 IL SINDACO VISTA LA RICHIESTA DELLA DITTA PARISI DOMENICO IN DATA 06.05.2016 N. 1528 PROT; TENUTO CONTO CHE LA VIA IN OGGETTO NELLA GIORNATA DEL 10.05.2016 SARA' INTERESSATA DA LAVORI CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO CALDANA INTERNA AL FABBRICATO IN VIA ROCCO N.13 VISTO IL D.LGS 30 APRILE 1992 N. 285 ED IN PARTICOLARE GLI ART.5 E 7; VISTO IL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; VISTO IL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267; RITENUTO CHE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE RAPPRESENTANTE, SI RENDE NECESSARIO ADOTTARE PROCEDURE AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN PIENA SICUREZZA PER GLI UTETNTI DELLA STRADA; ORDINA LA CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA DENOMINATA " S.ROCCO " al civico 13 NELLA GIORNATA DI MARTEDI 10.05.2016 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 20,00 A TUTTI I VEICOLI ; LA DITTA INTERESSATA AI LAVORI D'INTESA CON IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, PROVVEDERA' ALLA POSA ED AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA NECESSARIA SEGNALETICA STRADALE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI; LA SEGNALETICA STRADALE DOVRA' ESSERE POSIZIONATA NEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DI CUI AL D.M. 10 LUGLIO 2002. I SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO, INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART.12 DEL C.D.S ASSICURERANNO L'OSSERVANZA ED IL RISPETTO DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA STRADA. I TRASCRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE. AI SENSI DEL D.LGS N. 285/1992 NEL TERMINE DI 60 GIORNI, PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO AVVERSO L'OPPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.74 DEL REGOLAMENTO DI APLICAZIONE E DI ESECUZIONE APPROVATO CONB DPR 495/1992. IL SINDACO Gaburri Stefano</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	Data controllo:	20/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	3
Oggetto:	ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI PER LA POSA DI NUOVE CANALIZZAZIONI INTERRATE SU VIA DEL SARDANO - SENSO UNICO ALTERNATO		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 3 **Data controllo:** 20/12/2016

Area: Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie **Settore:**

Tipo atto esaminato: Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 3

Oggetto: ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI PER LA POSA DI NUOVE CANALIZZAZIONI INTERRATE SU VIA DEL SARDANO - SENSO UNICO ALTERNATO

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DIPRESEGLIE Provincia di Brescia Via Roma, 56 Cap.:25070 Tel. : 0365 842 21 Fax : 0365 824 351 Li 06.06.2016 OGGETTO : ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI PER LA POSA DI NUOVE CANALIZZAZIONI INTERRATE SU VIA DEL SARDANO - SENSO UNICO ALTERNATO IL RESPONSABILE DI SERVIZIO VISTA LA RICHIESTA DELLA DITTA DIAGO SRL; TENUTO CONTO CHE LA VIA IN OGGETTO NELLE GIORNATE DAL 08 GIUGNO 2016 E FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI PREVISTO IL 24 GIUGNO 2016 SARA' INTERESSATA DA LAVORI CONSISTENTI NELLA POSA DI NUOVE CANALIZZAZIONI INTERRATE VISTO IL D.LGS 30 APRILE 1992 N. 285 ED IN PARTICOLARE GLI ART.5 E 7; VISTO IL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; VISTO IL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267; RITENUTO CHE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE RAPPRESENTANTE, SI RENDE NECESSARIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE E DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ADOTTARE IDONEI PROVVEDIMENTI AI FINI DI REGOLAMENTARE IL TRANSITO NEL TRATTO A DIMENSIONI RIDOTTE; ORDINA L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO, A TUTTI I VEICOLI SUI TRATTI DI STRADA DENOMINATE VIA DEL SARDANO PER IL PERIODO DAL 08 GIUGNO 2015 SINO AD ULTIMAZIONE LAVORI PREVISTO IN DATA 24 GIUGNO 2016 DALLE ORE 07,00 ALLE 18,00 DI OGNI GIORNO LAVORATIVO LA DITTA DIAGO SRL D'INTESA CON IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, PROVVEDERA' ALLA POSA ED AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA NECESSARIA SEGNALETICA STRADALE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI; LA SEGNALETICA STRADALE DOVRA' ESSERE POSIZIONATA NEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALEMENTO TEMPORANEO DI CUI AL D.M. 10 LUGLIO 2002. I SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO, INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART.12 DEL C.D.S ASSICURERANNO L'OSSERVANZA ED IL RISPETTO DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA STRADA. I TRASCRESSIONI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE. AI SENSI DEL D.LGS N. 285/1992 NEL TERMINE DI 60 GIORNI, PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO AVVERSO L'OPPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.74 DEL REGOLAMENTO DI APLICAZIONE E DI ESECUZIONE APPROVATO CONB DPR 495/1992. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Stefano Gaburri</p>
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed	Non applicabile	

economicità

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	100	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	manutenzioni
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	100
Oggetto:	FATTURA N. 05000390 DEL 14-12-2015 DITTA ELMA S.P.A.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 1 Standard Non Conformi: 0 Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 100 **Data controllo:** 21/12/2016
Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** manutenzioni
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 100
Oggetto: FATTURA N. 05000390 DEL 14-12-2015 DITTA ELMA S.P.A.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 1 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	410	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	utenze
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	410
Oggetto:	FATTURA N. 004700110265 DEL 20-01-2016 DITTA ENEL ENERGIA SPA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 1 Standard Non Conformi: 0 Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 410 **Data controllo:** 21/12/2016
Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** utenze
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 410
Oggetto: FATTURA N. 004700110265 DEL 20-01-2016 DITTA ENEL ENERGIA SPA

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
3	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 1 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 1

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3529	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	consulenze
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	3529
Oggetto:	FATTURA N. 26/01 DEL 31-05-2016 DITTA VARNA SRL		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 3529 **Data controllo:** 21/12/2016
Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** consulenze
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 3529
Oggetto: FATTURA N. 26/01 DEL 31-05-2016 DITTA VARNA SRL

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Scegliere un'opzione	
3	Rispetto dei tempi	Scegliere un'opzione	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Scegliere un'opzione	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Scegliere un'opzione	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Scegliere un'opzione	

Controlli Applicabili: 0 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5096	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	utenze
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5096
Oggetto:	FATTURA N. 1630037153 DEL 31-07-2016 DITTA ENEL SOLE SRL		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 1 Standard Non Conformi: 0 Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5096 **Data controllo:** 21/12/2016
Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** utenze
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 5096
Oggetto: FATTURA N. 1630037153 DEL 31-07-2016 DITTA ENEL SOLE SRL

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 1 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6629	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio	Settore:	utenze
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	6629
Oggetto:	FATTURA N. 00470365467 DEL 11-10-2016 DITTA ENEL ENERGIA SPA		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 1 Standard Non Conformi: 0 Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6629 **Data controllo:** 21/12/2016
Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** utenze
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 6629
Oggetto: FATTURA N. 00470365467 DEL 11-10-2016 DITTA ENEL ENERGIA SPA

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	
2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 1 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	17
Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA - DETERMINA A CONTRATTARE CIG N. ZA919F95A		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 88%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

manca la motivazione della deroga al principio di evidenza pubblica. Non basta citare la norma che ipotizza la possibilità senza dire i motivi per cui si utilizza una determinata procedura nella scelta del contraente

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	17	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	17
Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA - DETERMINA A CONTRATTARE CIG N. ZA919F95A		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 17 Data determinazione 04/04/2016 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA - DETERMINA A CONTRATTARE CIG N. ZA919F95A IL REPONSABILE DELL'AREA Visto il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n.22/2015 del 24/12/2015 con il quale è stato attribuito l'incarico alla Sig.ra Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore Amministrativo di questo Ente; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità; Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006; Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione; Visto l'art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.; Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): ZA9193F95A.; Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL; Considerato che, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. n. 207/2010, nelle procedure in economia l'accertamento della congruità dei prezzi è effettuato attraverso il riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato; Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile, ha esperito un'indagine di mercato informale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; Dato atto che questo Comune provvede alla gestione diretta del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali e quindi si rende necessaria l'imbustamento e la distribuzione delle fatture; VISTO il preventivo di spesa, pervenuto, dalla ditta Cooperativa Sociale Onlus Sentieri e Verbenza Solidali sede in Idro (BS) € 228,98 Iva compresa; Ritenuto – nell'esercizio della facoltà prevista dal sopra citato art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici che sia conveniente per l'Ente procedere di procedere all'affidamento diretto per la distribuzione delle fatture dell'Illuminazione Votiva alla Ditta Cooperativa Sociale Onlus Sentieri e Verbenza Solidali sede in Idro (BS) via Giuseppe Mazzini 18, partita I.V.A. 01889510986, Tutto ciò premesso e considerato, Attesa la necessità di provvedere all'imbustamento e alla distribuzione delle fatture; DETERMINA 1) di affidare l'imbustamento e la distribuzione delle fatture dell'Illuminazione Votiva alla Cooperativa Sociale Onlus Sentieri e Verbenza Solidali sede in Idro (BS) via Giuseppe Mazzini 18, partita I.V.A. 01889510986, per una spesa di complessivi Euro .228,98 iva inclusa; 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2016 la somma di Euro 228,98 al capitolo 10320 del bilancio 2016 in fase di approvazione.; 3) di dare altresì atto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio. Il Responsabile</p>

dell'Area Leonella Damioi VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 2016 10320 118 246,14 04/04/2016 Il Responsabile del Servizio Stefano Gaburri

2	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	manca la motivazione della deroga al principio di evidenza pubblica. Non basta citare la norma che ipotizza la possibilità senza dire i motivi per cui si utilizza una determinata procedura nella scelta del contraente
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 88%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	65	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Economico Fin. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	65
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER RIMBORSO COMPETENZE ECONOMICHE SEGRETARIO. ANNO 2016		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	65	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Economico Fin. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	65
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER RIMBORSO COMPETENZE ECONOMICHE SEGRETARIO. ANNO 2016		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
<p>1 Legittimità normativa e regolamentare</p>	<p>Conforme</p>	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 65 Data determinazione 05/07/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER RIMBORSO COMPETENZE ECONOMICHE SEGRETARIO. ANNO 2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13/06/2016 avente per oggetto: "CONFERIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI DI GESTIONE AI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO (ART. 53, COMMA 23, LEGGE 23/12/2000, N. 388)." con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria e l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica ed Urbanistica al Sindaco; VISTI: • il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; • lo STATUTO COMUNALE adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/1991 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/11/1995 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/09/1998 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • VISTO il REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2015; VISTI: • L'art. 107 e l'art 109 Il° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi; • Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; • L'art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all'assunzione degli atti d'impegno da parte dei responsabili dei servizi. • L'art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese. VISTO il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2016 e successive modifiche e integrazioni; PREMESSO che con deliberazione di C.C. n.02 del 30/03/2016 questo Comune ha approvato la convenzione per la gestione in forma associata con il Comune di Urago d'Oglio (BS), Preseglie (BS) e Offlaga (BS) del servizio di segreteria con decorrenza 02/04/2016; POSTO che il Segretario presta la propria attività pari al 33% presso il Comune di Preseglie (BS); CONSIDERATO che il Comune di Urago D'Oglio è capo convenzione e, quindi, provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al Segretario ed al recupero delle stesse da parte dei Comuni di Preseglie e Offlaga; PRESO ATTO che gli oneri derivanti dalla citata convenzione si ripartiscono tra i diversi enti interessati semestralmente e in forma anticipata; VISTA la nota pervenuta dal Comune di Urago d'Oglio – capo convenzione – in cui vengono comunicati il riparto delle spese, le scadenze e le modalità di pagamento; RITENUTO, pertanto, di impegnare per il periodo 15/04/2016 – 31/12/2016 la somma di € 30.687,20 al capitolo n. 10550 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità. (imp. N. 180) DETERMINA 1. Di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2. Di impegnare la spesa in argomento che per il periodo 15/04/2016 – 31/12/2016 è pari ad € 30.687,20 al capitolo n. 10550 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità. (imp. N. 180); 3. Di dare atto che la spesa verrà rimborsata previa richiesta da parte del Comune di Urago D'Oglio come previsto dall'art.6 della citata convenzione; 4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 5. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio. Il Responsabile dell'Area Stefano Gaburri VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 2016 10550 180</p>

	Correttezza procedimento e Rispetto	Conforme
2	Trasparenza e Privacy	
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Conforme
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Conforme

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	72	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	72
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE INFORMATIVE SCOLASTICHE ANNO 2016		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	72	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	72
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE INFORMATIVE SCOLASTICHE ANNO 2016		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Conforme	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 72 Data determinazione 04/08/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE INFORMATIVE SCOLASTICHE ANNO 2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTI: • il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 22/2015 del 24/12/2015 con il quale è stato attribuito l'incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore Amministrativo per il comune di Preseglie nell'ambito dell'Aggregazione "Segreteria, Affari Generali" - due per l'anno 2016; • il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; • lo STATUTO COMUNALE adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/1991 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/11/1995 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/09/1998 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2016; VISTI: • L'art. 107 e l'art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi; • Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; • L'art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all'assunzione degli atti d'impegno da parte dei responsabili dei servizi. • L'art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese. VISTO il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2016 e successive modifiche e integrazioni; DATO ATTO che questo Comune provvede alla gestione diretta del servizio di scuolabus e mensa scolastica, si rende necessaria l'imbustamento e la distribuzione delle informative relative ai servizi; CONSIDERATO che la mole di lettere da imbustare e recapitare, in caso di gestione in house, comporterebbe un antieconomico impiego dei dipendenti, con notevole e dispendioso allungamento dei tempi; VISTO il preventivo di spesa, pervenuto, dalla ditta Cooperativa Sociale Onlus Sentieri e Verbena Solidali sede in Idro (BS) è di € 315,98 Iva compresa; VISTO che la ditta ha idoneità professionale e capacità tecniche idonee; VISTO che in precedenza il servizio è stato svolto dalla predetta Cooperativa in modo trasparente e verificabile nelle ragioni e nella procedura, imbustando e recapitando le lettere nei termini previsti; CONSIDERATO che la stazione appaltante è comunque tenuta ad effettuare una valutazione comparativa tra diversi preventivi richiesti a vari fornitori; VISTO che l'importo affidato è risultato più che congruo per la quantità delle lettere imbustate e recapitate agli utenti avendo effettuato una indagine informale di mercato; VISTO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale è stato ottimale, per l'esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; RITENUTO – nell'esercizio della facoltà prevista dal Codice dei contratti pubblici n. 50/2016 che sia conveniente per l'Ente di procedere all'affidamento diretto per l'imbustamento delle informative relative ai servizi di trasporto e mensa della scuola dell'infanzia di Preseglie alla Ditta Cooperativa Sociale Onlus Sentieri e Verbena Solidali sede in Idro (BS) via Giuseppe Mazzini 18, partita I.V.A. 01889510986, Tutto ciò premesso e considerato, ATTESA la necessità di provvedere all'imbustamento e alla distribuzione delle informative relative ai servizi di trasporto e mensa della scuola dell'infanzia di Preseglie; RITENUTO necessario affidare all'esterno il servizio di cui sopra; RICHIAMATI: • i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e seguenti modifiche e/o integrazioni, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; • il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella</p>

Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); • il comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) che, modificando il comma 450 dell'articolo 1 della Legge 296/2006, stabilisce che dal 01/01/2016 gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000,00 EURO non rientrano più nell'obbligo di approvvigionamento telematico; Si ritiene di aggiudicare l'appalto direttamente all'operatore economico; ACQUISITO il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente in modalità semplificata (Smart Cig) che per il servizio in parola corrisponde a Z241ADF73E; VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL; EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto: Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese a prestazione effettuata Tempi di pagamento entro il 31 dicembre 2016 Importo totale (comprensivo di Iva) € 315,98 Tutto ciò richiamato e premesso, D E T E R M I N A 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 2) di affidare l'imbustamento e la distribuzione delle informative relative ai servizi di trasporto e mensa della scuola dell'infanzia di Preseglie alla Ditta Cooperativa Sociale Onlus Sentieri e Verbena Solidali sede in Idro (BS) via Giuseppe Mazzini 18, partita I.V.A. 01889510986, 3) di precisare che la spesa ammonta a euro 315,98 comprensivo di I.V.A. al 22%; 4) di impegnare somma di euro 315,98 al capitolo 10320 mp. N. 207, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2016; 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 6) di dare altresì atto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio. Il Responsabile dell'Area Leonella Damioli VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 2016 10320 207 315,98 04/08/2016 Il Responsabile del Servizio Stefano Gaburri

	Correttezza procedimento e	
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	86	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	86
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO RELATIVO AGLI SPOSTAMENTI DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AGGREGAZIONE TECNICO 2 - ANNO 2016.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	86	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	86
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO RELATIVO AGLI SPOSTAMENTI DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AGGREGAZIONE TECNICO 2 - ANNO 2016.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 86 Data determinazione 04/10/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO RELATIVO AGLI SPOSTAMENTI DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AGGREGAZIONE TECNICO 2 - ANNO 2016. IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13/06/2016 avente per oggetto: "CONFERIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI DI GESTIONE AI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO (ART. 53, COMMA 23, LEGGE 23/12/2000, N. 388)." con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria e l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica ed Urbanistica al Sindaco; VISTI: • il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; • lo STATUTO COMUNALE adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/1991 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/11/1995 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/09/1998 e seguenti modifiche e/o integrazioni; Considerato che il Comune di Preseglie ha aderito alla convenzione con la Comunità Montana per la Funzione "a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" con i comuni di Barghe, Bione, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano per la parte specifica sono compresi nella Aggregazione Servizio Tecnico- Due; Preso atto che in base alla convenzione sopra citata, la Comunità Montana di Valle Sabbia è ente coordinatore e referente per la gestione associata e coordinata delle funzioni e dei servizi in essa previsti, fra i quali è ricompresa la Funzione "a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo". Alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla gestione della funzione aggregazione servizio amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; Ricordato che la convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei Comuni interessati e formalmente sottoscritta; Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 71 in data 07 giugno 2016 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO PROGETTUALE DELLA MACRO AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA comprendente l'Aggregazione "SERVIZIO TECNICO" – DUE con i comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano per l'anno 2016; Rilevato che il Comune di Preseglie ha messo a disposizione personale all'interno dell'aggregazione; Tenuto conto che: - per l'espletamento del servizio non risulta utilizzabile alcuna autovettura di proprietà della Comunità Montana ed in dotazione al personale in aggregazione; - che di conseguenza, per gli spostamenti utili a garantire l'intero servizio il personale provvede in autonomia utilizzando il proprio mezzo privato; Rilevato che è necessario provvedere all'assunzione di impegno di spesa a favore del dipendente B.R. per il rimborso delle spese sostenute dallo stesso per gli spostamenti effettuati per l'espletamento del Servizio Tecnico 2; CONSIDERATO che il rimborso verrà effettuato in seguito di presentazione della nota spesa riportante l'elenco dei viaggi effettuati dal dipendente nell' anno 2016; RILEVATO che, come già indicato il dipendente è stato autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio; DETERMINA 1. Di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma di Euro 100,00 a favore del Dipendente B.R per rimborsi di viaggio relativo all'anno 2016 inerente il personale assegnato per l'espletamento del SERVIZIO AGGREGATO "Tecnico DUE" (ricomprensente i comuni di AGNOSINE - BARGHE- BIONE - PRESEGLIE -PROVAGLIO VAL SABBIA - TREVISO BRESCIANO); 2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 100,00 sul capitolo n. 10295 imp. N. 281 del bilancio di previsione per l'anno 2016; 3. Di chiedere, il rimborso della quota delle spese sostenute per conto dei Comuni appartenenti all'aggregazione Tecnico 2 tramite la Comunità Montana; 4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 5. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto</p>

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; Il Responsabile dell'Area Stefano Gaburri VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 2016 10295 281 100,00 04/10/2016 Il Responsabile del Servizio Stefano Gaburri

	Correttezza procedimento e	
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	93	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Preseglie	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	93
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN'AFFETTATRICE E DI UN BICCHIERE PER FRULLATORE CIG: ZD31B9C040 (serve per la mensa/ scuola)		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	93	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Amministrativa Comune di Preseglie	Settore:	pubblica istruzione
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	93
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN'AFFETTATRICE E DI UN BICCHIERE PER FRULLATORE CIG: ZD31B9C040 (serve per la mensa/ scuola)		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N. 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 93 Data determinazione 14/10/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN'AFFETTATRICE E DI UN BICCHIERE PER FRULLATORE CIG: ZD31B9C040 IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTI: • il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 22/2015 del 24/12/2015 con il quale è stato attribuito l'incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore Amministrativo per il comune di Preseglie nell'ambito dell'Aggregazione "Segreteria, Affari Generali" - due per l'anno 2016; • il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; • lo STATUTO COMUNALE adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/1991 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/11/1995 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/09/1998 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2016; RICHIAMATI: • i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e seguenti modifiche e/o integrazioni, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; • il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); • il comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) che, modificando il comma 450 dell'articolo 1 della Legge 296/2006, stabilisce che dal 01/01/2016 gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000,00 EURO non rientrano più nell'obbligo di approvvigionamento telematico; Considerato che il Comune di Preseglie ha necessità di fornire una nuova affettatrice e un nuovo bicchiere per frullatore alla scuola dell'Infanzia di Preseglie in vista dell'inizio nuovo anno scolastico; Considerato che la spesa derivante dalla fornitura di tali affettatrice e bicchiere è a carico del Comune di Preseglie; Considerato che è stato chiesto un preventivo alla ditta Rainieri Maurilio con sede in Sabbio Chiese Piazza Rocca n. 17; Considerato che il Comune di Preseglie risulta soddisfatto qualitativamente ed economicamente dei precedenti servizi di fornitura da parte della ditta Rainieri; SI RENDE pertanto necessario provvedere, con l'urgenza del caso, alla fornitura di un'affettatrice e di un bicchiere per frullatore per la scuola dell'infanzia di Preseglie; premesso che con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura d'aggiudicazione del contratto per la fornitura in esame; contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: - fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il regolare svolgimento delle attività della mensa scolastica; - oggetto del contratto: fornitura di un'affettatrice e di un bicchiere per frullatore per la scuola dell'infanzia di Preseglie; -forma del contratto: scrittura privata che si formalizza con lo scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; -modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice; corrispettivo complessivo: euro 403,00 I.V.A. compresa; premesso che: Non risulta necessario avvalersi della piattaforma informatica SINTEL o di effettuare l'affidamento attraverso il MePA, ai sensi del comma 450 della legge 296/2006 (modificato dalla legge 94/2012 di conversione del DL 52/2012 e dalla legge 208/2015), perché si tratta di un servizio di importo inferiore ad euro 1.000,00; Sono state eseguite indagini di mercato per la fornitura di un frigorifero per la mensa della scuola</p>

dell'Infanzia di Preseglie: Si ritiene di aggiudicare l'appalto direttamente all'operatore economico; Acquisito il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente in modalità semplificata (Smart Cig) che per il servizio in parola corrisponde a ZD31B9C040; Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL; Evidenziato che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto: Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese A prestazione effettuata Tempi di pagamento entro il 31 dicembre 2016 Importo totale (comprensivo di Iva) € 403,00 Tutto ciò richiamato e premesso, D E T E R M I N A 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 2) di affidare alla Ditta Ranieri Maurilio, con sede a Sabbio Chiese (Bs) in Piazza Rocca n.17 partita I.V.A. 03970540963 la fornitura di un'affettatrice e di un bicchiere per frullatore per la scuola dell'infanzia di Preseglie; 3) di precisare che la spesa ammonta a euro 330,33 più I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di euro 403,00; 4) di impegnare somma di euro 403,00 al capitolo 11720 mp. N. 232, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2016; 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 6) di dare altresì atto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio. Il Responsabile dell'Area Leonella Damioli VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 2016 11720 232 403,00 14/10/2016 Il Responsabile del Servizio Stefano Gaburri

	Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy	Scegliere un'opzione
2		
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	101	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Economico Fin. Comune di Preseglie	Settore:	personale trattamento economico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	101
Oggetto:	DIRITTI DI ROGITO GIUGNO 2016		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 101 **Data controllo:** 21/12/2016
Area: Area Economico Fin. Comune di Preseglie **Settore:** personale trattamento economico
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 101
Oggetto: DIRITTI DI ROGITO GIUGNO 2016

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N° 1 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 101 Data determinazione 02/11/2016 OGGETTO: DIRITTI DI ROGITO GIUGNO 2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13/06/2016 avente per oggetto: "CONFERIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI DI GESTIONE AI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO (ART. 53, COMMA 23, LEGGE 23/12/2000, N. 388)." con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria e l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica ed Urbanistica al Sindaco; VISTI: • il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; • lo STATUTO COMUNALE adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/1991 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/11/1995 e seguenti modifiche e/o integrazioni; • il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/09/1998 e seguenti modifiche e/o integrazioni; Premesso che: - in occasione della stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o, in alternativa, con scrittura privata autenticata l'Ente deve richiedere alla controparte il versamento dei diritti di rogito, il cui importo varia in relazione al valore dei contratti medesimi; - i contratti dell'Ente devono essere stipulati nelle suddette forme alla presenza del Segretario comunale, il quale svolge la funzione notarile; Visto che l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni con Legge n. 114 dell'11.08.2014, laddove dispone quanto segue: 1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato; 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"; 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"; Visto l'art.56 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, in materia di assunzione dell'impegno di spesa e, in particolare, il comma 3 che recita: "gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione"; Tenuto conto che il Comune di Preseglie è privo di personale avente qualifica dirigenziale; Viste, in merito alla liquidazione dei diritti di rogito, le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, n. 40/2015/PAR e n. 275/2014/PAR. Vista, inoltre, la deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario comunale afferma: "Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale." Appurato che: - con sentenza n. 75/2016 la Corte Costituzionale ha sancito che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti di rogito spettano ai Segretari comunali a prescindere dalla fascia professionale in cui i medesimi sono inquadrati; - con sentenza n. 1539 del 18/05/2016 il Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, ha stabilito che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante" in misura comunque non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. Secondo il Tribunale, la disposizione "sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica</p>

dirigenziale"; - con ulteriore sentenza n. 2516/2016 pubblicata il 29/09/2016 il Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, ha confermato la decisione già adottata dal medesimo Tribunale, condannando altresì gli enti interessati al pagamento degli interessi legali per il ritardato riconoscimento dei diritti di rogito al Segretario comunale rogante. Vista, altresì, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma con chiarezza l'abrogazione da parte della legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i segretari di fascia A e B ai dirigenti. Dato atto pertanto che il Segretario ha diritto a percepire il cento per cento del provento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune. Preso atto che nel mese di Giugno l'Ente ha introitato 1.520,94 euro per versamento di diritti di rogito. Specificato che la liquidazione in favore del Segretario dev'essere effettuata al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'Ente, con esclusione dell'IRAP la quale ha natura fiscale e non contributiva, come sancito dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 33 del 7/06/2010. Dato atto che il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente determinazione avverrà nel mese di Novembre 2016 salvo imprevisti al momento non preventivabili. DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte; 1) Di dare atto che l'Ente ha introitato al Capitolo di Entrata 3510 del bilancio 2016 1.520,94 euro per diritti di rogito versati in occasione della stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa; 2) Di impegnare conseguentemente, la spesa complessiva di euro 1.520,94, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, al capitolo 10110 del Bilancio 2016; 3) Di dare atto che l'importo corrispondente alla quota IRAP a carico dell'Ente verrà impegnato sul capitolo 10630 e verrà quindi versato con relativo F24EP; 4) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area economico finanziaria dell'Ente; 5) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line ai fini di una generale conoscenza; 6) Di inviare la presente all'ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza; 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 8) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e che verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune secondo le disposizione di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai fini della generale conoscenza. Il Responsabile dell'Area Stefano Gaburri VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 2016 10110 1520,94 02/11/2016 Il Responsabile del Servizio Stefano Gaburri

	Correttezza procedimento e		
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Non applicabile	evoluzione giurisprudenziale contro la corte dei conti da parte del giudice del lavoro di tutta Italia unito alla sentenza della corte costituzionale hanno comportato un soddisfacimento della voce stipendiale dei lavoratori con mesi di ritardo non sempre imputabili alle ragionerie comunali
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità e Conformità operativa	Scegliere un'opzione	
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	7
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLOSPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE E CONTROLLI SULLE PRATICHE STRUTTURALI. CIG Z9A180D8C5.		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

nessun rilievo

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	7	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	tecnico
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	7
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLOSPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE E CONTROLLI SULLE PRATICHE STRUTTURALI. CIG Z9A180D8C5.		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
<p>1 Legittimità normativa e regolamentare</p>	<p>Conforme</p>	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 7 Data determinazione 18/05/2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLOSPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE E CONTROLLI SULLE PRATICHE STRUTTURALI. CIG Z9A180D8C5. IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica; PREMESSO che ai sensi della Legge Regionale n° 33/2015 e della D.G.R. X/5001 del 30/03/2016, sono state demandate ai Comuni le competenze delle verifiche e controlli sulle pratiche strutturali; VISTO che all'interno del personale in servizio non è possibile reperire le professionalità necessarie per l'espletamento di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 33/2015 e dalla D.G.R. X/5001 del 30/03/2016; VISTI gli articoli del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi ad esperti esterni approvato con deliberazione Consiliare CONSIDERATE - la futura volontà di questa Amministrazione Comunale di aderire ad un'aggregazione a livello di Comunità Montana di Valle Sabbia, per l'espletamento dell'esame delle pratiche strutturali, preliminarmente all'emanazione dell'autorizzazione sismica demandata ai Comuni con le sopra richiamate disposizioni normative regionali; - la tempistica di cui necessita la Comunità Montana di Valle Sabbia, al fine di predisporre tale aggregazione; - le pratiche strutturali già giunte a questa Amministrazione Comunale e che la normativa prevede l'emanazione del nulla osta comunale, entro 60 giorni dal ricevimento della pratica; CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Legge n° 78/2010, convertito in Legge n° 122/2010 gli incarichi di cui al presente affidamento non si configurano come incarichi di consulenza e pertanto non soggiacciono ai limiti di cui alla citata disposizione, ma neppure come incarico di collaborazione continuata e continuativa; PERTANTO occorre incaricare temporaneamente un esperto esterno all'Amministrazione Comunale al fine di espletare le attività di supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni di controllo ed autorizzazione preventiva sugli interventi strutturali in zona sismica presentati al Comune di Preseglie; A TAL FINE il Responsabile dell'Area Urbanistica ha contattato l'Ing. Zanelli Luciano, dello Studio Zeta Ingegneria con sede in Muscoline, Via E. Ferrari, 19, già consulente di parecchie Amministrazioni Comunali e Tecnico di provata esperienza e professionalità; PRESO ATTO che l'Ing. Zanelli Luciano ha richiesto un compenso a pratica visionata di € 124,34 (€ 98,00 oltre CNPI del 4% ed IVA del 22%) complessivi; CONSIDERATO che in questa fase transitoria appare opportuno dare l'incarico di supporto tecnico per l'esame di n° 6 (sei) pratiche strutturali, che dovessero giungere allo Sportello Unico per l'Edilizia e pertanto di impegnare la somma di € 746,04 ; DETERMINA 1. di affidare l'incarico di supporto tecnico allo sportello unico per l'edilizia ai fini dell'espletamento delle verifiche e controlli sulle pratiche strutturali all'Ing. Zanelli Luciano, dello Studio Zeta Ingegneria con sede in Muscoline, Via E. Ferrari, 19, per l'esame in fase transitoria di n° 6 pratiche strutturali (C.F. ZNL LCN 56A19 H484O - P. IVA 01717800989); 2. di dare atto che: a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione al fine del rilascio dell'autorizzazione sismica così come previsto dalla Legge Regionale n° 33/2015 e dalla D.G.R. X/5001 del 30/03/2016; b) è accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, in quanto nessun dipendente comunale ha i requisiti tecnici necessari all'espletamento di quanto previsto dalla normativa regionale in questione; c) la prestazione richiesta è di natura temporanea e altamente qualificata; 3. di fare fronte alla spesa di € 746,04 comprensiva di I.VA. al Bilancio pluriennale 2016-2018, Competenza 2016, Capitolo 12550 da istituire nel PEG 2016, che stanziava la necessaria disponibilità, dando atto che l'esigibilità della obbligazione avverrà entro il 31.12.2016 4. di liquidare a Zanelli Luciano BTL BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO avente IBAN: IT 80 P 08735 77130 058000500488; 5. di autorizzare l'ufficio finanziario a provvedere al pagamento senza alcun altro provvedimento; 6. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente; Il Responsabile dell'Area Stefano Gaburri VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4° ,</p>

	Correttezza procedimento e	
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	17
Oggetto:	-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E CON LE MODALITÀ PREVISTE LA LEGGE DI STABILITÀ LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - (LEGGE DI STABILITÀ 2016) RELATIVA ALLA DERO		

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	17	Data controllo:	21/12/2016
Area:	Area Tecnica e Man. Comune di Preseglie	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	17
Oggetto:	-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E CON LE MODALITÀ PREVISTE LA LEGGE DI STABILITÀ LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - (LEGGE DI STABILITÀ 2016) RELATIVA ALLA DERO		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
N °		<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 17 Data determinazione 12/10/2016 OGGETTO: -AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E CON LE MODALITÀ PREVISTE LA LEGGE DI STABILITÀ LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - (LEGGE DI STABILITÀ 2016) RELATIVA ALLA DEROGA PER I "MICRO-ACQUISTI" DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO IN VIA NUOVA ADIACENTE ALLA PARROCCHIA -CIG: Z891B83D9C IL RESPONSABILE DELL'AREA Richiamati: - i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni; - il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; - l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: - il fine che con il contratto si intende perseguire; - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; - il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), (altrove per brevità nuovo codice); PREMESSO CHE con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura d'aggiudicazione del contratto relativo Servizio di manutenzione impianto di illuminazione parcheggio in Via Nuova adiacente alla Parrocchia contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: A. fine che con il contratto si intende perseguire: installazione di nuovi proiettori; B. oggetto del contratto: esecuzione della prestazione sopra citata; C. forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 D. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 36 co. 2 lett. a) del nuovo codice; ovvero mediante richiesta e valutazione del preventivo offerto mediante invito diretto con le modalità previste la legge di stabilità Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Legge di stabilità 2016) relativa alla deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 1.000 euro; E. clausole ritenute essenziali: come da richieste del RUP e tempestività nell'esecuzione del servizio con particolare riguardo al luogo di esecuzione e spesa netta massima contenuta entro il limite di euro 990,00+iva 22% DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Geom.Roberto Bergamini VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; DATO ATTO che l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali perché considerati valore e oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante. ACCERTATO che è necessario provvedere ad effettuare il Servizio di manutenzione impianto di illuminazione parcheggio in Via Nuova adiacente alla Parrocchia ; DATO ATTO che in data 14.09.2016 il RUP ha chiesto preventivo di spesa alla ditta ELETTROLIMNEE SRL con sede in MUSCOLINE Bs VISTO il preventivo pervenuto in data 12.10.2016 con prot. 3211 presentato dalla Ditta ELETTROLIMNEE SRL con sede in MUSCOLINE Bs - C.F. - P.I. 02117450987 per l'importo di € 990,00 + iva 22%, per un totale di € 1.207,80 VALUTATA l'offerta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto; Tanto premesso, D E T E R M I N A Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Di dare atto che la presente costituisce</p>

<p>1 Legittimità normativa e regolamentare</p>	<p>Opportunità di miglioramento</p>	<p>determina finalizzata alla approvazione delle procedure di gara/affidamento svolte e alla aggiudicazione definitiva di quanto sopra indicato; Di affidare il servizio in oggetto alla Ditta ELETTROLIMNEE SRL con sede in MUSCOLINE Bs - C.F. - P.I. 02117450987 per l'importo di € 990,00 + iva 22%, per un totale di € 1.207,80 DI DARE ATTO • che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)". • che l'esecutività della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) DI IMPEGNARE l'importo di € 1,141,98 iva 22% compresa a carico dei seguenti interventi: - Capitolo 12961 cap.3950 del bilancio corrente DI LIQUIDARE l'importo di spesa conseguente al presente atto di impegno sulla base della presentazione di idonea fattura a seguito di verifica DURC; DI DARE ATTO dei pareri favorevoli acquisiti ed in premessa meglio specificati che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; DI DARE ATTO che la presente determinazione: • è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; • va pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi. • va registrato nel fascicolo delle Determinazioni • con la pubblicazione nella pagina "delibere e determine" del sito web suddetto s'intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. La recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2015, n. 515 in argomento ha chiarito definitivamente che la pubblicazione delle determinazioni non è prevista come necessaria per l'efficacia dell'atto ma solo sotto il profilo della trasparenza. • A' sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei procedimenti di cui al comma 16 lettera b) del medesimo articolo ("scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs 50/2016 Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio preposto al controllo di gestione, come richiesto dall'art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191; Si comunichi il presente provvedimento: - al responsabile del servizio finanziario per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000; -all'ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza in ordine alla pubblicazione sul sito on line. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: • giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. • straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. Il Responsabile dell'Area Stefano Gaburri VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 12/10/2016 Il Responsabile del Servizio Stefano Gaburri</p>
---	--	--

<p>2 Correttezza procedimento e Rispetto Trasparenza e Privacy</p>	<p>Opportunità di miglioramento</p>	<p>non vengono illustrate le ragioni della scelta del contraente, non basta citare la norma che ipotizza l'affidamento diretto occorre rendere edotto chi legge delle motivazioni</p>
<p>3 Rispetto dei tempi</p>	<p>Opportunità di miglioramento</p>	
<p>4 Qualità dell'atto amministrativo</p>	<p>Opportunità di miglioramento</p>	
<p>5 Affidabilità e Conformità operativa</p>	<p>Non applicabile</p>	
<p>6 Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità</p>	<p>Non applicabile</p>	

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 4

Indice di correttezza globale: punteggio 75%

Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga

Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari
comunali e provinciali

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 23 **Data controllo:** 21/12/2016

Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** manutenzioni

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 23

Oggetto: : DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO A FAVORE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL CON SEDE IN MUSCOLINE BS PER IL I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DEL DOSSO-PUNTO LUCE - CIG. Z421B85793-CUP.J67H16000700004

Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 23 **Data controllo:** 21/12/2016
Area: Area Tecnica Urb. Manuten. Comune di Urago d'Oglio **Settore:** manutenzioni
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 23
Oggetto: : DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO A FAVORE DELLA DITTA ELETTRONLINEE SRL CON SEDE IN MUSCOLINE BS PER IL I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DEL DOSSO-PUNTO LUCE -CIG. Z421B85793-CUP.J67H16000700004

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA N REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	<p>COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 23 Data determinazione 27/10/2016 OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO A FAVORE DELLA DITTA ELETTRONLINEE SRL CON SEDE IN MUSCOLINE BS PER IL I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DEL DOSSO-PUNTO LUCE -CIG. Z421B85793-CUP.J67H16000700004 IL RESPONSABILE DELL'AREA Richiamato : la deliberazione del Consiglio Comunale veniva approvato il bilancio di previsione pluriennale ; la deliberazione di Consiglio Comunale è stata approvata la Convenzione per il trasferimento delle funzioni alla Centrale Unica di Committenza Richiamato alla Comunità Montana di Valle Sabbia ; la deliberazione di Giunta Municipale con la quale veniva approvato il progetto di RIQUALIFICAZIONE VIA DEL DOSSO-PUNTO LUCE Preso atto: della propria determinazione n.15-2016 all'oggetto Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori sopra citati; che con la citata determinazione si è provveduto ad : -affidare alla centrale unica di committenza (CUC) funzioni espletate dalla Comunità Montana di valle Sabbia per l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE VIA DEL DOSSO-PUNTO LUCE - a stabilire quale modalità di affidamento del servizio e precisamente di indire una procedura in economia e piu' precisamente tramite cottimo fiduciario da esperirsi sulla piattaforma e-procurement SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia mediante richiesta di apposita RDO ad una ditta (affidamento diretto) accreditate sulla stessa con il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara ; Dato atto altresì che il suddetto progetto prima della sua approvazione e' stato regolarmente VALIDATO a seguito dello svolgimento delle attività di verifica; Preso atto della Determinazione n.109-2016 della centrale unica di committenza (CUC) funzioni espletate dalla Comunità Montana di valle Sabbia, mediante la quale, sulla base delle risultanze del verbale di gara sono stati aggiudicati definitivamente i lavori denominati: RIQUALIFICAZIONE VIA DEL DOSSO-PUNTO LUCE alla Ditta ELETTRONLINEE SRL con sede in Muscoline Bs sulla base di ribasso percentuale offerto pari a l ,0% (unper cento) sull'importo a base di gara; Visti inoltre : il D.Lgs n.267/2000 TUEL il D.Lgs n.50/2016 lo Statuto Comunale Il Regolamento comunale di contabilità Il Regolamento comunale dei contratti Il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia D E T E R M I N A Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; Di prendere atto della determinazione n.109/2016 della Centrale Unica di Committenza assunta agli atti con prot. n. 3434 del 26.10.2016 mediante la quale sulla base delle risultanze del REPORT di gara e a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori denominati RIQUALIFICAZIONE VIA DEL DOSSO-PUNTO LUCE alla Ditta ELETTRONLINEE SRL con sede in Muscoline Bs sulla base del ribasso percentuale offerto pari a l ,0% (unper cento) sull'importo a base di gara; Di dare atto che in relazione al ribasso d'asta offerto dalla Ditta ELETTRONLINEE SRL con sede in Muscoline Bs pari al 1,0% il nuovo quadro economico e contrattuale dell'intervento in oggetto risulta come di seguito : Importo totale lavori a corpo € 5.185,00 Ribasso 1,0% € 51,85 Importo totale lavori a corpo € 5.133,15 Oneri per la sicurez. sul cantiere € 50,00 Importo totale di contratto € 5.183,15 Somme a disposizione della Amm.ne Comunale Iva 22% e 1.140,29 Spese RUP-D.L.,ect € 241,68 Importo totale somme a disposizione della A.C. € 1.381,97 1.381,97 Costo complessivo dei lavori in conseguenza all'applicazione del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria € 6.565,12 Di dare atto che il contratto sara' stipulato a corpo secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 Di impegnare con il presente atto ai sensi di legge la somma complessiva di € 6.565,12 al cap. 21000 bilancio di esercizio 2016 Di comunicare, ai fini del rispetto dell'art.3, comma 5 della legge n.136/2010, all'area finanziaria quanto segue: CIG. Z421B85793-CUP.J67H16000700004 Di dare atto che il responsabile del procedimento e' il Geom.Roberto Bergamini Di stabilire le seguenti modalità di pagamento: mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 come modificato dal dl 187/2010, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura Di significare che , ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010 n.104 "Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti</p>

amministrativi" qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo direttamente leso, puo' proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regione della Lombardia (TAR Lombardia) , seconda sezione staccata di Brescia, al quale e' possibile presentare i propri rilievi , in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 D.P.R. 24 novembre 1071 n.1199 Di dare atto che la presente determinazione : va pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il tramite del settore Segreteria Il Responsabile dell'Area Stefano Gaburri VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO 21000 6.565,12 27/10/2016 Il Responsabile del Servizio Stefano Gaburri

	Correttezza procedimento e	
2	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme
3	Rispetto dei tempi	Conforme
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5	Affidabilità e Conformità operativa	Non applicabile
6	Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Non applicabile

Controlli Applicabili: 4

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%