



Allegato n. 2 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2020

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2020

1° semestre

2° semestre

Il giorno 17 del mese di Luglio anno 2020, alle ore 11.00 alla presenza del Segretario e della dipendente Gherardi rag. Elena (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione sorteggiato con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali". L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica alla presenza di:

- Calegari Dott.ssa Maria - responsabile dell' Area Servizi Sociali
- Gotti Arch. Angelo – Responsabile dell'area tecnica

Visti: - l'art. 147 e seg. Del TUEL 267/2000;

- il Regolamento dei controlli interni approvato dall'Assemblea comunitaria in data 15.02.13, atto n. 4;
- il Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2020;

Gli atti da esaminare sono stati estratti da due distinti elenchi:

- 1) delle determinazioni comportanti impegno di spesa individuate per Area di riferimento, numero progressivo e data di adozione (allegato sub 1);
- 2) dei contratti in forma pubblica-amministrativa ricavato dal Repertorio degli atti soggetti ad imposta di registro, individuati per numero progressivo (del registro di Repertorio dell'Ente) e data dell'atto (allegato sub 2).

Come stabilito dal vigente Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2020, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2020 e gennaio 2021 e l'estrazione è finalizzata ad individuare i provvedimenti da sottoporre a controllo, nelle seguenti misure:

- del 5% delle determinazioni di ciascuna Area, con arrotondamento all'unità superiore
- del 10% dei contratti in forma pubblica-amministrativa, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono risultati estratti:

1) DETERMINAZIONI

area amministrativa Tot. n. 2 su n. 34	n. 5 del 17.01.2020 – n. 40 del 23.04.2020
area finanziaria Tot. n. 1 su n. 8	n. 8 del 21.02.2020
area sociale Tot. n. 2 su n. 28	n. 16 del 27.02.2020 n. 42 del 12.06.2020
area tecnica Tot. n. 1 su n.14	n. 10 del 22.01.2020

2) CONTRATTI

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 1	Progr. n. 1 in data 20.02.2020
--	--------------------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati (area Finanziaria, Sociale e Tecnica) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa, come da n. 3 schede di valutazione allegate al presente provvedimento (all. A.1.2.3), mentre si evidenzia che il controllo delle determinazioni e del contratto adottati dal Responsabile dell'Area amministrativa verrà effettuato dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, in seduta odierna mediante strumenti informatici.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 17 Luglio dalle ore 11 alle ore 12.00 ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa e per il contratto, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegate.

Alla luce della documentazione allegata e delle verifiche effettuate, il controllo ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Atti controllati dal Segretario: n. 3 determinazioni

Totale schede di valutazione allegata n. 3

Indice di conformità pari a:

- Area finanziaria:3
- Area Sociale: n. 3
- Area Tecnica: n. 3

Copia della presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, e comunicata alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea comunitaria .

Si dispone la pubblicazione della presente Relazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Piazza Brembana, 17.07.2020



Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

Sottoscrivono in data i Sigg:

- Calegari Dott.ssa Maria - Responsabile dell' Area Servizi Sociali _____
- Gotti Arch. Angelo – Responsabile dell'area tecnica _____



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E
DATA DI ADOZIONE
ANNO 2020 - I^ SEMESTRE**

Elenco 2/5: Determinazioni Area Finanziaria

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	4	04/02/2020
2	5	05/02/2020
3	6	05/02/2020
4	8	21/02/2020
5	11	10/04/2020
6	12	16/04/2020
7	15	08/07/2020
8	16	09/07/2020

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5UD4S del 17/07/2020 - 11:36:17

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 8

Numero estratto

4

AREA FINANZIARIA



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2020

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 17.07.2020

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 8 Data 21.02.2020

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: INSEDIAMENTO GROTTI DELLE MERAVIGLIE – LIQUIDAZIONE 2^ RATA A SALDO SPESE CONDOMINIALI – CONSUNTIVO PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 E PREVENTIVO PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020

Importo della spesa: € 725,80

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	/
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	/
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

[Empty box for observations]

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data 20.7.2020	Per ricevuta
--	------------------



**COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA**

**DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE AREA CONTABILE
n. 8 in data 21.02.2020**

**OGGETTO: INSEDIAMENTO GROTTI DELLE MERAVIGLIE - LIQUIDAZIONE 2^ RATA A SALDO
SPESE CONDOMINIALI - CONSUNTIVO PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 E PREVENTIVO
PERIODO 01/01/2020-31/12/2020.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che :

- con Decreto Presidenziale n. 9/n del 1/10/2019, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 2/23 del 24/9/2019, è stata nominata responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana;

Preso atto che in data 3/02/2020 è stata convocata a Zogno l'assemblea ordinaria dell'insediamento industriale Grotte delle Meraviglie – Via Locatelli a Zogno, con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto consuntivo spese d'esercizio 01/01/2019 - 31/12/2019 e approvazione spese esercizio preventivo dal 01/01/2020 - 31/12/2020,;

Vista la determina dell'area contabile n. 5 del 5/2/2020 avente per oggetto: "Insedimento Grotte delle Meraviglie - Liquidazione 1^ rata spese condominiali - consuntivo periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 e preventivo periodo 01/01/2020-31/12/2020", con la quale si provvedeva al pagamento di una prima rata di acconto di Euro 332,12;

Preso atto che in data 7 Febbraio 2020 si è riunita in seconda riunione l'Assemblea condominiale che ha deliberato un intervento di fresatura e asfaltatura del tappetino del primo tratto di strada accesso dall'ingresso fino alla palazzina dei VVF, da effettuarsi da parte della Ditta L'Orobica che comporta l'integrazione ai millesimi di proprietà del preventivo di Euro 5.000,00;

Vista la comunicazione dell'amministratore condominiale Studio Sig. Della Chiesa ns. prot. n. 1599 del 20/2/2020, corredata dai prospetti contabili del preventivo anno 2020 aggiornato e calcolati sui nuovi millesimi attribuiti alla Comunità Montana pari a 49,76 e relativi alle seguenti unità immobiliari:

IDENTIFICATIVO
Cod. unità immobiliare 13 P=I
Cod. unità immobiliare 21 P=I
Cod. unità immobiliare 22 P=I

che comporta a carico della Comunità Montana una spesa complessiva pari a Euro 1.057,92;

Preso atto della necessità di provvedere ad impegnare la spesa di complessivi Euro 725,80=(1.057,92-332,12) a titolo di spese condominiali area Ex Falck – periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 a titolo di saldo per pagamento 2^ rata scadenza 30/5/2020, sul capitolo 10300 del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa per complessivi Euro 725,80=(1.057,92-332,12) a titolo di pagamento della seconda rata a saldo del riparto gestione ordinaria delle spese condominiale area ex Falck Insediamento Grotte delle Meraviglie, in scadenza il 30/5/2020 sul capitolo 10300 del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che la spesa verrà addebitata con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2020, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	5	10300	01.03.02.99.999	Spese condominiali ex Falck	2020	725,80

3. di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
4. di incaricare l'ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta Esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
 - viene pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 21.02.2020

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oberti rag. Marialuisa**

Firmato da:
Marialuisa Oberti
Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 29-03-2018 13:34:31 a: 29-03-2021 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-02-2020 12:09:43

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA CONTABILE n°. 8 Del 21.02.2020

REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA E COPERTURA MONETARIA

Il sottoscritto, vista la suesesa determinazione, rilascia il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa, a norma dell'art.147 bis, dell'art.151 comma 4, del D.LGS 18.08.2000 N.267 TUEL

INSEDIAMENTO GROTTI DELLE MERAVIGLIE - LIQUIDAZIONE 2^ RATA A SALDO
SPESE CONDOMINIALI - CONSUNTIVO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 E
PREVENTIVO PERIODO 01/01/2020-31/12/2020.
Inizio pubblicazione : 21.02.2020 Fine pubblicazione : 07.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 21.02.2020

Firmato da:

Marialuisa Oberti

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 29-03-2018 13:34:31 a: 29-03-2021 01:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 21-02-2020 12:10:18

Motivo: Approvo il documento



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI
SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE
ANNO 2020 - I^A SEMESTRE**

Elenco 3/5: Determinazioni Area Sociale

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	1	15/01/2020
2	2	22/01/2020
3	3	22/01/2020
4	4	22/01/2020
5	8	30/01/2020
6	9	30/01/2020
7	10	07/02/2020
8	11	07/02/2020
9	13	25/02/2020
10	14	25/02/2020
11	16	27/02/2020
12	17	10/03/2020
13	18	19/03/2020
14	19	19/03/2020
15	20	27/03/2020
16	21	27/03/2020
17	22	27/03/2020
18	24	06/04/2020
19	25	07/04/2020
20	26	14/04/2020
21	27	24/04/2020
22	32	08/05/2020
23	34	15/05/2020
24	36	20/05/2020
25	39	28/05/2020
26	40	05/06/2020
27	42	12/06/2020
28	44	18/06/2020

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5UD5P del 17/07/2020 - 11:41:23

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 28

Numeri estratti

11 27

ANEA SOUAVE



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2020

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 17.07.2020

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 16 Data 27.02.2020

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIO OCCUPAZIONALI PER UTENTI RESIDENTI NELL'AMBITO VALLE BREMBANA CON ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO BIENNIO 201/2020 – IMPEGNO DI SPESA

Importo della spesa: € 6.000,00

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica **Sociale**

Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	/
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	/
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

Il Segretario

Per ricevuta

Consegnata al Responsabile di Area in data 17.07.2020



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

N. 16 in data 27.02.2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIO OCCUPAZIONALI PER UTENTI RESIDENTI NELL'AMBITO VALLE BREMBANA CON ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO BIENNIO 2019/2020 – IMPEGNO SPESA ANNO 2020

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n.08/N del 21.08.2019, in esecuzione della deliberazione di GE n.2/18 del 20.08.2019, è stata nominata responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 2/4 del 18.02.2019 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2019/2021;

Considerato che:

- nell'assemblea dei sindaci del 12.06.2018 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2018/2020 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di G.E.n.5/16 del 12.06.2018 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di Programma per il triennio 2018/2020, sottoscritto dai 37 Comuni dell'ambito territoriale di competenza, dalla Provincia di Bergamo, dall'ATS, dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dalla Fondazione della Comunità Bergamasca onlus, dai Vicariati della Valle Brembana, e dalle OO.SS. provinciali Cgil-Cisl-Uil, unitamente alle Federazioni dei Pensionati Spi/Cgil-Fnp/Cisl-Uil pensionati;
- all'interno del Piano di Zona 2018/2020 sono previsti interventi per la realizzazione di percorsi di formazione, riqualifica e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili psichici e fragili del territorio, in collaborazione con il CPS (centro psico-sociale afferente all'ASST Bergamo PG23) di Zogno;

Vista la riforma del servizio socio-sanitario, approvata con legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 che ha definito:

- la trasformazione delle vecchie Aziende Ospedaliere in nuove Aziende socio-sanitarie territoriali (ASST), con compiti di gestione dei servizi territoriali;
- il passaggio della gestione dei servizi a carattere socio-sanitario territoriali dell'ambito della Valle Brembana dall'Azienda ospedaliera di Treviglio, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

Visto altresì per quanto sopra espresso, e a seguito della succitata riforma, che il centro psico-sociale (CPS) di Zogno, in quanto servizio sociosanitario territoriale, è passato in capo all'ASST Papa Giovanni XXIII;

Preso atto che l'ambito aveva sottoscritto con l'ASST Papa Giovanni XXIII, e quindi con il CPS un accordo per la gestione del fondo psichiatria la cui validità coincideva con il PdZ 2015/2017, finalizzato alla realizzazione di interventi di inserimento lavorativo e socio occupazionali per utenti residenti nell'ambito Valle Brembana e afferenti al centro psico-sociale (CPS) di Zogno, mediante l'erogazione di un contributo all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e che lo stesso accordo è scaduto in data 30.06.2018 con l'entrata in vigore del nuovo PdZ 2018/2020;

Considerata la delibera di GE.n.5/8 del 19.03.2019 di approvazione delle modalità di gestione per la realizzazione di interventi di inserimento lavorativo e socio occupazionali per utenti residenti nell'ambito Valle Brembana con ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, che prevedono che:

- la Comunità Montana in nome e per conto dell'ambito eroga all'ASST un fondo definito annualmente nel bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei sindaci, per la realizzazione di interventi di carattere socio occupazionale per utenti psichiatrici afferenti al CPS e residenti nei Comuni in Valle Brembana;
- il fondo viene erogato al 50% in sede di approvazione del presente provvedimento, mentre la restante quota a seguito della rendicontazione di impiego dello stesso;
- il CPS territoriale concorda il progetto individuale con il servizio sociale di pertinenza;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a rendicontare semestralmente i progetti attivati, evidenziando la residenza degli utenti, la tipologia di progetto attivato, i tempi, i costi e la sede di svolgimento;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a comunicare per tempo l'esaurimento del fondo, affinché l'ambito possa valutare l'opportunità di una ulteriore erogazione.

Preso atto che nel bilancio preventivo approvato nell'assemblea dei sindaci del 28.01.2020, è previsto uno stanziamento di complessivi € 6.000,00 per l'annualità 2020, per la realizzazione di interventi e percorsi di formazione, riqualifica e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili psichici e fragili del territorio, facenti riferimento al centro psico-sociale (CPS) di Zogno;

Ravvisata la necessità di impegnare la spesa di complessivi € 6.000,00 per la realizzazione degli interventi d'inserimento lavorativo e socio occupazionali per utenti psichiatrici per l'anno 2020 mediante impegno sul capitolo 10620 del bilancio c.e.;

DETERMINA

1. di assegnare per l'anno 2020 all'ASST Papa Giovanni XXIII complessivi € 6.000,00 come fondo psichiatria finalizzato alla realizzazione di interventi di inserimento lavorativo e socio occupazionali per utenti residenti nell'ambito Valle Brembana e afferenti al centro psico-sociale (CPS) di Zogno e che prevedono che:

- la Comunità Montana in nome e per conto dell'ambito eroga all'ASST un fondo definito annualmente nel bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei sindaci, per la realizzazione di interventi di carattere socio occupazionale per utenti psichiatrici afferenti al CPS e residenti nei Comuni in Valle Brembana;

- il fondo viene erogato al 50% in sede di approvazione del presente provvedimento, mentre la restante quota a seguito della rendicontazione di impiego dello stesso;
- il CPS territoriale concorda il progetto individuale con il servizio sociale di pertinenza;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a rendicontare semestralmente i progetti attivati, evidenziando la residenza degli utenti, la tipologia di progetto attivato, i tempi, i costi e la sede di svolgimento;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a comunicare per tempo l'esaurimento del fondo affinché l'ambito possa valutare l'opportunità di una ulteriore erogazione.

2. di impegnare la spesa di €6.000,00 sul capitolo 10620 del bilancio c.e, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
12	5	10620	01.03.02.99.999	Fondo Nazionale Politiche Sociali	2020	6.000,00

3. di precisare che l'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

4. di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2020;

5. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
- viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna senza pubblicazione dell'allegato prospetto ai sensi della nuova normativa sulla privacy;
- viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 27.02.2020

La Responsabile dei Servizi sociali
Calegari dott.ssa Maria

Firmato da:
Maria Calegari
Codice fiscale: CLGMRA71P59H910Y
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 08-01-2018 11:40:56 a: 13-01-2021 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-02-2020 11:41:35
Motivo: Approvo il documento

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI n°. 16 Del 27.02.2020

REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA E COPERTURA MONETARIA

Il sottoscritto, vista la suesata determinazione, rilascia il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa, a norma dell'art.147 bis, dell'art.151 comma 4, del D.LGS 18.08.2000 N.267 TUEL

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIO
OCCUPAZIONALI PER UTENTI RESIDENTI NELL'AMBITO VALLE BREMBANA
CON ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO BIENNIO 2019/2020 - IMPEGNO
SPESA ANNO 2020
Inizio pubblicazione : 27.02.2020 Fine pubblicazione : 13.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 27.02.2020

Firmato da:

Marialuisa Oberti

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 29-03-2018 13:34:31 a: 29-03-2021 01:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 27-02-2020 11:57:29

Motivo: Approvo il documento



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2020

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	3	data	17.07.2020
-----------	---	------	------------

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 42 Data 12.06.2020 **Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: Data**OGGETTO: FNPS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VP A FAVORE DI N. 1 MINORE (L.S.G.) IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO – PERIODO: GIUGNO – DICEMBRE 2020****Importo della spesa: € 663,95**Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale**Parametri di riferimento**

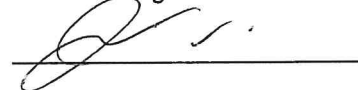
Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	/
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	3
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

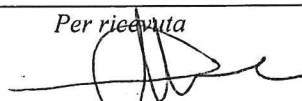
(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

--

Il Segretario



Consegnata al Responsabile di Area in data <u>20.7.2020</u>	Per ricevuta 
---	---



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
N. 42 IN DATA 12.06.2020**

Oggetto: Fnps - Impegno di spesa per servizio VP a favore di n. 1 minore (L.S.G.) in compartecipazione con il Comune di Milano – periodo: giugno – dicembre 2020.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n.08/N del 21.08.2019, in esecuzione della deliberazione di GE n.2/18 del 20.08.2019, è stata nominata responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 2/7 del 03.03.2020 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2020/2022;

Preso atto che:

- nell'assemblea dei sindaci del 12.06.2018 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2018/2020 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di G.E.n.5/16 del 12.06.2018 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di Programma per il triennio 2018/2020, sottoscritto dai 37 Comuni dell'ambito territoriale di competenza, dalla Provincia di Bergamo, dall'ATS, dall'ASST Papa Giovanni XXIII, dalla Fondazione della Comunità Bergamasca onlus, dai Vicariati della Valle Brembana, e dalle OO.SS. provinciali Cgil-Cisl-Uil, unitamente alle Federazioni dei Pensionati Spi/Cgil-Fnp/Cisl-Uil pensionati;
- all'interno del nuovo P.d.Z. 2018/2020 sono previste tutta una serie di azioni di ADM; .

Preso atto altresì che la L.R. 34/2004, art.4, comma 3: "Oneri per minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare" interviene specificatamente sulla materia dell'assistenza ai minori introducendo una norma ai sensi della quale: "gli oneri derivanti da interventi su minori sottoposti a provvedimenti (in questo caso incontri protetti) dell'autorità giudiziaria sono da considerarsi al 50% del costo complessivo degli interventi nel caso in cui anche uno solo dei genitori sia residente in uno dei comuni dell'ambito;

Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Milano in data 09.06.2020 con la quale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Tribunale Ordinario di Milano, viene comunicata la predisposizione di un progetto di incontri in spazio neutro fra la minore L.S.G. e viene contestualmente formalizzata la richiesta di compartecipazione alla spesa per l'intervento di visite protette a favore della minore L.S.G. residente a Branzi, il cui padre è residente a Milano e la madre residente a Branzi;

Dato atto che la spesa per gli incontri protetti relativi al periodo giugno-dicembre 2020, è stata quantificata in complessivi €.663,95 (pari al 50% della spesa complessiva IVA 5% inclusa);

Ravvisata la necessità, per quanto sopra, di riconoscere il budget di €.663,95 (corrispondenti a n. 8 incontri protetti di 1h x € 94,85/h (IVA inclusa 5%) + 7 colloqui di 1h x € 81,30 (IVA inclusa 5%), a favore della Cooperativa Spazio Aperto Servizi di Milano, quale cooperativa individuata per la realizzazione delle visite protette tra la minore L.S.G. residente a Branzi e il padre L.S.C. residente a Milano, per il secondo semestre 2019;

Ritenuto conseguentemente opportuno per le motivazioni di cui sopra provvedere ad impegnare la spesa di complessivi €.663,95 (IVA 5% inclusa), sul capitolo 10620 del bilancio di previsione 2020;

DETERMINA

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di €.663,95 quale compartecipazione del 50% alla spesa preventivata per gli interventi di VP alla Cooperativa Spazio Aperto Servizi di Milano per la realizzazione del servizio di incontri protetti a favore della minore L.S.G. il cui padre L.S.C. è residente a Milano, per il periodo giugno – dicembre 2020;
2. di dare atto che la spesa verrà liquidata a seguito di presentazione del monteore effettivamente svolto;
3. di impegnare la spesa complessiva di €.663,95 sul capitolo 10620 del bilancio c.e. secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
12	5	10620	01.03.02.99.999	Fondo nazionale politiche sociali	2020	€.663,95

4. di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
5. di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
 - viene pubblicata all'albo on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 12.06.2020

La Responsabile dei Servizi sociali

Firmato da: Calegari dott.ssa Maria

Maria Calegari

Codice fiscale: CLGMRA71P59H910Y

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 08-01-2018 12:40:56 a: 14-01-2021 00:59:59

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 12-06-2020 10:52:08

Motivo: Approvo il documento

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI n°. 42 Del 12.06.2020

REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA E COPERTURA MONETARIA

Il sottoscritto, vista la suestesa determinazione, rilascia il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa, a norma dell'art.147 bis, dell'art.151 comma 4, del D.LGS 18.08.2000 N.267 TUEL

FNPS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VP A FAVORE DI N. 1 MINORE IN
COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO - PERIODO: GIUGNO -
DICEMBRE 2020.

Inizio pubblicazione : 12.06.2020 Fine pubblicazione : 27.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 12.06.2020

Firmato da:

Marialuisa Oberti

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 29-03-2018 14:34:31 a: 29-03-2021 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 12-06-2020 10:56:09

Motivo: Approvo il documento



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA
DI ADOZIONE
ANNO 2020 - I^ SEMESTRE**

Elenco 4/5: Determinazioni Area tecnica

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	1	10/01/2020
2	2	10/01/2020
3	9	17/01/2020
4	10	22/01/2020
5	13	30/01/2020
6	18	17/02/2020
7	19	17/02/2020
8	24	01/04/2020
9	29	21/04/2020
10	34	29/04/2020
11	39	12/05/2020
12	40	15/05/2020
13	41	15/05/2020
14	49	23/06/2020

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5UDLU del 17/07/2020 - 12:50:30

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 14

Numero estratto

4

AREA TECNICA



SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 4 data 17.07.2020

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 10 Data 22.01.2020

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 DELL'INCARICO PER LA PULIZIA DELLA FOGNATURA PRESSO L'EDIFICIO "GREEN HOUSE" DI ZOGNO – CIG: Z652BA9AC

Importo della spesa: € 150,00 + IVA

Area Amministrativa Finanziaria **Tecnica** Sociale

Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	✓
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	✓
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data <u>20/7/2020</u>	Per ricevuta
---	------------------



OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dell'incarico per la pulizia della fognatura presso l'edificio "GREEN HOUSE" di Zogno (CIG: Z652BA9A2C)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 10/n del 01.10.2019 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 2/4 del 18.02.2019 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2019-2021;

Ritenuto necessario provvedere alla pulizia del sistema di scarico delle acque nere presso l'edificio della Green House di Zogno, al fine di garantire il funzionamento della fossa biologica e quindi il corretto deflusso dei materiali organici e dei liquami;

Dato atto che, conseguentemente, si rende necessario rivolgersi ad un'impresa specializzata nel settore, al fine di intervenire con la massima urgenza, al fine di provvedere alla pulizia del sifone, della valvola e delle tubazioni ed il lavaggio del pozzetto stradale della fognatura;

Richiamata la nostra richiesta di offerta per la pulizia della fognatura presso l'edificio "GREEN HOUSE" di Zogno, ns. prot. n. 377 del 16/01/2020, all'azienda GOTTI CARLO & FIGLI snc, con sede a Ubiale Clanezzo (BG) in via Costa n.8, in quanto:

- trattasi di una ditta che vanta una consolidata esperienza e professionalità nella prestazione di servizi ecologici, quali spurgo di fognature civili ed industriali;
- ha già provveduto in passato allo spurgo della fognatura della "GREEN HOUSE" di Zogno, conseguentemente già conosce il sistema di scarico delle acque nere dell'edificio;

Vista l'offerta economica proposta dalla sopraccitata ditta, pari ad euro 150 (esclusa IVA), per l'immediato intervento di lavaggio del pozzetto stradale della fognatura dell'edificio della Green House di Zogno, ns. prot. n. 427 del 20/01/2020;

Visti:

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30.10.2018: Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40 comma 2 del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importi inferiori a €. 5.000,00;
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.18.04.2016 n.50 inerenti la possibilità di deroga al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore a €. 5.000,00
- il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni in premessa, all'azienda GOTTI CARLO & FIGLI snc, con sede a Ubiale Clanezzo (BG) in via Costa n.8, l'incarico per la pulizia del sistema di scarico delle acque nere presso l'edificio della Green House di Zogno al costo di euro 150 (esclusa IVA);
- 2) di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2020, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Progr.	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
I	5	10130	01.03.02.05.999	Riscaldamento, energia elettrica canone acqua e rifiuti	2020	€ 183,00

- 3) di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
- 4) di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2020;
- 5) di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta Esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
 - viene pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 - viene inserita nel fascicolo delle Determinate tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 22.01.2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(arch. Angelo Gotti)

Firmato da:
ANGELO GOTTI
Codice fiscale: GTTNGL66R26A794M
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 27-09-2017 10:57:33 a: 27-09-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-01-2020 10:14:42
Approvo il documento

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA TECNICA n°. 10 Del 22.01.2020

REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA E COPERTURA MONETARIA

Il sottoscritto, vista la suesesa determinazione, rilascia il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa, a norma dell'art.147 bis, dell'art.151 comma 4, del D.LGS 18.08.2000 N.267 TUEL

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELL'INCARICO PER LA PULIZIA DELLA FOGNATURA PRESSO L'EDIFICIO 'GREEN HOUSE' DI ZOGNO (CIG: Z652BA9A2C)
Inizio pubblicazione : 22.01.2020 Fine pubblicazione : 06.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 22.01.2020

Firmato da:

MARIALUISA OBERTI

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 29-03-2018 13:34:31 a: 29-03-2021 01:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 22-01-2020 10:26:16

Approvo il documento

