

**RELAZIONE**
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2018

 1° semestre 2° semestre

Il giorno 29 del mese di Gennaio anno 2019, alle ore 10.00, alla presenza del Segretario Regazzoni Dott. Omar e delle dipendenti Gherardi Elena e Locatelli Chiara (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 dei sigg.:

- Oberti Rag. Marialuisa - Responsabile Area Contabile
- Calegari Dott.ssa Maria - Responsabile Area Servizi Sociali

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 2018;

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 2018, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2018 e gennaio 2019 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. 40	n. 118 del 07.12.2018 – n. 128 del 20.12.2018
Area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 9	n. 23 del 10.10.2018
Area Sociale Tot. n. 1 su n. 15	n. 77 del 21.12.2018
Area Tecnica Tot. n. 1 su n. 21	n. 102 del 05.12.2018

2) CONTRATTI:

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 1	Rep. n. 8 del 28.09.2018
--	--------------------------

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, nella seduta del 30 gennaio p.v.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 29 gennaio dalle ore 11.00 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 allegate n. 3

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a:

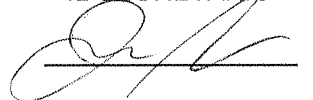
- Area Tecnica: n. 102 del 05.12.2018: 2,71
- Area Sociale: n. 77 del 21.12.2018: 2,14
- Area finanziaria: n. 23 del 10.10.2018: 2,71

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, 29.01.2019

IL SEGRETARIO



Sottoscrivono: Gherardi Elena, Locatelli Chiara (Dipendenti Area Amministrativa), Calegari Dott.ssa Maria (Responsabile area Servizi sociali), Oberti rag. Marialuisa (Responsabile area finanziaria), ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Gherardi Elena
Chiara Locatelli
Oberti rag. Marialuisa
Calegari Dott.ssa Maria



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa -- Anno 2018

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 29.01.2019

Tipo Atto Determinazione Numero: 102 del 05.12.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS N. 50/2016, DELL'INCARICO PER LA MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE ANNUALE DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO INSTALLATO PRESSO LA GRENN HOUSE DI ZOGNO - SMART CIG: Z6B262AF44

Importo della spesa: € 834,48

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

Table with 2 columns: Indicatori, valutazione (*). Rows include: RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI (2), RISPONDENZA A NORME INTERNE (2), PROCEDIMENTO (3), COERENZA CON GLI OBIETTIVI (3), QUALITA' DELL'ATTO (3), AFFIDABILITA' (3), TRASPARENZA (3), PRIVACY (3), and INDICE MEDIO DI CONFORMITA' (2,71).

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

Osservazioni

MANCA RIFERIMENTO AL PEG - CRITICITA' RAZIONALE FORMARE RISPOSTE ALLE DISAGIORNATE ANAC, SEMPRE LA SCELTA RISULTA MOTIVATA E CONDIVISIBILE.

Il Segretario

[Handwritten signature]

Consegnata al Responsabile di Area in data 30.01.19... Per ricevuta [Signature]



OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dell'incarico per la manutenzione e assicurazione annuale dell'ascensore oleodinamico installato presso la "Green House" di Zogno (Smart Cig: Z6B261AF44)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 9 del 24/06/2014 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana; Dato atto che il 30/11/2018 è scaduto il contratto di manutenzione e assicurazione annuale dell'ascensore oleodinamico installato presso la "GREEN HOUSE" di Zogno, affidato, con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 112 in data 07/12/2017, alla società SIEM S.r.l., con sede legale a Vimercate (MB) in via Trento n.64;

Ritenuto opportuno incaricare per la manutenzione e assicurazione annuale dell'ascensore suddetto ancora la ditta SIEM S.r.l. per le seguenti motivazioni:

- la SIEM S.r.l. è una ditta qualificata ed esperta in materia, ed è la stessa che ha fornito ed installato per conto della ditta appaltatrice SI.GE.CO. Costruzioni Srl l'ascensore oleodinamico presente nella Palazzina ex Falck di Zogno;
- la ditta è già stata affidataria per tre anni della manutenzione e assicurazione dell'ascensore in argomento e nel corso del periodo contrattuale ha dimostrato competenze, serietà e rapidità d'intervento, soprattutto in occasione delle chiamate d'intervento dovute a guasti all'impianto;
- l'operatore economico possiede i requisiti prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- l'importo offerto è inferiore ai € 1.000,00;
- la SIEM S.r.l. ha confermato anche per il prossimo anno lo stesso contratto applicato negli anni precedenti, comprensivo di manutenzione ordinaria (4 visite) e straordinaria (2 visite), assicurazione per responsabilità civile e abbonamento al servizio di emergenza H24, alle stesse condizioni economiche e più precisamente un Canone/annuo di Euro 684,00 + iva, così come proposto nella nota ricevuta in data 04/12/2018, ns. prot. n. 9748;

Richiamato l'art. 1 comma 502 della Legge finanziaria che disciplina gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori a € 1.000,00; Visto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed il vigente Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni in premessa, alla società SIEM S.r.l., con sede legale a Vimercate (MB) in via Trento, 64, l'incarico per la manutenzione e assicurazione annuale dell'ascensore oleodinamico installato presso la "GREEN HOUSE" di Zogno in base alle condizioni stabilite con l'offerta ns. prot. n. 9748 del 04/12/2018;
- 2) di dare atto che la spesa totale di € 684,00 (IVA esclusa) pari a complessivi € 834,48 (IVA inclusa) può trovare copertura sul capitolo 10130 e risulta così ripartita:
 - € 69,54 per il mese di dicembre dell'anno 2018;
 - € 764,94 per l'anno 2019 dal 1 gennaio al 30 novembre 2019;
- 3) di procedere alla registrazione dell'impegno della spesa complessiva di € 834,48 con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2018 - 2019, 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	10130	01.03.02.05.999	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, SPESE POSTALI, CANONE ACQUA E RIFIUTI	2018	€ 69,54
Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	5	10130	01.03.02.05.999	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, SPESE POSTALI, CANONE ACQUA E RIFIUTI	2019	€ 764,94

- 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 il termine previsto per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2019;
- 6) 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, 05.12.2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(arch. 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': 05-12-2018 12:28:36
Approvo il documento

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

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 MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE ANNUALE DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO INSTALLATO PRESSO LA 'GREEN HOUSE' DI ZOGNO (SMART CIG: Z6B261AF44)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 05.12.2018

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': 05-12-2018 12:37:59

Approvo il documento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13524218	Data richiesta	20/10/2018	Scadenza validità	17/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIEM SRL
Codice fiscale	05065480963
Sede legale	VIA TRENTO, 64 20871 VIMERCATE (MB)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2018

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 29.01.2019

Tipo Atto **Determinazione** Numero: n. 77 in data 21.12.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO: FNPS – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI EXTRA SCOLASTICI AI GESTORI ACCREDITATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Importo della spesa: € 16.601,90

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	2
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	2
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.	1
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	1
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	3
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'	2,14

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

Osservazioni

- MANCANZA INDICAZIONE RIFERIMENTI LEG - DIFFERENZA TRA TABELLA IN PREMESSA E CONTRIBUTI CONCESSI (IL TOTALE NON CORRISPONDE CON RUOLO IMPEGNATO) - INCOERENZA TRA ANNI SCOLASTICI E RIFERIMENTI TEMPORALI INDICATI

IN PREMESSA E ANNI SCOLASTICI E RIFERIMENTI INDICATI NEL DELIBERATO.

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data <u>30/1/19</u>	Per ricevuta
---	--------------



OGGETTO: FNPS – Assegnazione contributi per interventi educativi extra scolastici ai gestori accreditati anno scolastico 2018/2019

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 13/N del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione di Assemblea n. 20 del 24.06.2014, è stato nominato responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana la dott. ssa Calegari Maria

Premesso altresì 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 previste misure a sostegno dei servizi ricreativo/educativi pomeridiani del territorio dei Comuni della Valle Brembana.

Viste altresì le delibere di G.E. n.4/28 del 13.09.2016 di approvazione bando di accreditamento e criteri di accesso rivolti a soggetti privati e pubblici profit e no profit per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici per il periodo 2016/2017;

Considerata la determina del Responsabile dei servizi sociali n.78 del 14.11.2016 con la quale si era proceduto ad accreditare le seguenti organizzazioni no profit per lo svolgimento del servizio educativo extra scolastico (attività di non solo compiti):

- Parrocchia di San Martino Oltre la Goggia di Piazza Brembana;g
 - Parrocchia di SS.Filippo e Giacomo Ap. In Fuipiano al Brembo di San Giovanni B.;
 - Parrocchia di San Bartolomeo Ap. di Ubiale Clanezzo;
- e ad iscriverle nell'albo dei soggetti accreditati istituito presso l'Ente;

Visto che i succitati criteri prevedono l'assegnazione di un voucher extrascuola e di un eventuale voucher per interventi educativi integrativo da riconoscere:

- tramite la sottoscrizione di apposito patto di accreditamento per i soggetti profit accreditati;
- tramite la sottoscrizione di apposita convenzione per le organizzazioni di volontariato e no profit accreditate.

Preso atto che con delibere di GE:

- n.7/25 del 08.10.2018 si è provveduto ad approvare le modifiche al bando e ai criteri, inserendo tra gli interventi educativi extrascolastici erogabili la possibilità di riconoscere un voucher per prestazioni tecnico/professionale (con profilo orario pari a €23,80/h. oltre iva se dovuta per massimo 30/h.complesive annue) per lo svolgimento di attività di protagonismo all'interno degli spazi a partire dall'anno 2018/219 e che verrà valutata da apposita commissione;
- n.7/33 del 20.12.2018 2018 si è provveduto ad approvare lo schema di patto di accreditamento e schema di convenzione rivolti a soggetti privati e pubblici profit e no profit per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici per il triennio 2018/2020;

Evidenziato che l'assemblea dei sindaci nella seduta del 13/02/2018 aveva approvato il bilancio preventivo che prevedeva per il servizio extrascuola un impegno di spesa preventivato in un massimo di complessivi €17.789,00 di cui:

- € 12.849,00 già impegnati come quota parte gennaio/maggio 2018 per il servizio extra scuola anno scol. 2017/2018;
- € 5.000,00 disponibili per il periodo ottobre/dicembre 2018 per lo svolgimento del servizio extra scuola anno scol. 2018/2019;

Vista la Ns. richiesta prot.n7868 del 12.10.2018 di richiesta invio progetti non solo compiti per l'anno 2018/2019 entro il 30.11.2018;

Preso atto che alla data di scadenza sono pervenuti n.5 proposte progettuali dai seguenti soggetti no profit:

1. Parrocchia di San Martino Oltre la Goggia di Piazza Brembana;
2. Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo Ap. in Fuipiano al Brembo di San Giovanni B.;
3. Parrocchia Bartolomeo Ap. di Ubiale Clanezzo;
4. Cooperativa sociale I Rais di Dossena;
5. Fondazione Scuola dell'infanzia SS:Innocenti di Val Brembilla;

Considerato che si è provveduto ad accreditare la Fondazione Scuola dell'infanzia SS:Innocenti di Val Brembilla presso l'Ente per la realizzazione del servizio in oggetto con determina del Responsabile dei servizi sociali n. 76 del 21.12.2018, mentre gli altri richiedenti risultano già tutti accreditati;

Preso atto altresì dei criteri di accreditamento che all'art.5 prevedono del territorio ed accreditate dall'Ente per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici, il riconoscimento di:

- un contributo massimo per ogni soggetto pari ad €. 3.115,30, per le organizzazioni non profit, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione;
- un voucher massimo di €.3.271,00 per ogni soggetto, per le organizzazioni profit, tramite la sottoscrizione di apposito patto;

Visto il verbale redatto dalla commissione di valutazione (all."A") riunitasi in data 21.12.2018 che:

- ha ritenuto idonei i progetti presentati dai succitati soggetti per la realizzazione dei servizi educativi extra scolastici (attività di non solo compiti);
- ha ritenuto altresì idonea la proposta integrativa presentata dalla Parrocchia di S.Martino Oltre la Goggia, che presenta una spesa di complessivi €. 714,00;

Visto altresì:

- la convenzione (all."B") redatta con le succitate organizzazioni no profit (Parrocchie) per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici;
- i patti (all."C") redatti con le succitate organizzazioni profit (Cooperativa sociale I Rais di Dossena, e Fondazione Scuola dell'infanzia SS.Innocenti) per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici;

Ravvisata la necessità di procedere con i soggetti sotto elencati come segue:

- approvare la convenzione e i patti (il cui schema con validità per il 2018/2020 è stato approvato con delibere di Ge n. 7/33 del 20.12.2018) che definiscono i relativi impegni per la realizzazione del servizio educativo extra scolastico (attività di non solo compiti) anno 2018/2019;
- assegnare un contributo di complessivi € 16.601,90 per l'intera durata dal servizio (novembre2018/giugno2019):

GESTORE	contributo concesso su 2018	contributo concesso su 2019 concesso	contributo/voucher complessivo	contributo integrativo su 2019	totale
Parrocchia di Piazza Brembana	€ 980,40	€ 2.134,90	€ 3.115,30	€ 714,00	€ 3.829,30
Parrocchia di Ubiale Clanezzo	€ 980,40	€ 2.134,90	€ 3.115,30		€ 3.115,30
Fondazione SS.Innocenti	€ 1.029,40	€ 2.241,60	€ 3.271,00		€ 3.271,00
Cooperativa sociale I RAIS di Dossena	€ 1.029,40	€ 2.241,60	€ 3.271,00		€ 3.271,00
Parrocchia in Fuiipiano - San Giovanni B.	€ 980,40	€ 2.134,90	€ 3.115,30		€ 3.115,30
TOTALE	€ 5.000,00	€ 10.887,90	€ 15.887,90	€ 714,00	€ 16.601,90

Preso atto che alla spesa di € 16.601,90 si farà fronte come segue:

- per € 5.000,00 da impegnare sul capitolo 10620 del bilancio c.e.;
- per € 11.601,90 quota parte per il periodo gennaio/giugno 2019 sul bilancio di previsione 2019.

DETERMINA

1. di approvare il verbale (all."A") della commissione che ha ritenuto conforme ai criteri di realizzazione del servizio educativo extra scolastico, i progetti presentati dai succitati soggetti;
2. di approvare le convenzioni (all."B") da sottoscrivere con i gestori no profit accreditati presso l'Ente per la realizzazione del servizio educativo extra scolastico (attività di non solo compiti);
3. i patti (all."C") redatti con le succitate organizzazioni profit (Cooperativa sociale I Rais di Dossena, e Fondazione Scuola dell'infanzia SS.Innocenti) per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici
4. di riconoscere ai soggetti di seguito elencati un contributo di complessivi € 16.601,90 per l'intera durata dal servizio (novembre2018/giugno2019):

SOGGETTI GESTORE	CONTRIBUTO CONCESSO
Parrocchia di Ubiale C.	€ 3.115,30
Parrocchia in Fuiipiano - San Giovanni B.	€ 3.115,30
Parrocchia di Piazza Brembana	€ 3.115,30
Fondazione SS.Innocenti	€ 3.271,00
Cooperativa sociale I RAIS di Dossena	€ 3.271,00
TOTALE	€ 16.601,90

5. di dare atto che i succitati soggetti risultano iscritti all'albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio educativo extra scolastico (attività di non solo compiti) presso la Comunità Montana;
6. di dare atto che alla spesa complessiva di € 16.601,90 si farà fronte come segue:
 - per € 5.000,00 quota parte periodo novembre/dicembre 2017 da impegnare sul capitolo 10620 del bilancio c.e.;
 - per € 11.601,90 quota parte per il periodo gennaio/giugno 2018 sul bilancio di previsione 2018, 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	2018	€ 5.000,00
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	2019	€ 11.601,90

7. di dare atto che come definito nei criteri, si procederà alla liquidazione secondo quanto previsto dallo schema di convenzione allegato alla presente;
8. di dare atto che si provvederà nel corso del 2019 a riconoscere un contributo aggiuntivo ai soggetti succitati, nel caso di presentazione di proposta integrativa ritenuta idonea da apposita commissione;
9. 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 Determinate tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 21.12.2018

La Responsabile dei Servizi sociali
Calegari dott.ssa Maria

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI n°. 77 Del 21.12.2018

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

FNPS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI EXTRA SCOLASTICI AI GESTORI ACCREDITATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Inizio pubblicazione : 21.12.2018 Fine pubblicazione : 05.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 21.12.2018

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': 21-12-2018 13:54:20
Approvo il documento



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2018

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 29.01.2019

Tipo Atto **Determinazione** Numero: n. 23 del 10.10.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

OGGETTO. REGOLARIZZAZIONE POLIZZA N. 780832471 RCT/RCO – PERIODO 31.07.2017 – 31.07.2018 – CIG: ZD61F3AEA6

Importo della spesa: € 434,00

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	2
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai controinteressati, 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.	2
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	3
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'	2,71

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

Osservazioni

MANCA RIFERIMENTO AL PEG - SAREBBE OPPORTUNO INDICARE I CRITERI DI REGOLARIZZAZIONE CHE HANNO COMPARTO IN SOSTANZA RISPETTO ALLA SPESA PRESUNTA.

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data 29/1/19

Per ricevuta



**DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE AREA CONTABILE
n. 23 in data 10.10.2018**

**OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE POLIZZA N. 780832471 RCT/RCO - PERIODO 31/07/2017-31/7/2018-
CIG. ZD61F3AEA6.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 12/n del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 9/37 del 19.11.2014, è stato nominata Responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana;

Vista la determina n. 56 in data 5/7/2018 avente per oggetto: "Rinnovo polizze assicurative Comunità Montana periodo 01/08/2017-31/7/2018";

Vista la comunicazione dell'Aon registrata al protocollo con n. 7710 del 9/10/2018, con la quale viene richiesta la regolarizzazione del premio per il periodo 31/7/2017-31/7/2018 della polizza:

POLIZZA N.	RAMO	RATA	COMPAGNIA	PREMIO
780832471	RCT/RCO	ANNUALE	UNIPOL	434,00

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla regolarizzazione delle polizze suindicate, e preso atto della legittimità della richiesta in quanto la regolarizzazione per il periodo dal 31/07/2017 al 31/07/2018 è avvenuta, come d'accordi, a consuntivo a seguito di invio di nostra documentazione;

Preso atto della necessità di provvedere ad impegnare la spesa di € 434,00 a titolo di regolarizzazione polizza assicurativa n. 780832471 - RCT/RCO periodo 01/07/2017-31/7/2018 e di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa sul cap. 10120 "Assicurazioni" del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. Di provvedere a impegnare la spesa per complessivi Euro 434,00 a titolo regolarizzazione polizza assicurativa n. n. 780832471 e procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2018, 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	2	10120	01.10.04.01.03	ASSICURAZIONI	2018	434,00

2. di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
3. di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2018;
4. 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 Determinine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 10.10.2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Oberti rag. Marialuisa)

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': 10-10-2018 12:30:04

Approvo il documento

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

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**

REGOLARIZZAZIONE POLIZZA N. 780832471 RCT/RCO - PERIODO
31/07/2017-31/7/2018- CIG. ZD61F3AEA6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 10.10.2018

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': 10-10-2018 12:31:10

Approvo il documento

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI
SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE
ANNO 2018 - II^ SEMESTRE**



Elenco 1/5: Determinazioni Area Amministrativa

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	60	06/07/2018
2	62	09/07/2018
3	63	11/07/2018
4	65	16/07/2018
5	66	16/07/2018
6	68	16/07/2018
7	70	03/08/2018
8	71	03/08/2018
9	72	03/08/2018
10	75	04/09/2018
11	76	04/09/2018
12	77	12/09/2018
13	78	27/09/2018
14	84	24/10/2018
15	85	24/10/2018
16	87	31/10/2018
17	88	31/10/2018
18	89	31/10/2018
19	91	31/10/2018
20	92	06/11/2018
21	93	06/11/2018
22	97	14/11/2018
23	109	28/11/2018
24	110	28/11/2018
25	111	28/11/2018
26	112	29/11/2018
27	113	04/12/2018
28	114	04/12/2018
29	117	07/12/2018
30	118	07/12/2018
31	119	07/12/2018
32	120	12/12/2018
33	121	14/12/2018
34	122	14/12/2018
35	123	18/12/2018
36	124	18/12/2018
37	126	19/12/2018
38	127	20/12/2018
39	128	20/12/2018
40	130	21/12/2018

Blia.it **NON** utilizza cookie (v. [informativa](#))**Pagine principali**

Cerca IBAN

Codice fiscale inverso

Calcolo CIN e IBAN

Generatore lista numeri casuali

Verifica e calcolo inverso IBAN

Calcolo T.F.R.

Calcolo codice fiscale

Cerca Abi/Cab

Genera calendari per tornei

GPC - Geo Post Code

**Altre utilità bancarie e finanziarie**(clicca sul titolo per altri link o [qui](#) per il menu completo)

Verifica codice LEI

CIN e IBAN (vecchia versione)

Dal c/c postale all'IBAN

Verifica partita IVA

Correttore automatico IBAN

Applicazioni educative

Dettato

Scomposizione e M.C.D.

Da stampatello a corsivo

Aliquote IVA

Spartiti musicali

Utilità e curiosità varie

Calcolo valori nutrizionali

Convertitore cifre/lettere

Estrazione numeri

personalizzato

Elenco farmaci

BLIA.itNovità del sito: **Quotidiani d'epoca** consultabili online**Generatore lista di numeri casuali****Estrazione id 3QTF del 29/01/2019 ore: 08:53:35**

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 40

Numeri estratti**30 39**

Stampa

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):www.blia.it/casuali/?id=3QTF, oppure salva il QR Code:Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

AREA AMMINISTRATIVA

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E
DATA DI ADOZIONE
ANNO 2018 - II^ SEMESTRE**



Elenco 2/5: Determinazioni Area Finanziaria

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	15	16/07/2018
2	17	31/07/2018
3	19	11/09/2018
4	20	18/09/2018
5	21	10/10/2018
6	22	10/10/2018
7	23	10/10/2018
8	24	19/10/2018
9	25	25/10/2018

Blia.it **NON** utilizza cookie (v. [informativa](#))**Pagine principali**

Cerca IBAN

Codice fiscale inverso

Calcolo CIN e IBAN

Generatore lista numeri casuali

Verifica e calcolo inverso IBAN

Calcolo T.F.R.

Calcolo codice fiscale

Cerca Abi/Cab

Genera calendari per tornei

GPC - Geo Post Code

FINO AL 31 GENNAI
VENDITA PROMOZICsu una selezione di gioielli
fino ad esaurimento scorte

ACQUISTA ORA

-40%**Altre utilità bancarie e finanziarie**

(clicca sul titolo per altri link o qui per il menu completo)

Verifica codice LEI

CIN e IBAN (vecchia versione)

Dal c/c postale all'IBAN

Verifica partita IVA

Correttore automatico IBAN

Applicazioni educative

Dettato

Scomposizione e M.C.D.

Da stampatello a corsivo

Aliquote IVA

Spartiti musicali

Utilità e curiosità varie

Calcolo valori nutrizionali

Convertitore cifre/lettere

Estrazione numeri personalizzato

Elenco farmaci

BLIA.itNovità del sito: **Verifica fattura elettronica ordinaria e PA****Generatore lista di numeri casuali****Estrazione id 3QTG del 29/01/2019 ore: 08:54:39**

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 9

Numero estratto**7**

Stampa

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):**www.blia.it/casuali/?id=3QTG**, oppure salva il QR Code:Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

AREA CONTABILE



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI
SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE
ANNO 2018 - II^ SEMESTRE**

Elenco 3/5: Determinazioni Area Sociale

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	48	24/07/2018
2	49	24/07/2018
3	50	26/07/2018
4	51	26/07/2018
5	52	26/07/2018
6	59	03/09/2018
7	60	18/09/2018
8	62	28/09/2018
9	63	11/10/2018
10	67	09/11/2018
11	68	12/11/2018
12	71	07/12/2018
13	72	12/12/2018
14	73	14/12/2018
15	77	21/12/2018

Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Pagine principali

Cerca IBAN

Codice fiscale inverso

Calcolo CIN e IBAN

Generatore lista numeri casuali

Verifica e calcolo inverso IBAN

Calcolo T.F.R.

Calcolo codice fiscale

Cerca Abi/Cab

Genera calendari per tornei

GPC - Geo Post Code

Altre utilità bancarie e finanziarie

(clicca sul titolo per altri link o qui per il menu completo)

Verifica codice LEI

CIN e IBAN (vecchia versione)

Dal c/c postale all'IBAN

Verifica partita IVA

Correttore automatico IBAN

Applicazioni educative

Dettato

Scomposizione e M.C.D.

Da stampatello a corsivo

Aliquote IVA

Spartiti musicali

Utilità e curiosità varie

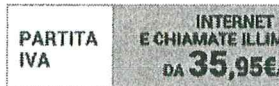
Calcolo valori nutrizionali

Convertitore cifre/lettere

Estrazione numeri

personalizzato

Elenco farmaci

BLIA.itNovità del sito: **Quotidiani d'epoca** consultabili online**Generatore lista di numeri casuali****Estrazione id 3QW5 del 29/01/2019 ore: 09:04:22**

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 15

Numero estratto**15**

Stampa

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):**www.blia.it/casuali/?id=3QW5**, oppure salva il QR Code:Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

AREA SERVIZI
SOCIALI

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA
DI ADOZIONE
ANNO 2018 - II^ SEMESTRE**



Elenco 4/5: Determinazioni Area tecnica

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	60	06/07/2018
2	61	06/07/2018
3	64	18/07/2018
4	71	31/08/2018
5	72	31/08/2018
6	73	12/09/2018
7	76	14/09/2018
8	77	18/09/2018
9	80	28/09/2018
10	87	17/10/2018
11	90	29/10/2018
12	91	29/10/2018
13	94	06/11/2018
14	97	04/12/2018
15	98	04/12/2018
16	99	04/12/2018
17	100	04/12/2018
18	101	04/12/2018
19	102	05/12/2018
20	104	12/12/2018
21	108	21/12/2018

Blia.it **NON** utilizza cookie (v. [informativa](#))**Pagine principali**

Cerca IBAN

Codice fiscale inverso

Calcolo CIN e IBAN

Generatore lista numeri casuali

Verifica e calcolo inverso IBAN

Calcolo T.F.R.

Calcolo codice fiscale

Cerca Abi/Cab

Genera calendari per tornei

GPC - Geo Post Code

**Altre utilità bancarie e finanziarie**(clicca sul titolo per altri link o [qui](#) per il menu completo)

Verifica codice LEI

CIN e IBAN (vecchia versione)

Dal c/c postale all'IBAN

Verifica partita IVA

Correttore automatico IBAN

Applicazioni educative

Dettato

Scomposizione e M.C.D.

Da stampatello a corsivo

Aliquote IVA

Spartiti musicali

Utilità e curiosità varie

Calcolo valori nutrizionali

Convertitore cifre/lettere

Estrazione numeri personalizzato

Elenco farmaci

BLIA.itNovità del sito: **Quotidiani d'epoca** consultabili online**Generatore lista di numeri casuali****Estrazione id 3QUW del 29/01/2019 ore: 09:00:40**È stata effettuata l'estrazione di un numero da **1 a 21****Numero estratto****19**

Stampa

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):www.blia.it/casuali/?id=3QUW, oppure salva il QR Code:Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

AREA TECNICA

**ELENCO DEI CONTRATTI CON NUMERO
PROGRESSIVO E NUMERO DI REPERTORIO
ANNO 2018 - II^ SEMESTRE**



Elenco n. 5/5 - Contratti

N. Progr.	N. rep	Data adozione
1	8	28/09/2018