



RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2017

1° semestre

2° semestre

Verbale n 1 del 23.01.2018

Il giorno 23 del mese di gennaio anno 2018, alla presenza del Segretario e delle dipendenti Gherardi Elena e Busi Stefania (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.:

- Gotti Angelo - Responsabile dell' Area Tecnica
- Oberti Marialuisa - Responsabile dell' Area Contabile
- Calegari Maria - Responsabile dell' Area Servizi Sociali



**COMUNITA' MONTANA
 VALLE BREMBANA**

PROTOCOLLO GENERALE

N.0000611 - 25.01.2018

CAT. 5 CLASSE 2 INTERNO

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 2017" approvato con determina del Segretario n. 5 del 12.01.2017;

Come stabilito dal vigente Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2017, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2017 e gennaio 2018 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.

Gli atti da esaminare sono stati estratti da elenchi dove sono indicate le determinazioni comportanti impegno di spesa, individuate per Area di riferimento, e i contratti con numero progressivo e data di adozione, come da allegato sub 1;

Sono risultati estratti i seguenti atti:

1) DETERMINAZIONI:

area amministrativa Tot. n. 3 su n. 48	n. 64 in data 30.08.2017 – n. 74 in data 04.10.2017– n. 105 in data 13.12.2017
area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 5	n. 16 in data 03.10.2017
area Sociale Tot. n. 1 su n.26	n. 50 in data 31.07.2017 – n. 59 in data 08.09.2017
area Tecnica Tot. n. 1 su n. 33	n. 69 in data 14.09.2017 – n. 113 in data 19.12.2017

2) CONTRATTI:

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 1	Progr. N. 6 in data 11.07.2017
---	--------------------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati, relativi all'area finanziaria, sociale e tecnica, sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa, come da n. 5 schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A).

Si evidenzia che il controllo delle determinazioni e del contratto adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente, di cui alle n. 4 schede (all. B) verrà effettuato dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 23 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa e del 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. 5 determine

Totale schede di valutazione allegate n. 5

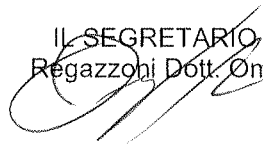
Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a 2,93

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, 23.01.2018

IL SEGRETARIO
Regazzoni Dott. Omar



Sottoscrivono i Sigg: Gherardi Elena – Busi Stefania (dipendenti Area Amministrativa), Gotti Angelo (Responsabile Area Tecnica), Oberti Marialuisa (Responsabile Area Contabile), Calegari Maria (Responsabile Area Servizi Sociali) ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

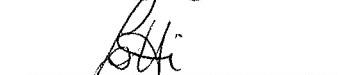
Gherardi rag. Elena



Busi rag. Stefania



Gotti arch. Angelo



Oberti rag. Marialuisa



Calegari dott.ssa Maria



**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI
SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE
ANNO 2017 - II^ SEMESTRE**

Elenco 1/5: Determinazioni Area Amministrativa

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	55	22/06/2017
2	56	05/07/2017
3	57	07/07/2017
4	59	10/07/2017
5	60	14/07/2017
6	61	14/07/2017
7	62	18/07/2017
8	64	30/08/2017
9	65	30/08/2017
10	66	04/09/2017
11	67	11/09/2017
12	68	13/09/2017
13	69	14/09/2017
14	71	22/09/2017
15	72	02/10/2017
16	73	02/10/2017
17	74	04/10/2017
18	75	13/10/2017
19	76	13/10/2017
20	77	13/10/2017
21	78	17/10/2017
22	80	19/10/2017
23	81	19/10/2017
24	82	19/10/2017
25	84	25/10/2017
26	85	07/11/2017
27	87	13/11/2017
28	88	14/11/2017
29	89	16/11/2017
30	92	28/11/2017
31	93	28/11/2017
32	94	04/12/2017
33	95	04/12/2017
34	96	04/12/2017
35	97	05/12/2017
36	101	07/12/2017
37	102	07/12/2017
38	103	11/12/2017
39	104	13/12/2017
40	105	13/12/2017
41	106	13/12/2017
42	107	13/12/2017
43	108	15/12/2017
44	109	19/12/2017
45	110	19/12/2017
46	111	19/12/2017
47	112	21/12/2017
48	114	22/12/2017

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

giochi e passatempo

Crea anagrammi

Paroliere

Gomoku

Uomo Patata

La volpe e le oche

Open data

Offerte di lavoro

Bandi di gara

BLIA.it

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

Novità del sito: **Aperture scacchi**

Generatore lista di numeri casuali Estrazione n.1570589 del 23-01-2018

Numeri estratti

8 17 40

ANZA AMMINISTRATIVA

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):

www.blia.it/utigli/casuali/?id=1570589, oppure salva il QR Code:

Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

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

giochi e passatempo

Crea anagrammi

Paroliere

Gomoku

Uomo Patata

La volpe e le oche

Open data

Offerte di lavoro

Bandi di gara

BLIA.it

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

Novità del sito: Aperture scacchi

Generatore lista di numeri casuali Estrazione n.1570625 del 23-01-2018

Numero estratto

3

AREA FINANZIARIA

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):

www.blia.it/uttili/casuali/?id=1570625, oppure salva il QR Code:

Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E
DATA DI ADOZIONE
ANNO 2017 - II^ SEMESTRE**

Elenco 2/5: Determinazioni Area Finanziaria

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	13	27/07/2017
2	14	03/08/2017
3	16	03/10/2017
4	17	05/10/2017
5	18	02/11/2017

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

giochi e passatempo

Crea anagrammi

Paroliere

Gomoku

Uomo Patata

La volpe e le oche

Open data

Offerte di lavoro

Bandi di gara

BLIA.it

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

Novità del sito: **Calcolo rata teorica di una rendita vitalizia differita**

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.1570665 del 23-01-2018

Numeri estratti

6 10

ANNA SERUZZI SOLIANI

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):

www.blia.it/utigli/casuali/?id=1570665, oppure salva il QR Code:

Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI
SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE
ANNO 2017 - II^ SEMESTRE**

Elenco 3/5: Determinazioni Area Sociale

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	42	11/07/2017
2	45	20/07/2017
3	47	25/07/2017
4	48	31/07/2017
5	49	31/07/2017
6	50	31/07/2017
7	51	03/08/2017
8	54	29/08/2017
9	55	05/09/2017
10	59	08/09/2017
11	61	20/09/2017
12	62	27/09/2017
13	64	04/10/2017
14	65	05/10/2017
15	68	31/10/2017
16	69	07/11/2017
17	70	13/11/2017
18	77	24/11/2017
19	81	05/12/2017
20	82	07/12/2017
21	83	07/12/2017
22	84	12/12/2017
23	85	12/12/2017
24	86	14/12/2017
25	88	20/12/2017
26	93	21/12/2017

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

giochi e passatempi

Crea anagrammi

Paroliere

Gomoku

Uomo Patata

La volpe e le oche

Open data

Offerte di lavoro

Bandi di gara

BLIA.it

Condividi questa pagina su Facebook

Condividi su Google Plus

Novità del sito: **Calcolo rata teorica di una rendita vitalizia differita**

Generatore lista di numeri casuali Estrazione n.1570616 del 23-01-2018

Numeri estratti

6 31

ANZA TECNICA

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link saranno cancellati*):

www.blia.it/utigli/casuali/?id=1570616, oppure salva il QR Code:

Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA
DI ADOZIONE
ANNO 2017 - II^ SEMESTRE**

Elenco 4/5: Determinazioni Area tecnica

N. Progr.	N. det.	Data adozione
1	55	01/08/2017
2	56	04/08/2017
3	57	08/08/2017
4	62	28/08/2017
5	63	29/08/2017
6	69	14/09/2017
7	70	14/09/2017
8	71	18/09/2017
9	72	18/09/2017
10	73	18/09/2017
11	74	18/09/2017
12	75	19/09/2017
13	76	19/09/2017
14	77	25/09/2017
15	79	26/09/2017
16	80	28/09/2017
17	81	28/09/2017
18	84	13/10/2017
19	85	13/10/2017
20	86	16/10/2017
21	94	31/10/2017
22	95	31/10/2017
23	99	06/11/2017
24	101	14/11/2017
25	102	20/11/2017
26	106	24/11/2017
27	107	27/11/2017
28	110	30/11/2017
29	111	30/11/2017
30	112	07/12/2017
31	113	19/12/2017
32	114	19/12/2017
33	115	19/12/2017

**ELENCO DEI CONTRATTI CON NUMERO
PROGRESSIVO E NUMERO DI REPERTORIO
ANNO 2017 - II^ SEMESTRE**

Elenco n. 5/5 - Contratti

N. Progr.	N. rep	Data adozione
1	6	11/07/2017



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 2

Tipo Atto Determinazione Numero: 59 Data 08.09.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017 – ATTIVAZIONE NUOVO UTENTE IN COMUNE DI VAL BREMBILLA

Importo della spesa: € 48,48 (iva compresa)

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

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

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

Osservazioni

Empty rectangular box for observations.

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data 25 GEN 2018. Includes a signature and the text 'Per fiduciaro'.



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI N. 59 DEL 08.09.2017

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Responsabile Servizio	COPIA	Locatelli Chiara	Per ricevuta
COPIA	Servizio Finanziario			
COPIA	Segretario			

OGGETTO: SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017 – ATTIVAZIONE NUOVO UTENTE IN COMUNE DI VALBREMBILLA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 13/N del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione di GE n.9/37 del 19.11.2014, è stata nominata responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana;

Premesso che:

- nell'assemblea dei sindaci del 14.04.2015 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2015/2017 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione di G.E. n. 2/15 del 22.04.2015 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di Programma per il triennio 2015/2017, sottoscritto dai 37 Comuni dell'ambito territoriale di competenza, dalla Provincia di Bergamo, dall'Asl, e dall'Az. ospedaliera di Treviglio;
- all'interno del Piano di Zona per il triennio 2015/2017 sono previsti una serie di interventi a favore di anziani e disabili del territorio dei Comuni della Valle Brembana, tra cui il servizio telesoccorso;

Vista la determinazione n. 5 del 27.01.2017 avente per oggetto "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di telesoccorso anno 2017 ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016" con la quale:

- si è affidato il servizio di telesoccorso alla Società Elettronica Biomedicale srl di Foligno dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per una spesa complessiva pari a € 4.245,60;
- si è determinata in € 146,40 (€ 12,20 *12 mesi) il costo annuale per ogni singolo utente che verrà introitato direttamente dal Comune;
- nel caso di nuove attivazioni si provvederà ad assumere i necessari ulteriori provvedimenti,

Vista la richiesta presentata per l'attivazione del servizio di telesoccorso del Comune di Valbrembilla per n. 1 utente, ns. prot. n. 6906 del 06.09.2017;

Preso atto che l'onere economico è pari a € 48,80 (€10,00 + iva per 4 mesi per n. 1 utente) e che la quota a carico del Comune è rispettivamente pari a € 48,80;

Ritenuto, per le sopraccitate motivazioni:

- richiedere al Comune di Valbrembilla la quota per n. 1 utente pari a € 48,80;
- procedere all'attivazione del servizio di Telesoccorso per la richiesta succitata e precisamente per n. 1 utente con la Società Elettronica Bio Medicale di Foligno, a partire dal mese di Settembre;

DETERMINA

1. di attivare la nuova utenza richiesta dal Comune di Valbrembilla con Soc. Elettronica Bio Medicale Srl di Foligno, con decorrenza Settembre 2017;
2. di incaricare la Società Elettronica Bio medicale di Foligno per l'attivazione del servizio;
3. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2017, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 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	2017	48,80

5. di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
6. di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2017;

7. di determinare che al Comune di Valbrenbilla, conformemente a quanto stabilito al punto 7 della determinazione del responsabile dei servizi sociali n. 5 del 27.01.2017, fa carico una quota pari a € 48,80 che verrà introitata sulla risorsa n. 152 del bilancio 2017;

8. di incaricare la responsabile del procedimento Locatelli Chiara per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

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 trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento;
- viene inserita nel fascicolo delle Determinine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 08.09.2017



Responsabile dei Servizi Sociali
Maria dott.ssa Calegari

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sul capitolo sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Piazza Brembana,



PUBBLICAZIONI ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

12 SET 2017



incaricato

12 SET 2017



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 1

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 16 Data 03.10.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA MADIA E LA LEGGE DI STABILITÀ 2018: OPPORTUNITÀ E VINCOLI IN MATERIA DI PERSONALE", IN PROGRAMMA A BERGAMO IL GIORNO 08.11.2017 – CIG. Z272024235

Importo della spesa: € 187,20 (iva compresa)

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	2
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.	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	/
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'	2,66

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

Osservazioni

Margia Riforma Pub. Acquisti e Normativa Acquisti Sott. 1 Area EURC

Il Segretario // I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data	25 GEN 2018	Per ricevuta
--	-------------	--------------



DETERMINAZIONE n. 16 in data 3/10/2017

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	Responsabile Servizio
<input type="checkbox"/>	COPIA	Albo

<input type="checkbox"/>	COPIA	Servizio Finanziario
--------------------------	-------	----------------------

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA MADIA E LA LEGGE DI STABILITA' 2018: OPPORTUNITA' E VINCOLI IN MATERIA DI PERSONALE", IN PROGRAMMA A BERGAMO IL GIORNO 8/11/2017- CIG. Z272024235.

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 stata nominata Responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana;

Preso atto che lo Studio Giallo S.r.l. - Società dei professionisti organizza per il giorno 8 Novembre 2017 presso la sede di Bergamo - un corso di formazione avente per oggetto: "I decreti attuativi della riforma Madia e la legge di stabilità 2018- Opportunità e vincoli in materia di personale",

Ritenuto importante ed opportuno, per consentire l'aggiornamento sulle materie trattate partecipare all'attività di formazione con n. 1 dipendente;

Preso atto della necessità di provvedere a impegnare la spesa complessiva di Euro 187,20= (208,00-10% sconto per prenotazioni avvenute 7 giorni antecedenti al corso) sul capitolo 10080 del bilancio corrente esercizio;

DETERMINA

1. Di partecipare con la dipendente Oberti Rag. MariaLuisa (Responsabile del servizio finanziario) al corso proposto dallo Studio Giallo S.r.l. - Società dei professionisti avente per oggetto: "I decreti attuativi della riforma Madia e la legge di stabilità 2018- Opportunità e vincoli in materia di personale", che si il giorno 8 Novembre 2017 presso la sede di Bergamo;
2. Di impegnare la spesa di Euro 187,20 sul capitolo 10080 del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa verrà addebitata con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2017, 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	10080	01.01.01.02.999	Formazione professionale dipendenti	2017	187,20

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 incaricare l'ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
 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 Determine tenuto presso il Servizio.
- Piazza Brembana, 3/10/2017



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oberti rag. MariaLuisa

Oberti rag. MariaLuisa

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta, in seguito al controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sul capitolo sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.



Responsabile del Servizio Finanziario

Oberti rag. MariaLuisa

Piazza Brembana, 3/10/2017

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno **04 OTT 2017** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.



L'incaricato

Oberti rag. MariaLuisa

Piazza Brembana, **04 OTT 2017**



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 2

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 113 Data 19.12.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER L'ANNO 2018 DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA PIANIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN VALLE BREMBANA – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z272156697

Importo della spesa: € 4.880,00 (Iva compresa)

Area Amministrativa Finanziaria **Tecnica** Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
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 / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data	25 GEN 2018	 Per ricevuta
--	-------------	----------------------



X	ORIGINALE	Responsabile Servizio			
	COPIA	Servizio Finanziario	COPIA	Responsabile di procedimento Fiorona Roberto	Per ricevuta
	COPIA	Segretario	COPIA	Albo	
Adempimenti ex L.190/2012, art. 1, c. 32			Adempimenti ex D. Lgs. 33/2013, art. 26, c. 2 e art. 27		

OGGETTO: Affidamento diretto mediante procedura telematica regionale Sintel e ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per il rinnovo del servizio di aggiornamento e assistenza per l'anno 2018 del Sistema informativo territoriale per la pianificazione della protezione civile in Valle Brembana – Impegno di spesa – Cig Z272156697.

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;
Vista la proposta di determinazione pari oggetto della presente, formulata dal Responsabile del procedimento p.a. Fiorona Roberto in data 18.12.2017 e registrata con il progressivo n. 114 dell'Area Tecnica;
Visto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed il vigente Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;
Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene allegata sub 1 alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- 1) di provvedere ad affidare, mediante procedura telematica regionale Sintel, l'incarico per l'anno 2018 dei seguenti servizi:
 - organizzazione e caricamento degli archivi riferiti al Piano di emergenza Intercomunale all'interno del Geoportale della Comunità Montana, che dovrà essere accompagnato da un sistema di backup sui server delle Amministrazioni Comunali e della Comunità Montana, che consenta la consultazione del piano anche in caso di interruzione delle linee ADSL;
 - supporto tecnico per la definizione di una procedura organizzativa di gestione delle proposte di modifica e aggiornamento al Piano trasmesse dai Comuni interessati e per l'elaborazione dei dati raccolti ad integrazione del lavoro dei tecnici di questa Comunità Montana;
 - aggiornamento del S.I.T. PETER in base alla nuova normativa in materia di Protezione Civile;
 - assistenza al caricamento del Piano in argomento nel sistema regionale PI:WEB e presso eventuali altre istituzioni competenti;
- 2) di assegnare, per le motivazioni indicate nella proposta di determina allegata e ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, l'incarico per i servizi di cui sopra alla Società Globo con sede a Curnasco in viale Europa 17/b. per una spesa onnicomprensiva di Euro 4.880,00 =;
- 3) di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa, 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
11	1	10500	01.03.02.99.999	Protezione Civile	2018	Euro 4.880,00

- 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 del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2018;
- 6) di dare mandato al Responsabile del procedimento, p.a. Fiorona Roberto, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 7) 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 trasmessa in copia al proponente Responsabile del procedimento;
 - 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 19.12.2017



RESPONSABILE AREA TECNICA
(arch. Angelo Gotti)

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario all'atto del controllo preventivo di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sul capitolo sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari

Piazza Brembana, 21/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno

21 DIC 2017

Piazza Brembana,

21 DIC 2017

Incaricato

AREA TECNICA

Proposta di determina n. 114 del 18.12.2017

Oggetto: Affidamento diretto mediante procedura telematica regionale Sintel e ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per il rinnovo del servizio di aggiornamento e assistenza per l'anno 2018 del Sistema infor-mativo territoriale per la pianificazione della protezione civile in Valle Brembana – Impegno di spesa – Cig Z272156697.

Il sottoscritto Fiorona Roberto in qualità di responsabile del procedimento:

Vista la delibera n. 9/27 del 09.10.2003 del Consiglio Direttivo di questa Comunità Montana, avente per oggetto "Approvazione progetto attivazione interventi di Protezione Civile", con la quale il Consiglio Direttivo di questa Comunità Montana ha provveduto ad impegnare la somma di Euro 99.900,00.= al fine di elaborare un progetto unitario che contempra le procedure e gli interventi da adottare in materia di Protezione Civile;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 69 del 31.03.2004, avente per oggetto: "Affidamento incarico per la costituzione del sistema informativo territoriale per la pianificazione della protezione civile in Valle Brembana", con la quale veniva affidato alla Società Globo, per la fornitura del prodotto informatico descritto in premessa, che indica una proposta economica, per un importo complessivo di Euro 15.000,00.= + I.V.A.;

Richiamate:

- a- la deliberazione del C.D. n. 2/30 del 27.10.2004 è stato approvato il progetto di gestione associata di funzioni e servizi comunali che prevede, tra l'altro, una spesa di Euro 30.000,00 per l'avvio del servizio di Protezione Civile di cui trattasi;
- b- la deliberazione del C.D. n. 5/37 del 22.12.2004, con la quale:
 - si è preso atto della comunicazione della Regione Lombardia relativa all' approvazione del progetto di gestione associata con la quale veniva assegnato, tra l'altro, un finanziamento di Euro 15.000,00, a fronte di attività per €.30.000,00, per l'avvio della gestione associata del servizio di protezione civile
 - si è ribadito l'impegno ad utilizzare fondi propri per la copertura della spesa residua di €. 15.000,00;
- c- la deliberazione C.D. n. 19/25 del 22.07.2005 avente per oggetto: "Piano di emergenza intercomunale della Valle Brembana – Sistema informativo territoriale", con la quale veniva attivato la gestione associata del servizio di Protezione Civile, mediante l'acquisizione di un software specialistico che consenta alle Amministrazioni Comunali di interagire con questa Comunità Montana;

Vista la Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n. 199 del 22.09.2005, con la quale è stato deliberato di assegnare l'implementazione, a favore delle Amministrazioni aderenti al progetto di Gestione associata di Protezione Civile, del Sistema Informativo Territoriale per le emergenze in materia di Protezione Civile alla Società Globo per una spesa di Euro 30.000,00. =;

Rilevato che gli Uffici competenti di questa Comunità Montana nel dicembre 2016 hanno ultimato l'elaborazione del Piano Intercomunale di questa Comunità Montana approvato con la delibera assembleare n. 11 del 19.05.2017 ;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva di questa Comunità Montana, n. 2/26 del 03.09.2013, avente per oggetto: "Preso d'atto Decreto Regionale di ammissione al contributo ordinario anno 2013 per la gestione in forma associata di servizi ai sensi del R.R. n. 2/2009", con la quale tra l'altro veniva evidenziato che per l'anno 2013, per la gestione associata del servizio di Protezione Civile veniva stanziato un contributo regionale pari a Euro 49.526,34.=, di cui Euro 19.526,34.=, da destinarsi a prestazione di servizi;

Preso atto che a seguito dell' incontro del 06.12.2017 tra i competenti uffici di questa Comunità Montana e i tecnici della Ditta Globo, è emersa la necessità di provvedere in merito:

- all' organizzazione e al caricamento degli archivi riferiti al Piano di emergenza Intercomunale, all'interno del Geoportale della Comunità Montana, dovrà essere accompagnato da un sistema di backup sui server delle Amministrazioni Comunali e della Comunità Montana, che consenta la consultazione del piano anche in caso di interruzione delle linee ADSL;
- alla disponibilità della Ditta sopramenzionata a garantire, oltre al supporto tecnico per la definizione di una procedura organizzativa di gestione delle proposte di modifica e aggiornamento al Piano trasmesse dai Comuni interessati, dei ticket per l'elaborazione dei dati raccolti ad integrazione del lavoro dei tecnici di questa Comunità Montana;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, necessario provvedere a rinnovare per l'anno 2018, alla Ditta Globo con sede a Curnasco in viale Europa 17/b, l'incarico per i seguenti:

- l'organizzazione e caricamento degli archivi riferiti al Piano di emergenza Intercomunale, all'interno del Geoportale della Comunità Montana, che dovrà essere accompagnato da un sistema di backup sui server delle Amministrazioni Comunali e della Comunità Montana, che consenta la consultazione del piano anche in caso di interruzione delle linee ADSL;
- il supporto tecnico per la definizione di una procedura organizzativa di gestione delle proposte di modifica e aggiornamento al Piano trasmesse dai Comuni interessati, dei ticket per l'elaborazione dei dati raccolti ad integrazione del lavoro dei tecnici di questa Comunità Montana;
- l'aggiornamento del S.I.T. PETER, in base alla nuova normativa in materia di Protezione Civile;
- l'assistenza al caricamento del Piano in argomento nel sistema regionale PEWEB, e presso eventuali istituzioni competenti;

e in considerazione:

- che la licenza d'uso del software in argomento è di esclusiva proprietà della Società Globo così come i relativi codici sorgenti;
- specifica natura del contratto, che presuppone l'instaurazione di un rapporto fiduciario con i fornitori;
- rapporto fiduciario con la succitata Ditta già nostra fornitrice;
- disponibilità immediata alla fornitura dei servizi in argomento;

Visto il report, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel id 92223678, dalla Ditta Globo con sede a Curnasco in viale Europa 17/b (registrata al ns. prot. n. 9555 del 15.12.2017), dal quale si desume che per la realizzazione dell'iniziativa in argomento viene richiesto un compenso onnicomprensivo pari a Euro 4.880,00.- (dato da un imponibile di Euro 4.000,00.= + Euro 880,00.= per I.V.A. al 22%);

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Richiamato il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvato con Delibera Assembleare n. 22 del 16.12.2016;

Tutto quanto sopra evidenziato;

PROPONE

1. di approvare l'iniziativa descritta in narrativa, al fine di garantire servizi illustrati in premessa per l'anno 2018;
2. di assegnare l'incarico per i servizi in argomento alla Società Globo con sede a Curnasco in viale Europa 17/b, per una spesa onnicomprensiva a di Euro 4.880,00.=;
3. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa, 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
11	1	10500	01.03.02.99.999	Protezione Civile	2018	Euro 4.880,00

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 per l'esecuzione dell'iniziativa in argomento è fissato al 31.12.2018;

La presente proposta di determina viene iscritta nel fascicolo delle proposte di determina istituito presso il Servizio competente;

Piazza Brembana, 18.12.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Fiorona Roberto)



Report della Procedura Richiesta offerta per manutenzione Sw Peter anno 2018 n. 92223678 effettuata da Comunità Montana Valle Brembana

Sommario

Configurazione della Procedura	
Partecipanti alla Procedura	
Riepilogo Offerte	
Proposta di Aggiudicazione	
Comunicazioni di Procedura	3



COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0009555 - 15.12.2017

CAT. 5 CLASSE 6 ARRIVO

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	92223678
<i>Nome Procedura</i>	Richiesta offerta per manutenzione Sw Peter anno 2018
<i>Num. Protocollo</i>	2165071
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	72500000-0 - Servizi informatici
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	ANGELO GOTTI
<i>Nome Ente</i>	Comunità Montana Valle Brembana

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 15 dicembre 2017 11.12.21 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte venerdì 15 dicembre 2017 12.30.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Offerta economica	Allegare preventivo di spesa firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Globo srl
<i>Login</i>	S26939RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	globo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02598580161
<i>Indirizzo</i>	viale Europa 17/B, 24048 TREVIOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035596911

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1513335467374
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Globo srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdi 15 dicembre 2017 11.57.47 CET
<i>Prezzo offerto</i>	4.000,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	GOTTI ANGELO
<i>Login</i>	gttni66r26a794m
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Valle Brembana (02756440166)
<i>Indirizzo email</i>	cmvallebrembana.bg@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	034591370

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	Globo srl
<i>Login</i>	S26939RL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Globo srl (02598580161)
<i>Indirizzo email</i>	globo@pec.it
<i>Num. telefono</i>	035596911
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

			Spettabile
Offerta:	Protocollo 17/04918	Data 15/09/2017	Comunità Montana Valle Brembana
Nostro riferimento:	Sarah Cerretti		Via Don Angelo Tondini, 16
Vostro riferimento:	Roberto Fiorona		24014 Piazza Brembana (BG)

Nella tabella seguente è riportata la proposta economica relativa alle attività descritte nel documento tecnico, di cui al medesimo protocollo.

Descrizione	Quantità	Prezzo
Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting.		
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Algua	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Averara	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Biello	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Bracca	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Branzi	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER da 2.000 a 4.999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Brembilla	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Camerata Cornello	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Carona	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Cassiglio	Numero	1,00
Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00

Per accettazione _____

Pag. 1/4

Offerta: Protocollo Data
 17/04918 **15/09/2017**

Nostro riferimento: Sarah Cerretti

Vostro riferimento: Roberto Fiorona

Spettabile

Comunità Montana Valle Brembana

Via Don Angelo Tondini, 16

24014 Piazza Brembana (BG)

Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Cornalba Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Costa Serina Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Cusio Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Dossena Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Foppolo Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Gerosa Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Isola di Fondra Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Lenna Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Mezzoldo Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Moio de' Calvi Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00

Per accettazione _____

Pag. 2/4

			Spettabile
Offerta:	Protocollo 17/04918	Data 15/09/2017	Comunità Montana Valle Brembana
Nostro riferimento:	Sarah Cerretti		Via Don Angelo Tondini, 16
Vostro riferimento:	Roberto Fiorona		24014 Piazza Brembana (BG)

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Olmo al Brembo Manutenzione annuale PETER da 1.000 a 1.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Oltre il Colle Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Ornica Manutenzione annuale PETER da 1.000 a 1.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Piazza Brembana Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Piazzatorre Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Piazzolo Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Roncobello Manutenzione annuale PETER da 5.000 a 9.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di San Giovanni Bianco Manutenzione annuale PETER da 2.000 a 4.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di San Pellegrino Terme Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Santa Brigida Manutenzione annuale PETER da 1.000 a 1.999 Abitanti	Numero	1,00

Per accettazione _____

Offerta: Protocollo **17/04918** Data **15/09/2017**

Nostro riferimento: Sarah Cerretti

Vostro riferimento: Roberto Fiorona

Spettabile
Comunità Montana Valle Brembana
 Via Don Angelo Tondini, 16
 24014 Piazza Brembana (BG)

Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Sadrina Manutenzione annuale PETER da 2.000 a 4.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Serina Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Taleggio Manutenzione annuale PETER da 1.000 a 1.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Ubiale Clanezzo Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Valleve Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Valnegra Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Valtorta Manutenzione annuale PETER fino a 999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Veduggio Manutenzione annuale PETER da 5.000 a 9.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comune di Zogno Manutenzione PETER da 20.000 a 49.999 Abitanti	Numero	1,00
Inizio: 01/01/2017 - Fine: 31/12/2018 Utente finale: Comunità Montana Valle Brembana		
Emissione fattura all'attivazione del servizio.		

Condizioni di pagamento: Bonifico a 30 gg. d.f.f.m. Totale fornitura IVA esclusa: **€ 4.000,00**
 Totale IVA*: **€ 880,00**
 Validità: 31/12/2017 Totale fornitura IVA inclusa: **€ 4.880,00**

* Il totale IVA è stato calcolato tenendo in considerazione che ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633 e successive circolari e risoluzioni ministeriali, l'IVA è esente sui versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di costi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

Per accettazione _____

Pag. 4/4



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 1

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 69 Data 14.09.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZA N. 780830958 INFORTUNI – CIG. ZD61F3AEA6

Importo della spesa: € 1.673,00 (iva compresa)

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 / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data 25 GEN 2018	Per ricevuta
--	------------------



X	ORIGINALE	Responsabile Servizio
	COPIA	Servizio Finanziario
	COPIA	Segretario
	Adempimenti ex L.190/2012, art. 1, c. 32	

	COPIA	Responsabile del procedimento rag. Marialuisa Oberti	<i>Per ricevuta</i>
	COPIA	Albo	
	Adempimenti ex D. Lgs. 33/2013, art. 26, c. 2 e art. 27		

OGGETTO: Regolarizzazione premi assicurativi polizza n. 780830958 infortuni-CIG. ZD61F3AEA6.

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;

Vista la proposta di determinazione, pari oggetto della presente, formulata in data 14/09/2017 dal responsabile del procedimento, rag. Marialuisa Oberti, e registrata con il progressivo n. 8 del Servizio Affari Generali;

Richiamate integralmente le premesse e le motivazioni della suddetta proposta che viene allegata sub 1 alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- 1) di provvedere, per le motivazioni indicate nella proposta di determina allegata, ad impegnare la spesa di complessivi Euro 1.673,00 a titolo regolarizzazione polizza assicurativa n. 780830958 – Infortuni cumulativi 31/07/2016-31/7/2017 e procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2017, 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
11	1	10480	01.03.01.02.999	Gestione squadre anticendio	2017	1.673,00

- 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 31/12/2017;
- 4) di incaricare il responsabile del procedimento, rag. Marialuisa Oberti, per gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 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 trasmessa in copia al proponente;
 - 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, 14/09/2017



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(arch. Angelo Gotti)

COPERTURA FINANZIARIA (ex art. 153 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli art. n.153, c.5 del D. Lgs. 267/00 e n.21 del vigente Regolamento di Contabilità, sull'intervento sopraindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Piazza Brembana, 15/09/2017



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 15 SET 2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana, 15 SET 2017



Il sottoscritto incaricato



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

n° 8

In data 14/9/2017

Oggetto: **REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE N. 780830958 INFORTUNI-CIG. Z481A8B4F5**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la determina n. 55 del 7/7/2016 avente per oggetto: "Polizze assicurative della Comunità Montana anno 2016 - Liquidazione polizze - " con la quale si provvedeva al rinnovo per il periodo 01/08/2016 - 31/7/2017;

Vista la comunicazione dell'Aon registrata al protocollo con n. 7130 del 14/9/2017, con la quale viene richiesta la regolarizzazione del premio per il periodo 31/7/2016-31/7/2017 della polizza:

POLIZZA N.	RAMO	RATA	COMPAGNIA	PREMIO
780830958	INFORTUNI CUMULATIVI	ANNUALE	UNIPOL	1.673,00

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla regolarizzazione delle polizze suindicate, e preso atto della legittimità della richiesta in quanto la regolarizzazione per il periodo dal 31/07/2016 al 31/07/2017 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 Euro 1.673,00 a titolo di regolarizzazione polizza assicurativa n. 780830958 - Infortuni cumulativi periodo 31/07/2016-31/7/2017 e di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa sul cap. 10480 "Gestione squadre antincendio" del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

PROPONE

1. Di provvedere ad impegnare la spesa per complessivi Euro 1.673,00 a titolo regolarizzazione polizza assicurativa n. n. 780830958 - Infortuni cumulativi 31/07/2016-31/7/2017 e procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2017, 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
11	1	10480	01.03.01.02.999	Gestione squadre antincendio	2017	1.673,00

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 31/12/2017;

4. di dare atto che la presente proposta di determina viene inserita nel fascicolo delle proposte di determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 14/9/2017

M:\Luisa\Determina\ANNO 2017\regolarizzazione assicurazione.doc

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Oberti Rag. Marialuisa)



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 1

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 50 Data 31.07.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO – REALIZZAZIONE AZIONI DEL PROGETTO A VALERE SUL PIANO OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON 2014-2020) ALLA COOPERATIVA IN CAMMINO DI SAN PELLEGRINO TERME – CIG: Z571F82CD3

Importo della spesa: € 28.959,44 (iva compresa)

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 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.	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 / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data	25 GEN 2018	 Per ricevuta
--	-------------	------------------



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI N.50 DEL 31.07.2017

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	Responsabile Servizio			
	COPIA	Servizio Finanziario	COPIA	Albo elettronico	Per ricevuta
	COPIA	Segretario			

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lett a, DEL D. LGS N. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO- REALIZZAZIONE AZIONI DEL PROGETTO A VALERE SUL PIANO OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON 2014-2020)" ALLA COOPERATIVA IN CAMMINO DI SAN PELLEGRINO TERME - CIG: Z571F82CD3

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 13/N del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione di GE n.9/37 del 19.11.2014, è stata nominata Responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana;

Visto che:

- nell'assemblea dei sindaci del 14.04.2015 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2015/2017 e relativo accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del Piano di Zona per il triennio 2015/2017;
- all'interno del Piano di Zona 2015/2017 sono evidenziati interventi a favore dei nuclei familiari fragili.

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 5487 del 5 agosto 2016: Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON), assegnando all'Ambito Valle Brembana complessivi €. 74.729,00 per il triennio 2017/2019 a fronte della presentazione di un progetto con l'obiettivo di supportare i nuclei familiari fragili e implementare il servizio di segretariato sociale al fine di superare le disomogeneità territoriali.

Visto che il Programma ministeriale (PON) prevede nel dettaglio la possibilità di sviluppare/rafforzare/implementare attività all'interno di 3 macro azioni:

- Macro azione 1: Rafforzamento dei servizi sociali. In questa azione rientrano attività volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che, ai vari livelli di governance, sono coinvolti nell'attuazione del Programma;
- Macro azione 2: Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa (rivolti ai beneficiari del SIA). In merito a questa misura Regione Lombardia ha specificato chiaramente che tali interventi in Lombardia sono già ricompresi nella Dote Unica Lavoro, che è pertanto l'unico strumento utilizzabile.
- Macro azione 3: Promozione di accordi di collaborazione in rete. Sono previsti accordi di rete con la Provincia, gli sportelli per l'impiego e gli enti accreditati al lavoro. In questa azione rientrano interventi di formazione permanente degli operatori dei servizi sociali.

Evidenziato che l'ufficio di Piano, per conto dell'Ambito, ha elaborato e presentato una proposta progettuale approvata dall'assemblea dei sindaci in data 06.12.2016 e che si svilupperà su due macro azioni:

1. Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico degli interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA
2. Realizzare azioni di networking per il sostegno all'attuazione delle azioni connesse al SIA: Promozione di accordi di rete; per un budget di €. 74.729,00 complessivi sul triennio, suddivisi come segue:
 - €.25.302,00 per il 2017;
 - €.24.713,50 per il 2018;
 - €.24.713,50 per il 2019.

Vista la delibera di GE n. 5/5 del 07.02.2017 di approvazione del progetto che prevede una spesa di complessivi €.74.729,00 per il triennio 2017/2019, per la realizzazione delle attività previste dalle macro azioni A e C e che sono:

- Macro azione 1: Rafforzamento dei servizi sociali sia a livello di presa in carico valutazione e monitoraggio delle situazioni, sia a livello di potenziamento amministrativo relativo alle procedure e delle funzioni amministrative ad esso connesse;
- Macro azione 3: Promozione di accordi di collaborazione in rete con la Provincia, gli sportelli per l'impiego e gli Enti accreditati al lavoro. Sviluppo di occasioni di formazione sia in ambito formale che complementare al sistema tradizionale di apprendimento, con particolare attenzione alla conoscenza di professioni innovative;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere all'affidamento delle attività di seguito elencate la realizzazione delle azioni del progetto Pon-Sia:

- Macro azione 1:
 - Supporto alle attività del case manager nella realizzazione dei progetti relativi ai destinatari della carta SIA;
 - Azioni di promozione mirate a dare impulso a percorsi di inserimento. Coordinamento e raccordo delle azioni di inserimento lavorativo rivolte ai potenziali beneficiari;
 - Sostegno alle procedure di istruttoria amministrativa di rendicontazione delle stesse.
- Macro azione 3: Promozione di accordi di collaborazione in rete:
 - Incentivare e programmare accordi di rete con la Provincia, gli sportelli per l'impiego e gli Enti accreditati al lavoro;
 - Collaborare con i soggetti della rete alla presa in carico dei destinatari delle azioni del progetto (beneficiari carta SIA), promuovendo le iniziative connesse alla ricerca attiva del lavoro previste dal D.Lgs 150/2015, al fine di agevolare l'uscita dalla condizione di povertà.
 - Sviluppare occasioni di formazione sia in ambito formale che complementare al sistema tradizionale di apprendimento, con particolare attenzione alla conoscenza di professioni innovative e a esperienze di «pre-formazione», valorizzando il metodo del «fare per apprendere»;
 - Potenziare i servizi di orientamento e informazione sulle opportunità lavorative.

Dato atto conseguentemente che, con ns nota prot.6132 del 27.07.2017, veniva dato avvio alla procedura di richiesta di offerta alla Cooperativa in Cammino di San Pellegrino Terme (abilitata sulla piattaforma Sintel), per la realizzazione delle attività sopra descritte, e secondo le indicazioni descritte nella richiesta stessa;

Visto il report di gara, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel, Ns. prot. n.6171 del 28.07.2017, dal quale si evince che la Cooperativa in Cammino ha offerto €. 28.959,44 (iva inclusa) come da allegato "A" all'offerta, e che prevede un costo così suddiviso sul triennio

- Anno 2017 –€. 7.223,00 (pari a 321/h.)
- Anno 2018 –€. 10.868,22 (pari a 483/h.);
- Anno 2019 –€. 10.868,22 (pari a 483/h.);

Visti altresì:

- 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;

Preso atto che la cooperativa in argomento:

- è caratterizzata da un alto livello di specializzazione nel settore della formazione rivolta agli operatori impiegati nei servizi per il protagonismo giovanile;
- realizza altri progetti territoriali con finalità in linea con i principi del Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Territoriale Valle Brembana;
- era già titolare delle azioni del progetto "Eligo" riguardanti la messa in rete degli sportelli per l'impiego e gli Enti accreditati al lavoro, nonché dello sviluppo e implementazione di occasioni di formazione rivolte a soggetti fragili;
- possiede i requisiti morali, tecnici ed economici prescritti per la realizzazione delle azioni richieste dal progetto stesso, ed ivi affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

Ravvisata la necessità di impegnare la spesa complessiva pari a € 28.959,44 sul capitolo 10620 del bilancio c.e. dell'Ente come segue:

- €.7.223,00 sul bilancio c.e.;
- €.10.868,22 sul bilancio 2018;
- €.10.868,22 sul bilancio 2019.

e che verrà introitato sul capitolo n.152 del bilancio;

DETERMINA

- di affidare direttamente in economia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a, del D.Lgs n. 50/2016, mediante la procedura telematica Sintel alla Cooperativa In Cammino di San Pellegrino Terme per complessivi €.28.959,44 (iva inclusa), la realizzazione delle seguenti azioni del progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2020-Programma Operativo Nazionale (Pon Sia- inclusione sociale), e approvato con delibera di GE. n. 5/5 del 07.02.2017, con decorrenza 01/08/2017 e termine ultimo al 31.12.2019:
 - Supporto alle attività del case manager nella realizzazione dei progetti relativi ai destinatari della carta SIA;
 - Coordinamento e raccordo delle azioni di inserimento lavorativo rivolte ai potenziali beneficiari. Sostengo alle procedure di istruttoria amministrativa di rendicontazione delle stesse;
 - Programmazione di accordi di rete con la Provincia, gli sportelli per l'impiego e gli Enti accreditati al lavoro;
 - Collaborazione con i soggetti della rete alla presa in carico dei destinatari delle azioni del progetto (beneficiari carta SIA);
 - Sviluppo di formazione e potenziare i servizi di orientamento e informazione sulle opportunità lavorative.
- di impegnare la spesa di €.28.959,44 sul capitolo 10620 del bilancio c.e., dando atto che verrà introitata sul capitolo n. 152 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 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	2017	€. 7.223,00
12	5	10620	01.03.02.99.999	Fondo Nazionale Politiche Sociali	2018	€. 10.868,22
12	5	10620	01.03.02.99.999	Fondo Nazionale Politiche Sociali	2019	10.868,22

- di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio in oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2017 per la quota del 2017, il 31/12/2018 per la quota a valere sul 2018, il 31/12/2019 per la quota a valere sul 2019;

- 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, 31.07.2017



La Responsabile del Servizio
Calegari dott.ssa Maria

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'avvenuto controllo preventivo sulla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sul capitolo sopraindicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Piazza Brembana, 31/8/2017

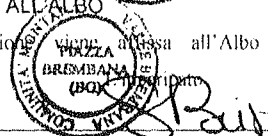


La Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Comunitario a partire dal giorno 18 AGO 2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Piazza Brembana 18 AGO 2017



18 AGO 2017

Report della Procedura Richiesta di offerta per la realizzazione delle azioni del Progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 Programma Operativo Nazionale n. 88072506 effettuata da Comunità Montana Valle Brembana



COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE
N.0006171 - 28.07.2017
CAT. 2 CLASSE 1 ARRIVO

Sommario

Configurazione della Procedura	
Partecipanti alla Procedura	
Riepilogo Offerte	
Aggiudicazione	3
Comunicazioni di Procedura	4

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	88072506
<i>Nome Procedura</i>	Richiesta di offerta per la realizzazione delle azioni del Progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 Programma Operativo Nazionale
<i>Codice CIG</i>	Z571F82CD3
<i>Num. Protocollo</i>	1272067
<i>Num. Protocollo Ente</i>	6043
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	79315000-5 - Servizi di ricerca sociale
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Report della Procedura Richiesta di offerta per la realizzazione delle azioni del Progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 Programma Operativo Nazionale n. 88072506 effettuata da Comunità Montana Valle Brembana

Responsabile Unico del Procedimento Maria Calegari

Nome Ente Comunità Montana Valle Brembana

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 27 luglio 2017 11.37.47 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte venerdì 28 luglio 2017 10.55.04 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Offerta economica	Inserire preventivo di spesa firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	In Cammino
<i>Login</i>	Coopincammino
<i>Indirizzo e-mail</i>	segreteria@pec.coopincammino.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02249370160

Report della Procedura Richiesta di offerta per la realizzazione delle azioni del Progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 Programma Operativo Nazionale n. 88072506 effettuata da Comunità Montana Valle Brembana

<i>Indirizzo</i>	via De Medici, 13, 24016 SAN PELLEGRINO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034522636

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1501226980011
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	In Cammino
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 28 luglio 2017 9.29.40 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	27.580,41000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Calegari Maria
<i>Login</i>	Calegari.Maria
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Valle Brembana (02756440166)
<i>Indirizzo email</i>	servizisociali@vallebrembana.bg.it
<i>Num. telefono</i>	034581177

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	In Cammino
<i>Login</i>	Coopincammino

Report della Procedura Richiesta di offerta per la realizzazione delle azioni del Progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 Programma Operativo Nazionale n. 88072506 effettuata da Comunità Montana Valle Brembana

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	In Cammino (02249370160)
<i>Indirizzo email</i>	segreteria@pec.coopincammino.it
<i>Num. telefono</i>	034522636
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Offerta valida. Si procede con l'affidamento definitivo con determina del responsabile di area.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

ALLEGATO A - MODELLO DETTAGLIATO OFFERTA ECONOMICA

REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTO FINANZIATO SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON SIA - Inclusione Sociale) - Anno 2017/2018/2019

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	Costo unitario	quantità	anno 2017	anno 2018	anno 2019	costo totale
MACRO-AZIONE 1						
Supporto alle attività dei case manager nella realizzazione dei progetti relativi ai destinatari della carta SIA	€ 21,43	323	80,75	121,125	121,125	€ 6.921,89
Coordinamento e raccordo delle azioni di inserimento lavorativo rivolte ai potenziali beneficiari. Sostegno alle procedure di istruttoria amministrativa di rendicontazione delle stesse	€ 21,43	322	80,5	120,75	120,75	€ 6.900,46
MACRO-AZIONE 2						
Incentivare e programmare accordi di rete con la Provincia, gli sportelli per l'impiego e gli Enti accreditati al lavoro.	€ 21,43	214	54	80	80	€ 4.586,02
Collaborare con i soggetti della rete alla presa in carico dei destinatari delle azioni del progetto (beneficiari carta SIA), promuovendo le iniziative connesse alla ricerca attiva del lavoro, al fine di agevolare l'uscita dalla condizione di povertà	€ 21,43	214	54	80	80	€ 4.586,02
Sviluppare occasioni di formazione sia in ambito formale che complementare al sistema tradizionale di apprendimento e potenziare i servizi di orientamento e informazione sulle opportunità lavorative.	€ 21,43	214	54	80	80	€ 4.586,02
TOTALE OFFERTO (AL NETTO DELL'IVA)	€ 21,43	1287	322	483	483	€ 27.580,41

IN CAMMINO Società Cooperativa Sociale
 718 De' Medici, 13 - Tel. / Fax 0345 22636
 24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG)
 P.IVA 02249370160
 Albo Naz. Coop. n. A113922 sez. "Mut. Preval."
 Albo Reg. Lomb. n. 126 sez. "A" foglio n. 63



SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 1

Tipo Atto **Determinazione** Numero: Data

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: 6 Data 11.07.2017

Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Importo della spesa: € 13.000,00/anno – durata anni 6

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	
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.	
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	
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** conforme; **2** sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; **1** non conforme.

Osservazioni

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Pozzoli Dott. Agostino _____

Zendra Dott. Danilo _____

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



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 1

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 64 Data 30.08.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: ACQUISTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DI N. 2 KIT COMPLETI PER FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 – CIG Z8B1FB821F

Importo della spesa: € 158,60 (iva compresa)

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	
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.	
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	
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** conforme; **2** sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; **1** non conforme.

Osservazioni

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

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



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 2

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 74 Data 04.10.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI – CIG. ZD32021562

Importo della spesa: € 292,80 (iva compresa)

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	
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.	
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	
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** conforme; **2** sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; **1** non conforme.

Osservazioni

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

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



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 3

Tipo Atto Determinazione Numero: 105 Data 13.12.2017

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA PER L'ANNO 2018 – CIG. Z1B21421C3

Importo della spesa: € 556,32 (Iva compresa)

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

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

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

Osservazioni

Empty box for observations.

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Signature box with fields for 'Consegnata al Responsabile di Area in data' and 'Per ricevuta'.