



RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2018

1° semestre

2° semestre

Verbale n. 2 del 16.07.2018

Il giorno 16 del mese di Luglio anno 2018, alle ore 11.00, alla presenza del Segretario Regazzoni Dott. Omar 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.:

- Oberti Rag. Marialuisa - Responsabile Area Contabile
- Calegari Dott.ssa Maria - Responsabile Area Servizi Sociali
- Gotti Arch. Angelo – Responsabile Area Tecnica.

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

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



COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0005353 - 16.07.2018

CAT. 1 CLASSE 7 INTERNO

Area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 37	n. 11 del 31/01/2018 – n. 25 del 01/03/2018
Area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 7	n. 6 del 23/02/2018
Area Sociale Tot. n. 2 su n. 27	n. 3 del 31/01/2018 – n. 27 del 24/04/2018
Area Tecnica Tot. n. 1 su n. 15	n. 25 del 12/04/2018

2) CONTRATTI

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 7	Progr. n. 6 del 11/04/2018
--	----------------------------

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. 4 schede di valutazione allegate al presente provvedimento (all. A.1.2.3.4), 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 19.07 p.v.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 16 Luglio dalle ore 11.15 alle ore 12.30 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. 4 determinazioni

Totale schede di valutazione allegate n. 4

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a 2,97

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, 16.07.2018



IL SEGRETARIO

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

Gherardi Elena

Stefania Busi

Oberti Marialuisa

Gotti Angelo

Gotti Angelo



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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 16.07.2018

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 25 Data 12.04.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 servizio di elaborazione cedolini ed altri adempimenti connessi alla squadra operai forestali della Comunità Montana – anno 2018 – CIG ZBC230E45B

Importo della spesa: € 1.700,00 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	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'	3

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

Osservazioni

Il Segretario

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



OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 servizio di elaborazione cedolini ed altri adempimenti connessi alla squadra operai forestali della Comunità Montana - Anno 2018 - SMART CIG: ZBC230E45B .

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 Deborah Donati in data 09.04.2018 e registrata con il progressivo n. 11;

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

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate nella proposta di determina allegata e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, l'incarico professionale per l'elaborazione dei cedolini ed altri adempimenti connessi alla squadra operai forestali della Comunità Montana per l'anno 2018, mediante la procedura telematica Sintel, allo Studio Giupponi rag. Mario Ennio di Piazza Brembana, per una spesa complessiva presunta pari a € 1.700,00;
- 2) di 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
9	2	10540	01.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA	2018	€ 1.700,00

- 3) di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
- 4) di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2018;
- 5) di incaricare la responsabile del procedimento, rag. Deborah Donati, per gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 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 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 12.04.2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(arch. Angelo Gotti)

Codice fiscale: GTTNGI66R26A794M
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 27-09-2017 11:57:33 a: 27-09-2020 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-04-2018 11:04:12
Approvo il documento



AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

n° 11

In data 09.04.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SQUADRA OPERAI FORESTALI DELLA COMUNITÀ MONTANA - ANNO 2018 – SMART CIG: ZBC230E45B

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Preso atto della delibera di Giunta Esecutiva n. 5/4 del 06.02.2018 con la quale si deliberava di dare attuazione agli interventi compensativi per l'anno 2018 da realizzarsi con la squadra operai forestali dell'Ente;

Considerato che, anche per quest'anno, sarà necessario procedere all'elaborazione dei cedolini del personale agricolo forestale assunto a tempo determinato e provvedere ai connessi adempimenti fiscali e previdenziali;

Dato atto che trattasi di mera prestazione di servizio e non di incarico di consulenza e riscontrata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente stante la carenza della specifica esperienza professionale;

Verificato che il servizio in argomento non è presente nel mercato Consip, per cui si ritiene opportuno procedere mediante richiesta di offerta, avvalendosi del mercato elettronico della piattaforma Sintel, così come prevede la normativa vigente, secondo la quale vi è l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che, per l'elaborazione dei cedolini del personale agricolo forestale e per i connessi adempimenti fiscali e previdenziali, negli anni precedenti ci si è avvalsi della collaborazione dello Studio Giupponi Rag. Mario Ennio di Piazza Brembana;

Dato atto conseguentemente che in data 27.03.2018, con ns nota prot. n. 2266/1/8/dd, veniva dato avvio alla procedura di richiesta di offerta allo Studio suindicato (mediante l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel), fissando la scadenza per la presentazione della stessa per il giorno 05 aprile alle ore 12.00;

Visto il report, allegato sub A, elaborato mediante la piattaforma Sintel, ns. prot. n. 2501/5/6 del 05.04.2018, dal quale si evince che il professionista suindicato, per il servizio in argomento, ha offerto un totale complessivo annuo pari a Euro 936,00 + 4% + IVA oltre a eventuali pratiche di malattia, infortuni, pratiche fondi pensione etc per un totale stimato di circa 1.700,00 euro;

Considerato che il professionista in argomento possiede i requisiti morali, tecnici ed economici prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

Visti:

- 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;
- il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

PROPONE

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, l'incarico professionale per l'elaborazione dei cedolini ed altri adempimenti connessi alla squadra operai forestali della Comunità Montana per l'anno 2018, mediante la procedura telematica Sintel, allo Studio Giupponi rag. Mario Ennio di Piazza Brembana, per una spesa complessiva presunta pari a € 1.700,00;
2. di 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
9	2	10540	01.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA	2018	€ 1.700,00

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

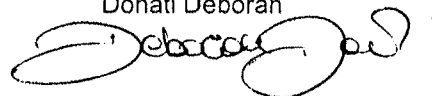
4. di dare atto che il termine previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è il 31/12/2018;

5. di dare atto che la presente proposta di disposizione viene inserita nel fascicolo delle proposte di disposizioni tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 08 aprile '18

t:\deborah\winword\deborah\proposte di determini\18\proposta n. 11 - affidamento diretto studio giupponi.doc

La Responsabile del Procedimento
Donati Deborah



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, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SQUADRA OPERAI FORESTALI DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2018 - SMART CIG: ZBC230E45B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 12.04.2018

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': 12-04-2018 11:12:28
Approvo il documento



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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 16.07.2018

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 6 Data 23.02.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: Impegno di spesa per intervento assistenza software APKAPPA per attuazione contabilità economico D. Lgs n. 118/2011 – CIG Z902776A95

Importo della spesa: € 610,00 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	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'	3

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

Osservazioni

Il Segretario

Consegnata al Responsabile di Area in data 19.7.18

Per ricevuta



**COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA**

**DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE AREA CONTABILE
n. 6 in data 23.02.2018**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA PER
ATTUAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA D.LGS. 118/2011.- CIG.Z902276A95.**

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;

Richiamata la determina n. 5 in data 30/1/2017 di impegno di spesa per intervento assistenza software Studio K. Per attuazione contabilità economica del D.lgs. 118/11;

Preso atto che con l'approvazione del Conto consuntivo anno 2017 l'ente deve dare applicazione ai principi della succitata contabilità";

Ravvisata la necessità di avere un adeguato supporto tecnico da parte della software house Apkappa in questa fase complessa e delicata, mediante servizio di teleassistenza - modulo semplificato economico-patrimoniale;

Vista l'allegata offerta ns. prot. n. 1347 del 23/2/2018 della software house APKAPPA s.r.l., che quantifica in Euro 500+ iva l'assistenza per l'intervento sistemistico delle procedure di contabilità;

Preso atto della necessità di provvedere ad impegnare la spesa complessiva di Euro 610,00 sul capitolo 10320 del bilancio corrente esercizio;

Visti:

- 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

Richiamata l'art. 1 c. 502 della L. 208/2015 che disciplina l'acquisto dei beni e servizi per importi inferiori a Euro 1.000,00;

DETERMINA

1. Di affidare alla Software House Studio K l'assistenza tecnica per un'intervento sistemistico alle procedure di contabilità economica patrimoniale come d'allegata proposta ns. prot. n. 1347 del 23/2/2017 per una spesa complessiva di Euro 500 + iva;
2. Di impegnare la spesa di Euro 610,00 sul capitolo 10320 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 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	11	10321	01.03.02.19.02	Sistemi informativi-statistica-comuni	2018	610,00

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 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, 23.02.2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oberti rag. Marialuisa

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 08-01-2018 09:02:11 a: 13-01-2021 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-02-2018 12:58:13
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 (T.U.

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA PER
ATTUAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA D.LGS. 118/2011.- CIG.Z902276A95.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 23.02.2018

Codice fiscale: BRTMLS67M6GA794F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 08-01-2018 09:02:11 a: 13-01-2021 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-02-2018 13:00:16
Approvo il documento



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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 4 data 16.07.2018

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 27 Data 24.04.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: FNPS –Servizio ADM/VP – Impegno di spesa a favore di n. 1 minore (R.F.) in compartecipazione con il Comune di Cogliate (Mb)

Importo della spesa: € 544,50

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	3
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	2
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	2,87

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

Osservazioni

È opportuno non indicare il comune di residenza sia del soggetto interessato che del padre

Il Segretario

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
N. 27 in data 24.04.2018

Oggetto: Fnps - Servizio ADM / VP – Impegno di spesa a favore di n.1 minore (R.F.) in compartecipazione con il comune di Cogliate

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 minori e delle loro famiglie;
- il vigente PdZ 2015/2017 secondo la normativa regionale s'intende prorogato fino al subentro del nuovo PdZ 2018/2020;

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

Vista la comunicazione del comune di Cogliate (Ns. prot. n.2653 del 13.04.2018) di richiesta di compartecipazione alla spesa per l'intervento di ADM/visite protette a favore del minore F.R. residente a Cogliate, il cui genitore è residente a Valtorta per l'annualità corrente quantificabili in complessivi €. 544,50 (=pari al 50% della spesa complessiva) per n. 15 settimane fino a luglio;

Preso atto che l'assemblea dei sindaci nella seduta del 13.02.2018 ha approvato il bilancio 2018 che prevede uno stanziamento di complessivi €.7.811,00 per l'attivazione di ADM/VP in compartecipazione con altri Ambiti/Comuni per l'anno 2018;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra, di riconoscere il budget di €.544.50 (4h/mese*15sett.*18,15€. iva inclusa) a favore del comune di Cogliate e pari al 50% della spesa preventivata per la realizzazione delle visite protette tra il minore R.F. residente a Cogliate e il padre R.B. residente a Valtorta per n.15 settimane e fino a luglio 2018;

Ritenuto conseguentemente opportuno per le motivazioni di cui sopra provvedere ad impegnare la spesa di complessivi €. 544,50 (iva inclusa), sul capitolo 10620 del bilancio c.e.;

DETERMINA

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di €.544,50 (iva inclusa) quale compartecipazione del 50% alla spesa preventivata complessiva al comune di Cogliate per gli incontri protetti a favore del minore R.F., il cui padre R.B. è residente a Valtorta, per n.15 settimane sull'annualità 2018, e che verrà liquidata a seguito di presentazione del monteore effettivamente svolto;
2. di impegnare la spesa complessiva di €.544,50 sul capitolo 10620 del bilancio c.e. secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
12	5	10620	01.03.02.99.999	Fondo nazionale politiche sociali	2018	€. 544,50

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

Piazza Brembana, 24.04.2018

La Responsabile dei Servizi sociali
Calegari dott.ssa Maria

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**

FNPS - SERVIZIO ADM / VP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N.1 MINORE
(R.F.) IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI COGLIATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 24.04.2018

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': 24-04-2018 12:26:34
Approvo il documento



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

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 16.07.2018

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 3 Data 31.01.2018

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: Data

Oggetto: Progetto a valere sul piano operativo nazionale inclusione (PON 2014-2020) Impegno di spesa per 2° anno di supporto amministrativo al segretariato sociale

Importo della spesa: € 9.300,00

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

Indicatori	valutazione (*)
RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDEZZA 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	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'	3

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

Osservazioni

Il Segretario

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
N.3 in data 31.01.2018

OGGETTO: PROGETTO A VALERE SUL PIANO OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON 2014-2020) – IMPEGNO DI SPESA PER 2° ANNO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE –

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:

1. 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;
2. 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;

Preso atto che:

1. 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;
2. Il programma (PON) contribuisce al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale.

Visto che il programma prevede la possibilità di sviluppare/rafforzare/implementare attività all'interno di 3 macro azioni:

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;
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.
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 la Comunità Montana Valle Brembana in qualità di ente gestore del Piano di Zona 2015/2017 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 per €. 74.729,00 previsti complessivi sul triennio, suddivisi come segue:
 - €.25.302,00 per il 2017;
 - €.24.713,50 per il 2018;
 - €.24.713,50 per il 2019.
2. Realizzare azioni di networking per il sostegno all'attuazione delle azioni connesse al SIA: Promozione di accordi di rete;

Vista la delibera di GE n. 5/5 del 07.02.2017 di approvazione del progetto in oggetto che ha come obiettivo principale implementare il servizio sociale sia a livello di presa in carico, valutazione e monitoraggio delle situazioni, sia a livello di potenziamento amministrativo relativo alle procedure, rendicontazioni e tutto ciò che concerne l'attività di supporto a servizio sociale/segretariato sociale nei confronti dell'utenza;

Considerato che per quanto sopra, e così come definito dal cronoprogramma è stato necessario dare avvio all'azione di implementazione del servizio sociale e del potenziamento amministrativo a partire da marzo 2017, per il quale è previsto un impegno di €.9.300,00 su base annua, pari ad €. 7.750,00 (dieci/dodicesimi) a cui si aggiungono €. 50,00 per oneri vari, per l'annualità 2017;

Visto

1. che la succitata azione di implementazione del supporto amministrativo al segretariato sociale, è avvenuta mediante l'ampliamento dell'orario di servizio del personale amministrativo cat. B3 (attualmente in servizio con contratto

- p.time 50%) per 12 ore settimanali, fino al termine della scadenza del piano in argomento (31/12/2019), la cui spesa trova copertura sui capitoli afferenti la spesa di personale dell'Ente;
2. la determina del Responsabile dei servizi sociali n. 31 del 04.05.2017 di impegno di €. 7.800,00 per l'annualità 2017;

Ritenuto conseguentemente necessario per quanto sopra espresso impegnare la spesa omnicomprendiva di €. 9.300,00 sul capitolo 10620 del bilancio di previsione 2018 relativamente al periodo gennaio/dicembre 2018 per il potenziamento amministrativo afferente al segretariato sociale 2°annualità del progetto a valere sui fondi Pon- Sia e che verrà introitato sul capitolo n.209 del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di dare atto che:

- l'azione di implementazione del supporto amministrativo al segretariato sociale prevista nel progetto PON SIA (approvato con delibera di GE. n. 5/5 del 07.02.2017), è avvenuta mediante l'ampliamento dell'orario di servizio del personale amministrativo cat. B3 (attualmente in servizio presso l'Ente con contratto p.time 50%), per 12 ore settimanali, a partire da marzo 2017 e fino al termine della scadenza del piano in argomento (31/12/2019);
- per la realizzazione delle succitate azioni è previsto un costo di €. 26.400(iva inclusa) sul triennio, pari ad omnicomprendivi €. 9.300,00 per l'annualità 2018, e che trova copertura sui capitoli afferenti la spesa di personale dell'Ente;

2. di riconoscere per quanto sopra il budget di omnicomprendivi € 9.300,00 alla Comunità Montana come spesa di personale sostenuta per il proseguo delle attività di supporto amministrativo al segretariato sociale relative al 2°anno di attività, relativa al periodo dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018;

3. di impegnare per le motivazioni sopra indicate, la spesa complessiva di € 9.300,00 sul capitolo 10620 del 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	€9.300,00

dando atto che la stessa verrà recuperata dalla Comunità Montana mediante introito sul capitolo 209 del bilancio di previsione 2018;

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

5. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
- viene trasmessa in copia alla 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, 31.01.2018

Il Responsabile del Servizio
Calegari dott.ssa Maria

Codice fiscale: CLGMRA71P59H910Y
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 08-01-2018 11:40:56 a: 13-01-2021 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 31-01-2018 08:42:52
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 (T.U.

PROGETTO A VALERE SUL PIANO OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON 2014-2020) - IMPEGNO DI SPESA PER 2°ANNO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oberti Marialuisa

Data 31.01.2018

Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 08-01-2018 09:02:11 a: 13-01-2021 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 31-01-2018 08:46:07
Approvo il documento

