

Prot. n.: 5008 cl. 1/13 - 2 del 16/04/2024

**PIAO 2023-2025**

## **MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SOTTOSEZIONE 2.3 *RISCHI CORRUTTIVI E* *TRASPARENZA***

**E**

### **CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

**Il Responsabile**

**per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto *Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*;

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Assemblea Comunitaria n. 10 del 22.04.2013 finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Visto che il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza, prevede che molti dei documenti processati dal sistema dei controlli interni siano condivisi ed accessibili da parte di tutti i soggetti esterni interessati;

Considerato che Comunità Montana di Valle Trompia ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 33 del 09.03.2023;

Premesso che:

- la sottosezione 2.3 *“Rischi corruttivi e trasparenza”* al punto 2.3.16 *Trasparenza* paragrafo *Il monitoraggio e il riesame delle misure* prevede che il monitoraggio sia svolto annualmente e attraverso l'esame di almeno un campione non inferiore al 30% dei processi selezionati, che, per gli enti con meno di 50 dipendenti risultano essere :
  - processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR
  - processi direttamente collegati a obiettivi di performance
  - processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche che si esplicitano nei processi relativi a
    - autorizzazione/concessione
    - contratti pubblici
    - concessione ed erogazione di sovvenzioni /contributi

- concorsi e prove selettive
- contestualmente al monitoraggio di cui al presente atto si effettua anche il controllo interno degli atti relativi ai processi individuati nell'*Allegato A* del PIAO 2023-2025;

Dato atto che

- la selezione degli atti per il controllo interno e per il monitoraggio è avvenuta tramite sorteggio;
- è stato sorteggiato il 3% degli atti effettuati nel corso dell'anno 2023;

Visti

- il resoconto del monitoraggio dell'attuazione delle misure
- lo schema relativo agli atti selezionati

conclude la sessione dei controlli interni e del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PIAO 2023-2025

il giorno 11/04/2024.

# **Monitoraggio dell'attuazione delle misure della sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza***

## **Codice di comportamento**

In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, la versione aggiornata del Codice di comportamento è stata approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 32 del 15/02/2024

PROGRAMMAZIONE: il procedimento, normato dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001, è stato avviato e concluso.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **Conflitto di interessi**

L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957 e ss.mm.

PROGRAMMAZIONE: la misura viene applicata qualora il dipendente partecipi ad attività passibili di conflitto d'interesse.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata nel momento in cui il dipendente è stato chiamato a far parte di una commissione di gara.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

PROGRAMMAZIONE: la misura viene attuata con periodicità annuale .

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con la verifica della presenza della dichiarazione

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici**

I soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

I soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con la verifica della presenza della dichiarazione.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Incarichi extra-istituzionali**

La procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Comunità Montana di Valle Trompia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 6 del 28/01/2010 e ss.mm. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata a campione con la verifica delle richieste e delle relative autorizzazioni.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)**

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata verificando la presenza delle suddette dichiarazioni.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **La formazione in tema di anticorruzione**

### **Programmazione della formazione:**

#### **-Destinatari**

Il RPCT stabilisce che a tutti i dipendenti debba essere somministrata la formazione anticorruzione prevista dalla legge 190/2012 e ne individua i contenuti, assegnandoli sulla base del servizio di appartenenza.

#### **-Soggetto incaricato della formazione**

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha individuato la ditta Maggioli s.p.a. quale soggetto cui affidare il servizio di formazione anticorruzione.

Per l'anno 2023 la spesa prevista ammonta a euro 615,50.

#### **-Contenuti formativi**

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha assegnato ad ogni dipendente i corsi specifici in base all'ufficio/servizio di appartenenza, sulla base dell'offerta formativa così strutturata:

Corso base di primo livello in materia di anticorruzione per nuovi utenti (Corso di I° livello per tutti i dipendenti)

Aggiornamento formativo 2023: novità 2022-2023 in merito al processo di gestione del rischio di corruzione (Corso di I° livello per tutti i dipendenti)

Approfondimento per RPCT e referenti Anticorruzione

Approfondimento per Ufficio Patrimonio, Edilizia Privata - SUE - SUAP

Approfondimento Ufficio Urbanistica e Ambiente

Approfondimento Ufficio Ragioneria e Tributi

Approfondimento Ufficio Servizi Sociali

Approfondimento Ufficio Gestione del personale

Approfondimento Ufficio Lavori Pubblici, gare appalti e contratti

Approfondimento Ufficio Affari Generali

Approfondimento Ufficio Turismo Cultura e Sport

Approfondimento Ufficio URP

Approfondimento Ufficio Messi Comunali

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con il deposito agli atti delle attestazioni rilasciate ad ogni partecipante al corso, a seguito di verifica tramite quiz a risposta multipla delle competenze acquisite.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **La rotazione del personale**

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(...) *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*”.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica. La stessa limitazione si pone anche per il personale non di vertice.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura. Viene inoltre favorita la maggiore condivisione delle attività fra gli operatori al fine di aumentare la “trasparenza interna”

Si prevede, inoltre, l'applicazione, delle disposizioni previste dalle “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria” (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019) qualora l'amministrazione venga a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di un dipendente.

Si precisa che, negli esercizi precedenti, la rotazione straordinaria NON E' MAI stata applicata.

PROGRAMMAZIONE: *la misura non è attuata.*

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura NON è stata attuata in quanto non è possibile applicare la rotazione ordinaria. La rotazione straordinaria non è stata attuata in quanto non è stata riscontrata alcuna situazione di rischio.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)**

L'ente al momento NON è dotato di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Le segnalazioni anonime possono essere inviate tramite posta, email e pec.

Al personale dipendente, in data 22/02/2024 prot. 2293, è stata inoltrata copia del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 32 del 15/02/2024, il cui art. 14 tratta specificatamente dell'argomento.

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è attuata solo in parte.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura sarà attuata prossimamente, attraverso la creazione di un link dalla home page del sito istituzionale.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato, e sarà, escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 e smi).

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Patti di Integrità e Protocolli di legalità**

L'ente ha approvato il proprio schema di "Patto d'integrità" con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63 del 04/07/2018

La sottoscrizione del Patto d'integrità è stata imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità viene allegato, quale parte integrante, al Contratto d'appalto.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'Assemblea dell'Ente con deliberazione n. 6 del 1995.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*" del sito web istituzionale.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 28/01/2010.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **La vigilanza su enti controllati e partecipati**

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico è necessario che:

adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;

provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;

integrino il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC.

Sono tenuti all'osservanza di tali prescrizioni i seguenti enti privati controllati: Civitas srl e Se.Va.T scarl.

Comunità Montana verifica la pubblicazione dei rispettivi Piani anticorruzione nell'apposita pagina dell'Amministrazione trasparente.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **La trasparenza e l'accesso civico, il regolamento ed il registro delle domande di accesso**

Obiettivo strategico di questa amministrazione è consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico .

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:



-il Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi approvato con delibera assembleare n. 17 del 28/06/2010 con le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;

-il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;

-il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## Valutazione complessiva del sistema

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

Inoltre, non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione parrebbero efficaci ed adeguate.

Copia del presente verrà trasmessa ai responsabili d'area, all'organo di revisione, alla Giunta Esecutiva e ai capigruppo consiliari.

Il Responsabile  
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Armando Sciatti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Monitoraggio dell'attuazione delle misure della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025 e controlli interni												
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Misura verificata					
			Input	Attività	Output			Trasparenza	Controllo	Formazione		
	A	B	C	D	E		Le verifiche sulla trasparenza vengono effettuate seguendo quanto riportato nell'alleg. D del PTPCT 2023-25	Le verifiche sul controllo seguono quanto indicato nel Regolamento dei controlli interni e nell'alleg. A del PTPCT 2023-25	Nel 2° sem. 2023 sono stati effettuati corsi di aggiornamento in materia di anticorruzione, etica e privacy che riguardavano in generale vari settori dell'ente. La formazione si considera svolta anche quando l'argomento trattato non ha coinciso esattamente con il processo ma con l'area di pertinenza dello stesso.	Atti presenti	N. atti verificati per processo Max. 3 %	Note
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Si	si		Det. 149 26/04/23 Det. 166 04/05/23	Det. 166 04/05/23	La procedura di selezione è stata effettuata dal Comune di Gargnano. La finalizzazione dell'assunzione (approvata con D.G.E. n. 49 del 06/04/22) è avvenuta a seguito di convenzione con il comune per l'utilizzo della graduatoria.
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Si			Contratto collettivo decentrato 2023-2025		La progressione del personale avviene secondo le modalità indicate all'art. 3 del contratto collettivo decentrato (prot. 8071 del 30/06/23). Nel corso del 2023 non si sono svolti concorsi per lo scorrimento del personale
22	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Si	Si	Si	26	D.G.E. 132 03/08/23	Incarico affidato con det. n. 382 del 04/10/23. Nulla da segnalare
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	Si	Si	Si			Comunità Montana effettua procedure sotto soglia. Gli appalti con procedura aperta sono affidati alla CUC, che ne cura la pubblicazione sul portale URBI. La documentazione è visibile anche in Amministrazione trasparente / Bandi di gara CUC di CMVT .
24	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	Si	Si	Si	199	Det. 292 31.07.2023 Det. 284 28.07.2023 Det. 133 13.04.2023 Det. 107 24.03.2023 Det. 69 06.03.2023 Det. 61 24.02.2023	Si richiede una maggior attenzione nella redazione degli atti e nella sottoscrizione (contratto) della determinazione
25	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	No	No				Non ci sono atti relativi al processo
26	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	Si	Si		37	Det. 292 31.07.2023	Vedere valutazione effettuata al Processo n. 24. Nulla da segnalare
27	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Si	Si		Det. 500 04.12.2023 Det. 546 27.12.2023	Det. 500 04.12.2023	Le dichiarazioni di incompatibilità sono state acquisite ma non pubblicate. Procedura esclusa dall'ambito di applicazione del codice dei contratti
28	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.						Non ci sono atti relativi al processo
29	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.						Processo non attuato, in quanto non vengono effettuate proposte di aggiudicazione in base al prezzo
30	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.						Le gare gestite da Comunità Montana vengono effettuate con la richiesta di offerta al massimo ribasso
31	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Si			1		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-26 e Programma triennale dei lavori pubblici 2024-26 approvati con D.G.E. n. 118 del 06/07/23
32	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Si					

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo				Misura verificata					
			Input	Attività	Output		Trasparenza	Controllo	Formazione			
33	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Sì			222 registrazioni nel portale della trasparenza di cui 10 registrazioni presso l'Agenzia delle Entrate (N. di repertorio dal 399 al 408)	Atti registrati al n. 3, 31, 35, 158, 186, 200	Il registro dei contratti è consultabile sull'albo on line tramite apposito link alla Trasparenza (art. 37). I contratti che richiedono la registrazione dell'Agenzia delle Entrate sono riportati nell'apposito Repertorio disponibile presso l'ufficio Protocollo.
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Non viene pubblicato l'elenco delle sanzioni elevate	Sì	Sì	41	Violazione n. 2880	La competenza della CM riguarda le attività di monitoraggio delle zone montane. Gli ordini di servizio e i verbali elevati dalle Guardie ecologiche volontarie sono conservati presso l'ufficio GEV. Al protocollo vengono registrati solo i verbali elevati dalle forze dell'ordine per quanto di competenza della Comunità Montana.
71	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	Non viene pubblicato l'elenco delle richieste processate	Sì	Sì	53 richieste	Prot. n. 2582 del 01/03/23	Il servizio è gestito in convenzione. La Comunità Montana riceve tramite pec la richiesta inoltrata dal Comune associato, rilascia il parere della Commissione al Paesaggio che poi il Comune trasmetterà alla Soprintendenza. Ricevuto il Parere di quest'ultima, o per silenzio assenso, il Comune rilascia il suo titolo abilitativo.
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Sì	Sì	Sì	81 richieste contributo-patrocinio 3 richieste contributo in sospeso	2 richieste	Le richieste vengono esaminate dalla Giunta Esecutiva. Tutti i beneficiari a cui viene erogato un contributo con determina, sono registrati nella sezione dell'albo on line Trasparenza / atti di concessione art. 26. In Amministrazione trasparente, sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, è inserito il link che rimanda all'albo on line. Nulla da segnalare.

PROCESSO N. 22: CONTRATTI DI INCARICHI PROFESSIONALI						
N. registro	Atto	Oggetto	Importo incarico	Data inizio pubblicazione	Data fine pubblicazione	Note
<a href="#">541/2023</a>	DELIBERA G.E. N.132 del 03.08.2023	AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AD OPPONENDUM PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA IN MERITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA CON LA QUALE LO STESSO HA RESPINTO L'OPPOSIZIONE DELLA DITTA I.C.E.F.SRL DI GRUMELLO DEL MONTE (BG). INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. DOMENICO BEZZI.	0	24/08/2023	08/09/2023	Incarico perfezionato con det. 382 04/12/2023. Affidamento diretto senza ricorso al mercato elettronico

PROCESSO N. 24 : AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE										
L'elenco delle determinazioni è ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line. Di seguito sono riportati gli atti selezionati in modo casuale.										
Atto	N. Registro	CIG	Oggetto	Scelta Contraente	Operatori Invitati	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	sottoscrizione determinazione
DETERMINA N.292 del 31.07.2023	104 / 2023 - Contratto 1315 del 01.08.2023		AVVISO 1/2022 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 LINEA 1.1.1 INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE CAPACITA' GENITORIALI E A SUPPORTARE FAMIGLIE E BAMBINI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' - CUP C44H22000070001	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE		CIVITAS S.R.L. GARDONE VAL TROMPIA (BS)VIA MATTEOTTI, 299P.IVA 02710760980C.F. 02710760980	211500,00	Non soggetto	sì	Sottoscrizione contratto di servizio
DETERMINA N.284 del 28.07.2023	103 / 2023 - Contratto 1314 del 01.08.2023	ZC13AD11F9	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO PER LA SDEMANIALIZZAZIONE DELLA STRADA DI VIA INDUSTRIALE IN COMUNE DI OSPITALETTO CIG ZC13AD11F9	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		FORESTI GIOVANNI - STUDIO TECNICO PASSIRANO (BS)VIA MANZONI, 27P.IVA 03188890176C.F. FRSGNN58T27L919H	500,50	No	sì	Sottoscrizione preventivo
DETERMINA N.133 del 13.04.2023	54 / 2023 - Contratto 1259 del 18.04.2023	ZBA3A72448	DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI MONOGRAFICI 2023 DI FORMANZIONE PRESSO STRAOLZINI PARTNERS - CIG: ZBA3A72448	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		ANGELO STRAOLZINI PARTNERS SRL BRESCIA (BS)VIA VALCAMONICA, 17/AP.IVA 03200290983C.F. 03200290983	280,00	No	no	No
DETERMINA N.107 del 24.03.2023	39 / 2023 - Contratto 1239 del 28.03.2023 Ragioneria	ZC33A817E7	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITA' DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I. - DOTT. FAUSTI GIANCARLO - CIG. DETERMINA N.107 del 24.03.2023.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		FAUSTI GIANCARLO BOVEZZO (BS)VIA DEI PRATI, 33/AP.IVA 03303830172C.F. FSTGCR48S09E928N	2000,00	No	sì	No
DETERMINA N.69 del 06.03.2023	21 / 2023 - Contratto 1220 del 08.03.2023 Ufficio tecnico	ZE03A24495	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ARCH. ANDREA NOVAGLIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO ENERGETICO DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO PER IL COMUNE DI PEZZAZE CUP B32B20000100002 CIG ZE03A24495.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		NOVAGLIO ANDREA NAVE (BS)VIA RONCHI BASSI, 1P.IVA 02962030983C.F. NVGNDR78D04B157B	316,16	No	sì	No
DETERMINA N.61 del 24.02.2023	17 / 2023 - Contratto 1216 del 01.03.2023 Agricoltura	Z6339FF8ED	PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL N. 165430904 DI INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONI INGEGNERISTICHE E STRUTTURALI COMPRESO IL SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI A RELATIVI AL PROGETTO 'OPERE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL COMUNE DI LUMEZZANE P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01' TIPOLOGIA A CUP C38H22001660006 CIG Z6339FF8ED	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		ANTONINI ALBERTO OFFLAGA (BS)VIA GIOTTO, 4P.IVA 02871930984C.F. NTNLR82A18B157G	5794,88	Procedura tramite piattaforma sintel	sì	Sottoscrizione documentazione piattaforma

					DETERMINA N.61 del 24.02.2023	DETERMINA N.69 del 06.03.2023	DETERMINA N.107 del 24.03.2023	DETERMINA N.133 del 13.04.2023	DETERMINA N.284 del 28.07.2023	DETERMINA N.292 del 31.07.2023
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Sì, ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Sì, ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Sì, ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Sì, ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Sì, ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Sì, ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali  Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)  Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT	no	no	no	no	no	no
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione									

Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)  Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	procedura non soggetta	procedura non soggetta	procedura non soggetta	procedura non soggetta	procedura non soggetta	procedura non soggetta
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	<b>SETTORI ORDINARI</b> Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016  <b>SETTORI SPECIALI</b> Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	no	no	no	no	no	no
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	sì	sì	sì	sì	sì	sì
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<b>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</b> Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) <b>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</b> Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) <b>SETTORI SPECIALI</b> Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) <b>SPONSORIZZAZIONI</b> Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Integrazione al contratto di servizio
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europe						Integrazione al contratto di servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.						Integrazione al contratto di servizio
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<b>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</b> Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2  <b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</b> Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)  <b>SETTORI SPECIALI</b> Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Non necessario. Affidamento diretto	Integrazione al contratto di servizio

	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente )	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Integrazione al contratto di servizio
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente )	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Integrazione al contratto di servizio
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalì delle commissioni di gara	Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Integrazione al contratto di servizio
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Integrazione al contratto di servizio
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Non necessario. Affidamento diretto < € 40.000	Integrazione al contratto di servizio
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto < di 50 dipendenti
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Contratto non ancora concluso
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economoi nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Non dovuto. < di 15 dipendenti	Contratto non ancora concluso
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Non richiesti dalla tipologia di incarico	Non richiesti dalla tipologia di incarico	Non richiesti dalla tipologia di incarico	Non richiesti dalla tipologia di incarico	Non richiesti dalla tipologia di incarico	Non richiesti dalla tipologia di incarico
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Si ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Si ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Si ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Si ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Si ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line	Affidamento soggetto a rendicontazione



		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u>, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offert <b>e</b> (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p>						
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)						
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)						Ampliamento contratto di servizio
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<p><u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>						

Di seguito gli atti relativi ai processi n. 26, 33, 40, 71 e 81, individuati con estrazione casuale.

L'elenco completo degli atti relativi ai singoli processi è reperibile presso l'ufficio di competenza.

PROCESSO N. 26 : AFFIDAMENTI IN HOUSE					
L'elenco delle determinazioni è ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS 33/2013 dell'Albo on line					
N. Registro	CIG	Oggetto	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)	Note
104 / 2023 - Contratto 1315 del 01.08.2023		AVVISO 1/2022 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 LINEA 1.1.1 INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE CAPACITA' GENITORIALI E A SUPPORTARE FAMIGLIE E BAMBINI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' - CUP C44H22000070001	CIVITAS S.R.L. GARDONE VAL TROMPIA (BS)VIA MATTEOTTI, 299P.IVA 02710760980C.F. 02710760980	211.500,00	Vedere schema Processo 24

PROCESSO N. 33 : GESTIONE E ARCHIVIAZIONE CONTRATTI PUBBLICI				
L'elenco dei contratti è ricavabile dalla sezione Trasparenza / Contratti D.LGS. 33/2013 ART.37 dell'Albo on line.				
Ufficio protocollo				
N. REGISTRO	CODICE CONTRATTO	OGGETTO	DATA	NOTE
3/2023	1193	PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI - FONDAZIONE A.I.B. - CIG. Z6F397C318	17/01/2023	No stipula contratto. Modulo adesione
31/2023	1230	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREATRO TERRE DI CONFINE PER LA CO-PROGETTAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA QUARANTESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA. ANNO 2023. SALDO. CIG ZE73A46D7E.	10/03/2023	Stipula convenzione e protocollo d'intesa
35/2023	1235	PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA N. 166562511 1 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO DEI 18 COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. CUP: C49J21030880002 - CIG: 9710441D66 CODICE NUTS: ITC4L	07/04/2023	Contratto inserito nel registro cartaceo al n. 400 e registrato all'Agenzia delle Entrate tramite procedura telematica
158/2023	1376	PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL N. 174932147 E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 'ADEGUAMENTO SPAZI ESISTENTI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DA DESTINARSI AD UFFICI E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO' CUP: C92H22001230002 CIG: A01A6D3DC2	08/11/2023	Contratto inserito nel registro cartaceo al n. 408 e registrato all'Agenzia delle Entrate tramite procedura telematica
186/2023	1408	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE LAVORI DI 'PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE' CUP C38H22001660006 CIG Z313D71CFC	13/12/2023	Sottoscrizione determina non effettuata
200/2023	1422	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA, E HOSTING SPORTELLO TELEMATICO PER IL TRIENNIO 2024-2026- COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (BS) - CIG: A038D71F79 - CODICE NUTS: ITC47.	31/12/2023	Determina e foglio patti e condizioni in fase di sottoscrizione

PROCESSO N. 40 : CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO																
Ufficio Agricoltura																
Ns. N. Viol	COMUNE (loc.) Oggetto Verbale	Nominativo	VERBALE									INGIUNZ . IRROG	RUOLO	Varie	NOTE	Verifica
			n.	data	Elevata da	Notificato	Importo Euro	Pervenuto il	Osservazioni 30 gg	data scadenza pagam 60 gg	Pagamento effettuato	N. Data	Data e prot.			

2880	BOVEZZO Località Pentere	NOVAGLIO GIUSEPPE	47/2023	27/04/23	CFL CONCESIO	05/05/23	115,88 €	05/05/23	04/06/23	04/07/23	21/08/2023 pagato in banca				art. 61	comma 6	L.R. 31/08	Prot. verbale notifica n. 5819 del 05/05/23 Pagamento Accertamento n. 3279/2023 rev. 3379/2023
------	--------------------------------	-------------------	---------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------------	--	--	--	---------	---------	------------	---

PROCESSO N. 71 : PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Ufficio Vincolo idrogeologico					
N. Atto	Data richiesta	Richiedente	Data Parere Commissione	Data Rilascio permesso	Note
469	08/03/2023	BONATO DANIELE	13/03/2023	29/03/2023	Ric. Parere da parte del comune . Prot. n. 2582 del 01/03/2023; invio parere al comune prot. n. 4225 del 29/03/23

PROCESSO N. 81: CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC. Ufficio Segreteria del Presidente						
ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE	TIPO DI RICHIESTA		Protocollo richiesta Data richiesta	Giunta	IMPEGNO DELIBERATO DALLA GIUNTA	NOTA
COMUNE DI BRIONE	PATROCINIO E CONTRIBUTO	8° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE MELE DI BRIONE	10461 01/09/2023	07/09/2023 La Sindaca di Brione, in qualità di Assessora, si astiene dalla votazione.	€ 1.000,00	Impegno di spesa: det. n. 559 del 29/12/23 (Impegno n. 1880/23, liquidazione mandato 231/24).
REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	PATROCINIO E CONTRIBUTO	LA "VALLE DEL GUSTO 2023"	12677 25/10/2023	26/10/2023	€ 2.500,00	Impegno di spesa: det. 559 del 29/12/23 (impegno n. 1894) ; rendicontazione prot. n. 2568 del 27/02/24, (liquidazione mandati 719-720/24);