

**Verbale dei controlli interni  
e del  
Monitoraggio dell'attuazione delle misure relative al  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la  
trasparenza 2022-2024.  
Secondo semestre 2022**

**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 triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 72 del 05.05.2022;

Premesso che:

- Il Paragrafo 7 “Il monitoraggio e il riesame delle misure” del PTPCT 2022-2024 prevede che il monitoraggio sia svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ai fini del monitoraggio, i funzionari responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;
- il monitoraggio del piano anticorruzione si svolge nel 2022 con cadenza almeno semestrale come indicato al succitato paragrafo 7.

Ritenuto pertanto di effettuare il controllo interno contestualmente al monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024;

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 secondo semestre;

avvia e conclude la prima sessione dei controlli interni e del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT relativi al secondo semestre 2022.

## Trasparenza

### Paragrafo 6. del PTPCT

Il piano prevede la trasparenza quale misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

### MONITORAGGIO:

il sottoscritto, pertanto, ha verificato a campione le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito <https://www.cm.valletrompia.it>

**I dati, le informazioni ed i documenti richiesti dal “decreto trasparenza” risultano correttamente pubblicati ed accessibili a chiunque.**

## Formazione in tema di anticorruzione

### Paragrafo 5.6. del PTPCT

#### Programmazione della formazione:

##### Destinatari

Per tutti i dipendenti dell'Ente, ad esclusione di quelli in comando presso altro Ente, è stata organizzata la formazione anticorruzione, prevista dalla legge 190/2012, che si è svolta entro il 31/12/2022 ed è stata accertata tramite lo svolgimento di appositi quiz acquisiti al protocollo.

##### Soggetto incaricato della formazione

La ditta incaricata dell'organizzazione dei corsi in materia di anticorruzione con determinazione del direttore n. 271 del 03/09/2020 è la Maggioli spa (ex Soluzione srl)

La spesa annuale per il triennio 2020-2023 ammonta a euro 435,50 IVA inclusa.

##### Contenuti formativi

Il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il dirigente dell'Area Tecnica, ha individuato i seguenti contenuti:

Corso base di primo livello - Aggiornamento formativo 2022: novità 2021-2022 in merito al processo di gestione del rischio di corruzione -

Corso specifico RPCT

Corso specifico SUE SUAP

Corso specifico Urbanistica e Ambiente

Corso specifico Ragioneria e Tributi

Corso specifico Gestione del Personale

Corso specifico Gare e Appalti

Corso specifico Affari generali

Corso specifico Turismo, cultura e sport

Corso specifico Urp

Corso specifico Messi Comunali

## **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la formazione è stata svolta.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **Codice di comportamento**

### **Paragrafo 5.1. del PTPCT**

Il Codice di comportamento è stato approvato dalla Giunta Esecutiva in data 18/12/2013 con deliberazione n. 82.

## **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con l'approvazione del Codice di comportamento.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **Criteri di rotazione del personale**

### **Paragrafo 5.7. del PTPCT**

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.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

## **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata incrementando i servizi in gestione associata.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

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

### **Paragrafo 5.9.1 del PTPCT**

Sistematicamente in tutti i contratti d'appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture futuri dell'ente si escludere 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).

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

## **Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di dirigenti, funzionari e dipendenti**

### **Paragrafo 5.2. del PTPCT**

MISURA: 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.

Inoltre, 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.

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è attuata con periodicità annuale per quanto riguarda i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative.

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)**

### **Paragrafo 5.5. del PTPCT**

MISURA: 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.

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso la sottoscrizione di apposite dichiarazioni

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

## **Commissioni e conferimento degli incarichi in caso di condanna**

### **Paragrafo 5.3. del PTPCT**

MISURA: Ogni commissario e ogni responsabile all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso la verifica a campione delle dichiarazioni

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

## **Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

### **Paragrafo 5.8. del PTPCT**

MISURA: Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013 in materia di anonimato del segnalante, divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata in quanto non sono pervenute segnalazioni

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

## **Patti di integrità e Protocolli di legalità**

### **Paragrafo 5.9.2. del PTPCT:**

MISURA: 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. Per le procedure effettuate tramite piattaforma Sintel, viene obbligatoriamente sottoscritto anche il patto d'integrità di Regione Lombardia

### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

## **Rapporti con i portatori di interessi particolari**

### **Paragrafo 5.9.3. del PTPCT**

MISURA: Al momento del monitoraggio l'amministrazione non possedeva un regolamento simile a quello licenziato dalla stessa Autorità, con la deliberazione n. 172 del 6/3/2019, che disciplini i rapporti tra amministrazione e portatori di interessi particolari.

### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata. Se ne valuterà l'applicazione nel corso del 2023.

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

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

## di qualunque genere

### Paragrafo 5.9.4 del PTPCT

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 o secondo quanto previsto da appositi bandi. Detto regolamento è stato approvato dall'organo assembleare con deliberazione n. 6 del 28/03/1995.

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.

### MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

## Concorsi e selezione del personale

### Paragrafo 5.9.5 del PTPCT

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 28/10/2010 e successive modifiche.

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.

### MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

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

## Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

### Paragrafo 5.9.6 del PTPCT

MISURA: Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente. La misura è già operativa.

### 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, per quanto di conoscenza, 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.

A norma dell'articolo 5 del "regolamento dei controlli interni", copia del presente verrà trasmessa ai dirigenti, all'organo di revisione, al Presidente e alla Giunta.

Verbale depositato il 12/01/2023

Il Responsabile

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Armando Sciatti

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

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio dei processi relativi al PTPCT 2022-24 2° semestre 2022								
In giallo i processi a cui è collegata una pagina di approfondimento.								
n.	Processo	Misure per processo	Misura verificata			Atti presenti	N. atti verificati Max. 3 % o rimando alla scheda	Note
			Trasparenza	Controllo	Formazione			
			Le verifiche sulla trasparenza vengono effettuate seguendo quanto riportato nell'alleg. D del PTPCT 2022-24	Le verifiche sul controllo seguono quanto indicato nel Regolamento dei controlli interni e nell'alleg. A del PTPCT 2022-24	Nel 2° sem. 2022 sono stati effettuati corsi di aggiornamento in materia di anticorruzione e privacy che riguardavano in generale vari settori dell'ente. Viene indicato che si è svolta la formazione anche quando l'argomento trattato non ha coinciso esattamente con il processo ma con l'area di pertinenza dello stesso.			
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	X	X				Nel periodo considerato non ci sono atti relativi al processo
2	Concorso per l'assunzione di personale	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	X	X		DET. N.357 del 28.10.2022 Approvaz. avviso Avviso pubblico di mobilità volontaria Precisazione avviso pubblico mobilità Elenco candidati ammessi DET. N.413 del 06.12.2022 Commissione DET. N.455 del 28.12.2022 Approvaz. Verbalì		Procedura di mobilità per la copertura del posto di Dirigente dell'Area Territorio, Agricoltura e ambiente
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X					Nel periodo considerato non ci sono atti relativi al processo
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						I permessi e le ferie del personale vengono gestiti tramite apposito programma informatico che mantiene traccia dei processi effettuati. In Amministrazione trasparente sono pubblicate le tabelle con i tassi di assenza e presenza del personale.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Non sono presenti atti per il secondo semestre 2022. In Amministrazione Trasparente è presente il CCNL con le norme per la gestione dei rapporti sindacali.
6	Contrattazione decentrata integrativa	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Non sono presenti atti emessi nel periodo in esame. La Del. GE n. 18 04/03/20 di nomina e direttive alla parte trattante di parte pubblica e costituzione fondo risorse decentrate riguarda gli anni 2020-2022
7	Servizi di formazione del personale dipendente	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Non sono presenti atti emessi nel periodo in esame. La Det. 271 03/09/20 è relativa all'acquisto di corsi di aggiornamento on-line in materia di anticorruzione e privacy per gli anni 2020-2022. Nel corso del 2° semestre 2022 il personale ha seguito i corsi obbligatori. Gli attestati di partecipazione sono reperibili al protocollo
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Non risultano reclami acquisiti al protocollo. Le eventuali segnalazioni telefoniche relative al malfunzionamento dei portali (SUAP o del sito di CMVT) vengono trattate immediatamente e, nel caso, indirizzate ai responsabili della manutenzione dei portali.
10	Supporto giuridico e pareri legali	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			Det. n. 225 e 227 del 27/07/2022		Entrambe le determinine non sono soggette agli adempimenti relativi al codice dei contratti in quanto si tratta di rappresentanza legale.
11	Gestione del contenzioso	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X					
12	Gestione del protocollo	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".				6890		Il protocollo è gestito tramite apposito programma informatico. I documenti inoltrati on line vengono acquisiti in automatico, ma la registrazione al protocollo viene effettuata manualmente. La procedura si esegue ogni giorno lavorativo, pertanto non si segnalano ritardi significativi nella registrazione dei documenti. Vengono protocollati tutti i documenti inoltrati dagli uffici e tutte le comunicazioni provenienti da posta certificata con l'esclusione del materiale pubblicitario non d'interesse degli uffici.
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			Det. n. 188 del 08/07/2022 DGE n. 145 del 28/07/2022 Avviso pubblico (dal 02/08/22 al 30/08/22) DGE n. 151 del 31/08/2022 Det. n. 267 del 07/09/2022 Det. n. 283 del 20/09/2022 Det. n. 167 del 28/09/2022 DGE n. 205 del 07/12/2022	Det. n. 283 del 20/09/22	L'Ente non organizza in proprio eventi culturali, ma aderisce a progetti curati da enti/associazioni esterne o ne affida l'organizzazione. La realizzazione della rassegna teatrale che si svolge annualmente è stata affidata per gli anni 2023-2025, a seguito di apposito bando pubblico esplorativo pubblicato il 02/08/2022, ad una associazione che si occupa della direzione artistica. Nulla da segnalare
14	Funzionamento degli organi collegiali	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			Assemblea: 5 sedute  Giunta Esecutiva: 21 sedute	A.:seduta del 10/11/22  Giunta E.: seduta del 28/07/22	Le Norme di funzionamento degli organi collegiali sono inserite nello Statuto (Titolo II, art. 7-32) pubblicato in Amministrazione trasparente nella sezione Disposizioni generali / Atti generali /Statuto e regolamenti. Con Del. ass. n. 5 del 22/04/22 è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute assembleari e delle conferenze dei sindaci in modalità telematica. Le convocazioni e i verbali dell'Assemblea e tutte le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva sono pubblicati all'albo on line dell'Ente. La composizione dell'Assemblea, delle Commissioni e della Giunta è pubblicata in Amm. Trasparente ed è reperibile all'albo on line consultabile a partire dal 2015. Nulla da segnalare
15	Istruttoria delle deliberazioni	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			Assemblea: totale n. 38 delibere Giunta esecutiva: totale n. 114 delibere	Vedere schema	Il registro delle deliberazioni e delle determinazioni è ricavabile dal programma di gestione degli atti (Studio APKappa)
16	Pubblicazione delle deliberazioni	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X					Nulla da segnalare
17	Accesso agli atti, accesso civico	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".				5 registrazioni al protocollo	13656	Il documento selezionato è stato inoltrato sia alla società in house Sevat che a Comunità Montana. Sevat ha curato la pratica in qualità di ente delegato al supporto tecnico per la realizzazione delle opere oggetto della richiesta di accesso
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Il materiale da conservare è collocato nei 2 depositi dell'ente: la documentazione più vecchia nel  magazzino di Lavone di Pezzaze mentre la più recente nel locale appositamente predisposte nella sede dell'ente.
19	Gestione dell'archivio storico	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						



20	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			determine n. 315 di cui : 31 area agricoltura 51 area amministrativa 69 direzione 10 ragioneria 155 area tecnica decreti n. 1 prot. 11567 del 19/10/2022	Vedere schema	Istruttoria delle determinazioni descritta nell'art. 19 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi pubblicato in Amministrazione trasparente nella sezione Disposizioni generali / Atti generali /Statuto e regolamenti. E' necessario aggiornare l'art. 19 e in generale il contenuto del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	X	X		N.279 del 16.09.2022 N.347 del 25.10.2022	N.279 del 16.09.2022	Prestazione occasionale. Nulla da segnalare (Sono stati individuati solo i documenti che nel testo dichiaravano esplicitamente di essere soggetti all'art. 15 del D.lgs n. 33/2013)
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	X	X	X			Nel secondo semestre 2022 non ci sono procedure aperte seguite in toto da Comunità Montana. Gli atti presenti nell'albo on line relativi a procedure aperte sono in carico alla Centrale Unica di Committenza che si occupa anche della pubblicazione relativa alla trasparenza.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	X	X	X	92	Det. n. 209 del 25/07/2022 Det. n. 407 del 01/12/2022 Det. n. 490 del 30/12/2022	Si raccomanda più attenzione nella richiesta della firma delle determinazioni (in sostituzione della scrittura privata)
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.						Non sono presenti atti emessi nel periodo in esame.
26	Affidamenti in house	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	X	X		Civitas srl: 9 determine 4 delibere Se.Va.T scari: 28 determine 11 delibere GE 2 delibere A	Civitas Det. n. 317 del 12/10/22  Sevat Det. n. 268 del 07/09/22 D.G.E. n. 183 del 27/10/22	Le delibere relative agli affidamenti in house sono pubblicati sia all'albo on line che in Amministrazione trasparente sezione Enti controllati, Enti di diritto privato controllati.
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	X	X				Processo non attuato. I commissari scelti non sono iscritti all'albo ANAC
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.						Non ci sono atti relativi al processo nel periodo in esame.
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	X	X		Det. n. 243 del 09/08/22 Det. n. 322 del 13/10/22 Det. n. 370 del 04/11/22 Det. n. 388 del 17/11/22 Det. n. 456 del 28/12/22	Det. n. 370 del 04/11/22	Gara affidata alla CUC a cui fa capo anche la pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. CMVT pubblica la determina a contrarre, la determina di presa d'atto degli esiti di gara e l'avviso di aggiudicazione.
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.						Non ci sono atti relativi al processo nel periodo in esame.
31	Programmazione dei lavori art. 21	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X					Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 approvato con Del. G.E. n. 108 del 30/06/22
32	Programmazione di forniture e di servizi	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X					Programma triennale delle forniture e dei servizi presente nel DUP approvato con Del. Ass. n. 18 del 28/07/22
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			92 registrazioni nel portale della trasparenza 7 registrazioni presso l'Agenzia delle Entrate (N. di repertorio dal 392 al 398)	Contratti n. 1104, 1176 e 1206	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 sull'uso del territorio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		X		30	Vedere schema	Gli ordini di servizio e i verbali sono conservati presso l'ufficio delle Guardie ecologiche volontarie
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		X		17		
43	Gestione delle sanzioni per violazione della L. 31/2008	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		X		17		I dati relativi alle sanzioni sono conservati presso l'ufficio agricoltura.
44	Gestione ordinaria della entrate	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".			X	1996		L'accertamento delle entrate viene effettuato come da art 18 del Regolamento della contabilità armonizzata approvato con Del. A. n. 28 del 28/10/20. La riscossione viene effettuata come da art 19 comma 2 del medesimo regolamento.
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	SI	SI			Vedere schema	Bilancio di previsione, variazioni di bilancio, bilancio consolidato e consuntivo sono pubblicati all'albo on line e nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

46	Adempimenti fiscali	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Il calcolo degli adempimenti fiscali relativi ai dipendenti è affidato a una ditta esterna mediante contratto d'appalto. Per gli adempimenti relativi all'IVA l'Ente si avvale di un commercialista esterno con contratto d'appalto. All'Ente spetta il calcolo degli adempimenti fiscali relativi ai consulenti e collaboratori.
47	Stipendi del personale	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						L'elaborazione degli stipendi è affidata ad una ditta esterna mediante contratto d'appalto.
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			24	Det. n. 416 del 07/12/2022	Comunità Montana non ha competenza sulla manutenzione delle strade; gestisce interventi su mandato dei comuni a seguito di convenzione. Generalmente le procedure di affidamento sono gestite dalla CUC della Provincia di Brescia cui spetta la pubblicazione per gli adempimenti in materia di trasparenza.
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X					
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			11	Det. n. 115 del 06/05/2022	Nulla da segnalare
56	manutenzione degli edifici scolastici	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X					
63	servizi di gestione hardware e software	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			1	Det. n. 68 del 18/03/2022	Nulla da segnalare
64	servizi di disaster recovery e backup	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Non ci sono atti relativi al processo nel periodo in esame. Determina di aggiudicazione del servizio n. 364 del 18.12.2019 Decorrenza servizio 01/01/20-31/12/24
65	gestione del sito web	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".						Non ci sono atti relativi al processo nel periodo in esame.
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.						Non ci sono atti relativi al processo nel periodo in esame. Servizio affidato con det. n. 184 del 28.07.2017, prorogato con det. 257 del 19/08/2020
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;				36	Atto n. 447 del registro interno	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. L'obbligo di pubblicazione è a carico del comune.
75	Gestione del reticolo idrico minore	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			Det. 133 del 25/05/2022	Det. 133 del 25/05/2022	Il servizio è gestito in convenzione. La quantificazione del canone di adesione viene presunta in fase di redazione del bilancio e conguagliata 2 volte all'anno. La richiesta di pagamento viene effettuata con lettera.L'accertamento delle entrate viene effettuato come da art 18 del Regolamento della contabilità armonizzata approvato con Del. A. n. 28 del 28/10/20. La riscossione viene effettuata come da art 19 comma 2 del medesimo regolamento. A seguito di istruttoria tecnica vengono stabiliti gli importi relativi ai canoni di occupazione e utilizzo delle aree
79	Servizi di protezione civile	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	X			Del. G.E. n. 18 del 23.02.2022 e n. 66 del 05.05.2022		Comunità Montana non ha un servizio di protezione civile interno, ma coordina e supporta le associazioni autorizzate ad operare sul territorio per il reperimento di fondi. Alle associazioni vengono erogati contributi secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento approvato con del. assembleare n. 29 del 26/09/2016. Le informazioni relative sono pubblicate nella sezione trasparenza art. 26-27 dell'albo on line. Le attività vengono rendicontate annualmente con apposita modulistica.
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.						Non ci sono atti relativi al processo nel periodo in esame
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	X	X	X	180 beneficiari	Vedere schema	Nulla da segnalare. 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.
102	Rilascio di patrocini	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".				49 beneficiari	Vedere schema	Nulla da segnalare. Anche se la maggior parte delle richieste viene analizzata dalla Giunta, il rilascio dei patrocini è di pertinenza del Presidente e viene effettuato secondo quanto stabilito nel Regolamento per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo dello stemma, del gonfalone e della fascia dell'Ente approvato con delibera di Assemblea n. 27 del 30/09/2014. L'elenco dei beneficiari non viene pubblicato. Il rilascio di patrocinio non comporta impegno economico per l'ente.

Processi 15-16: Verifica istruttoria e pubblicazione delle deliberazioni							
Documenti estratti							
N.B. AOL = Albo on line							
Delibera assembleare	data inizio pubblicazione	Oggetto	Pubblicazione convocazione	istruttoria, stesura provvedimento	Pareri	proposta provvedimento	pubblicazione verbale
N.53 del 16.12.2022	28/12/2022	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, IL COMUNE DI PAVONE DEL MELLA ED ALTRI COMUNIPER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE.	Prot. n. 13691 Reg. AOL n. 761/2022	A cura dell'ufficio proponente	si		Reg. AOL n. 214/2023

Delibera Giunta	data inizio pubblicazione	Oggetto	Pubblicazione convocazione	ricezione/individuazione provvedimento	Pareri	pubblicazione	pubblicazione verbale
N. 113 del 06.07.2022	11/07/2022	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. ANNI 2023-2024-2025	non richiesta	Testo predisposto dall'ufficio. Elenco con oggetto, testi delle proposte ed eventuali allegati inviati tramite mail o cloud agli assessori	si	Reg. AOL n. 396/2022	non richiesta. Ai capogruppo viene inviato il report delle deliberazioni pubblicate per l'opportuna visione.
N. 124 del 14.07.2022	26/08/2022	APPROVAZIONE E MANDATO A PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', SOTTOCOMPONENTE 1 'SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE' - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE CAPACITÀ GENITORIALI E A SUPPORTARE FAMIGLIE E BAMBINI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ - CUP C44H22000070001				Reg. AOL n. 487/2022	
N. 225 del 28.12.2022	18/01/2023	APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEL PROGETTO 'ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SEDE COMUNITARIA EDIFICI PIANO PRIMOCUP: C92H22001220002				Reg. AOL n. 61/2023	

Processo 17: Accesso agli atti, accesso civico								
N. protocollo arrivo	Data	N. protocollo risposta	Data risposta	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Unità organizzativa responsabile del processo	Note
9493	25/08/2022							Risposta a ns richiesta di accesso agli atti prot. n. 8918 del 03/08/2023
13626	05/12/2022	13627	05/12/2022					Richiesta pervenuta al protocollo di CM ma indirizzata alla società Se.va.t. Risposta con indirizzo della società a cui inviare la comunicazione

Processo 20 : Verifica della formazione di determine, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi							
Documenti estratti							
Area	N determina	Data parere contabile	Data pubblicazione	Oggetto	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato
A. Agricoltura	N.454 del 28.12.2022	28/12/2022	10/01/2023	APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2022	Sì		
A. Amministrativa	N.399 del 28.11.2022	28/12/2022	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INGENIA (CIG Z6438C68F6) PER LA FORNITURA DELLE CARTINE ESCURSIONISTICHE 01, 02 E 03 DELLA VALLE TROMPIA			
Direzione	N.183 del 05.07.2022	05/07/2022	08/07/2022	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DET. N. 5 DEL 14/1/2019 E N. 265 DEL 26/8/2020 RISPETTIVAMENTE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNALE 2019-2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' SEVAT SCARL PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' TECNICHE E AL SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TURISTICO PER IL TRIENNIO 2020-2022			
	N.393 del 22.11.2022	22/11/2022	24/11/2022	RIMODULAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 IN FAVORE DE IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS E INFRASTRUTTURE SOCIALI SOC. COOP. ONLUS PER LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITA NEL QUADRO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (EX S.P.R.A.R.) PROGETTO 'VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE' ANNI 2021/2023 CIG 724794054C - CPV 85310000 - CODICE GARA 6881299	richiesta del fornitore		
Ragioneria	N.455 del 28.12.2022	28/12/2022	28/12/2022	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE AREA TERRITORIO, AGRICOLTURA E AMBIENTE	sì	sì	sì
A. tecnica	N.181 del 05.07.2022	05/07/2022	07/07/2022	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUEO ERRONEAMENTE VERSATI - II RESTITUZIONE 2022			
	N.243 del 09.08.2022	09/08/2022	01/09/2022	PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DESTRA IDROGRAFICA DEL FIUME MELLA PRESSO L'AFFLUENTE VALLE ONDOLA - LOTTO 2' E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE CON UTILIZZO PER ESCURSIONISMO INVERNALE ADATTA AI DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI COLLIO' CUP: C17B20003740001 - CUP: C11B21004130002 - CIG: 9332719358	procedura affidata alla CUC su istanza del comune		
	N.278 del 16.09.2022	16/09/2022	27/09/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (ANAC) PER LA CONTRIBUZIONE DOVUTA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE N. 266 DEL 23/12/2005 CIG 914637536C CIG 9142101C65	Onere dovuto		
	N.439 del 14.12.2022	14/12/2022	16/12/2022	APPROVAZIONE DEL II. SAL RELATIVO AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - ANNUALITA' 2020-2021CORRIDOIO CICLO CULTURALE DEL GARZA - LOTTO C	Sì		
	N.464 del 30.12.2022	30/12/2022	05/01/2023	RETTIFICA DETERMINA DI IMPEGNO N. 273 DEL 22/09/2021 PER LE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA CIG: 8910931CE0			

Decreti							
Area Amministrativa	Prot. 11567 del 19/10/2022			DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PORTALE PIAO			Sì in Amm. Trasparente/personale/titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice

Bandi di gara e contratti						A. amministrativa	A. tecnica		
						N.399 del 28.11.2022	N.243 del 09.08.2022	N.439 del 14.12.2022	
						affidamento diretto < € 5.000,00	Gara affidata alla CUC.	Procedura negoziata.	
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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)	Tempestivo	Si	Si	Si		
	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		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	Tempestivo	Albo on line sezione art. 37	Albo on line sezione art. 37. Le procedure di gara e gli adempimenti relativi alla trasparenza sono a carico della CUC, che ne cura la pubblicazione sul portale URBI. La documentazione è visibile anche in Amministrazione trasparente / Bandi di gara CUC.	Albo on line sezione art. 37		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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	Tempestivo	no perché sotto soglia		no perché sotto soglia		
	Per ciascuna procedura:								
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	no perché sotto soglia				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Determina aggiudicazione perché < 40.000		si		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi -	Tempestivo					
			Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);						
			Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);		non necessario		si		
			Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);		non necessario				
			Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);		no		si		
			Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);		no		no		
			Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);		no		no		
			Avviso relativo all'esito della procedura;	Avviso relativo all'esito della procedura;	Pubblicata determina di aggiudicazione		si		
			Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;		no		no		
			Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);		no		no		
			Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);		no, solo comunicazione al fornitore		si		
			Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);						
			Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);						
			Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);				no		
			Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);		non necessario		no		
			Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)		no perché <40.000		no		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Determina di aggiudicazione	Determina di aggiudicazione	Determina di aggiudicazione		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	non necessario		no		
	Affidamenti								
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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, dlgs n. 50/2016);	Tempestivo	non necessario				
			tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)						
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo					
				no		no			

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	non necessario		si determina, no curricula
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	no		no
		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	Tempestivo	no		no

Processo 24 : Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture									
Documenti estratti									
N. registrazione	Determina	CIG	Oggetto	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Dichiarazione incompatibilità	Patti integrità / protocolli legalità	Esclusione ricorso arbitrato
155 / 2022 - Contratto 1206 del 30.12.2022	n. 490 del 30/12/2022	ZC039CC7C5	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' BATAN SNC PER LA FORNITURA DI TARGHE CON LOGO 'REGIONE LOMBARDIA' - BANDO REGIONE - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE DGR 3699/2020 - ANNUALITA' 2020 - 2021 COMUNE DI MARCHENO CUP: D47H21004260006 - CIG ZC039CC7C5	Si	Si	Determina d'incarico	No	No	No
133 / 2022 - Contratto 1176 del 14.12.2022	N. 407 del 01/12/2022	ZB73550B20	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOM. MIRKO POINELLI RELATIVO ALL'ACCATASTAMENTO DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO PER IL COMUNE DI PEZZAZE CUP B32B20000100002 CIG ZB73550B20	No	Si	Determina d'incarico	No	No	No
71 / 2022 - Contratto 1102 del 25.07.2022	N. 209 del 25/07/2022	Z1A373371A	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PANPLAST (CIG Z1A373371A) PER FORNITURA E POSA PANNELLI BACHECHE CAI E FORNITURA ETICHETTE ADESIVE - INPERO (CIG ZDF371B00C) PER FORNITURA E POSA PALI, STAFFAGGI E FRECCHE CAI - MUTTI LUCA (CIG Z85371B04D) PER PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE CARTELLONISTICA SENTIERI CAI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'VISIT VALLE TROMPIA DEEP EMOTIONS' - CUP DI PROGETTO C44E21000250007	No	Si	Determina d'incarico	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto

Processo 26 : Affidamenti in house					
Documenti estratti					
Determina	data inizio pubblicazione albo on line	Oggetto dell'incarico	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio
CIVITAS					
N.317 del 12.10.2022	18/10/2022	ANNO 2022. SERVIZI SOCIALI. QUARTA TRANCHE: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CIVITAS, PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA E DEI SERVIZI A VALENZA SOVRACCOMUNALE DELEGATI DAI COMUNI.	Sì	Impegno a seguito di contratto di servizio approvato con DGE 190 del 29/12/2021	Sì

SEVAT					
Determina	data inizio pubblicazione albo on line	Oggetto dell'incarico	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio
N.268 del 07.09.2022	15/09/2022	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SEVAT SCARL PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE ERP COMUNE DI SULZANO IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA, COMPRENSIVO DI RIMODULAZIONE DEGLI ALLOGGI, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PERTINENZIALI' - CUP: C88I21000790002 - CIG: 927259751C	Servizio richiesto da un comune esterno a CM	Impegno a seguito di accordo di programma approvato con DGE 166 del 17/11/2021	Contratto di servizio sottoscritto in data 20/06/22

Delibera Giunta Esecutiva	data inizio pubblicazione albo on line	Oggetto dell'incarico	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio
N.183 del 27.10.2022	07/11/2022	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO E INFORMATIVO RELATIVO AL PROGETTO 'FIAMME IN VALLE! CESSIAMO GLI INCENDI BOSCHIVI IN VALLE TROMPIA' - CIG: ZB63856E19	Sì	Schema di contratto a seguito di accordo di programma approvato con DGE 43 del 23/03/2022	Impegno det. 384 del 11/11/2022



Processo 33 : Gestione e archiviazione dei contratti pubblici						
Documenti estratti (registrazione su Programma APKappa applicativo Delibere)						
N. contratto	Data contratto	CIG	Oggetto dell'incarico	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto
1104	25/07/2022	Z85371B04D	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PANPLAST (CIG Z1A373371A) PER FORNITURA E POSA PANNELLI BACHECHE CAI E FORNITURA ETICHETTE ADESIVE - INPERO (CIG ZDF371B00C) PER FORNITURA E POSA PALI, STAFFAGGI E FRECCIE CAI - MUTTI LUCA (CIG Z85371B04D	Sì	Fornitore: Luca Mutti Scrittura privata, che può formalizzarsi con la sottoscrizione della determina, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Atto sottoscritto protocollato con n. 10692 del 29/09/22	I dati relativi all'affidamento sono registrati automaticamente tramite applicativo per la gestione finanziaria e degli atti (albo on line, sezione trasparenza, art. 37 n. 1102, 1103 e 1104)
1176	14/12/2022	ZB73550B20	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOM. MIRKO POINELLI RELATIVO ALL'ACCATASTAMENTO DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO PER IL COMUNE DI PEZZAZE CUP B32B20000100002 CIG ZB73550B20	Sì	Scrittura privata, che può formalizzarsi con la sottoscrizione della determina, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016	I dati relativi all'affidamento sono registrati automaticamente tramite applicativo per la gestione finanziaria e degli atti (albo on line, sezione trasparenza, art. 37)
1206	30/12/2022	ZC039CC7C5	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' BATAN SNC PER LA FORNITURA DI TARGHE CON LOGO 'REGIONE LOMBARDIA' - BANDO REGIONE - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE DGR 3699/2020 - ANNUALITA' 2020 - 2021 COMUNE DI MARCHENO C	Sì	Scrittura privata, che può formalizzarsi con la sottoscrizione della determina, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016	I dati relativi all'affidamento sono registrati automaticamente tramite applicativo per la gestione finanziaria e degli atti (albo on line, sezione trasparenza, art. 37)

Processi 40, 41, 43 : Controlli sull'uso del territorio, sull'abbandono di rifiuti urbani e gestione delle sanzioni per violazione della L. 31/2008															
In verde i documenti estratti															
Processo 43															
N. registro violazione L. 31/2008	COMUNE (loc.) Oggetto Verbale	Nominativo	VERBALE									Norma di legge			Pagamento
			n.	data	Elevata da	Notificato	Importo Euro	Pervenuto il	Osservazioni 30 gg	data scadenza pagamento 60 gg	Pagamento effettuato	Articolo	comma	legge	Acc. Rev.
2857	COLLIO strada VASP "Pian delle Baste"	FEDRIGA GIAN PAOLO	3512	19/08/2022	POL PROV VESTONE	19/08/2022	121,87€	24/08/2022	18/09/2022	18/10/2022	12/10/2022 pagato in posta	art. 61	comma 10	L.R. 31/08	3641/2022 3880/2022

Processi 40-41									
SERVIZI FORESTALI (L.R. 5/2007)									
ordine servizio	ore OdS	n° Gev	ore totali	CONTROLLI (N. pratiche verificate)					
				taglio boschi Art. 11	pista esbosco art. 76	sentiero art. 76	trasf/ripulitura art. 64	livellamento art. 65	altro
148	6	1	6	2		6			
167	8	1	8	2					
173	9	3	27	3	3				
178	8	2	16						1 ccf
186	9	3	27	3	3				
189	9	3	27	1					
195	10	2	20	1	1			1	
196	10	2	20	3		1			
Totale	69	17	151	15	7	7		1	

SERVIZI di VIGILANZA									
ordine servizio	ore OdS	n° Gev	ore totali	CONTROLLI (N. pratiche verificate)					
				fuoristrada	rifiuti	funghi	fiori	rane	altro
105	3	2	6		2				
112	8	2	16		3				
122	7	2	14		4				
134	5	4	20	2		2			
137	4	3	12		2				
154	5	2	10		1				
163	5	2	10	3	1				
164	12	2	24	3					
169	7	1	7						2
170	11	3	33	5	1				
172	9	2	18	5					
174	7	2	14		2				2
176	11	2	22	6					
177	11	2	22	2	1				
181	2	3	6						1
195	10	2	20						
Totale	117	36	254	26	17	2	0	0	5

SERVIZI di VIGILANZA RIFIUTI IN AREA URBANA									
ordine servizio	ore OdS	n° Gev	ore totali	controlli					
				Nave	Bovezzo	Concesio	Villa C.	Sarezzo	Caino
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVIZI di VIGILANZA CICLABILE								
ordine servizio	ore OdS	n° Gev	ore totali	controlli				
				Concesio	Villa C.	Sarezzo	Gardone	Marcheno
0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVIZI di POLIZIA IDRAULICA						
ordine servizio	ore OdS	n° Gev	ore totali	controlli		
				deflusso m.v.	scarichi	r.i.m.
0	0	0	0	0	0	0

Processo 45 : Gestione ordinaria delle spese di bilancio	
Descrizione	Amministrazione trasparente
Ammontare complessivo dei debiti	Dato riferito al 2022
Dati sui pagamenti	3° e 4° trimestre 2022
Indicatore tempestività dei pagamenti	3° e 4° trimestre 2022
Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio	Rendiconto esercizio 2021

Processi 50, 51 : Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche

Documenti estratti					
N. atto generale Inizio pubblicazione Fine pubblicazione	Settore data determina N. atto settore	Oggetto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione contratto
416 14/12/2022 29/12/2022	TECNICA 07/12/2022 193	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - ANNUALITA' 2020-2022 - COMUNE DI CONCESIO' CUP: D47H21004260006 - CIG: 9142101C65	No, affidamento diretto con invito	Offerta al minor prezzo	Reg. n. 1062 art. 37

Processo 55 - 56 : Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente; manutenzione degli edifici scolastici

Documenti estratti					
N. atto generale Inizio pubblicazione Fine pubblicazione	Settore data determina N. atto settore	Oggetto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione contratto
307	TECNICA	APPROVAZIONE DEL SAL FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SEDE COMUNITARIA' CUP C98H21000030002 E CIG 8923957A46	manifestazione d'interesse con det. 294 del 06.10.2021	procedura negoziata con criterio OEPV	Registrazione al repertorio n. 387/2021
	03/10/2022				
06/10/2022	142				
21/10/2022					

Processo 71 : Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

Documenti estratti						
Numero registro	data richiesta		Data commissione e verbale	data parere commissione	protocollo invio comunicazione	Permesso
447	21/09/2022	BREGOLI SERGIO	17/10/2022	03/11/2022	12200 del 03/11/22	Sospeso. Si richiede variazione del progetto

Processo 81 : Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.										
Atti selezionati										
Data Registro	Numero Pubblicazione	Atto attribuzione	Oggetto	Beneficiario	Luogo	Importo contributo	Motivo attribuzione	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio / rifiuto del provvedimento
44918	160 / 2022	Determina N.448 del 22.12.2022	IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2021 RELATIVE AL PIANO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N.178 - ART.1 COMMA 797	COMUNE DI VILLA CARCINA	VILLA CARCINA (BS)		Legge 30/12/2020 n. 178 - art. 1 comma 797	No, erogazione ministeriale per servizi istituzionali. Assegnazione a seguito di criteri approvati dall'Assemblea dei sindaci dell'Ambito n. 4 di Valle Trompia.	Requisiti di rilevanza, rendicontazione e ripartizione approvati dall'Assemblea dei sindaci dell'Ambito n. 4	Liquidazione n. 1213 del 23/12/22 mandato n. 2741
44827	66 / 2022	Determina N.275 del 16.09.2022	L.R. 31/08 ART. 26 'MISURE FORESTALI'. BANDO STRAORDINARIO DELLE 'MISURE FORESTALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ART. 26 E DELLA L.R. 9/2020 PIANO LOMBARDIA - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BANDO.	COMUNE DI IRMA	IRMA (BS)		L.R. 31/2008 art. 26 misure forestali - Primo bando anno 2022	A seguito di apposito bando	Verifica requisiti fissati dal bando	
44820	42 / 2022	Determina N.270 del 12.09.2022	DETERMINA PIANO DEI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI SECONDO PROVVEDIMENTO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BRESCIA - GRUPPO DI POLAVENO	POLAVENO (BS)		REGOLAMENTO DELL'ENTE IN MATERIA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI	Richiesta protocollo n. 5537 del 10/05/2022	Approvazione Giunta esecutiva	Comunicazione n. 5794 del 16/05/23

Richieste di contributo che non hanno avuto seguito nel corso dell'anno di richiesta									
N.	ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE	TIPO DI RICHIESTA	Protocollo richiesta	Data richiesta	Giunta	Prot. risposta definitiva	Data risposta definitiva	IMPEGNO DELIBERATO DALLA GIUNTA	NOTE
51	PRO LOCO COLLEBEATO APS	PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA MOSTRA TRACCE RIBELLO - RIVOLUZIONE E (DIS)INTEGRAZIONE RAZZIALE NELLE COPERTINE DEI LONG-PALYING	11185	10.10.2022	27.10.2022				Solo patrocinio
52	GRUPPO SPORTIVO ASPIRATORI OTTELLI	PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO SULLA PASSIONE SPORTIVA E GLI ATLETI DIVENUTI CAMPIONI DI GIANCARLO OTTELLI	11291	12.10.2022	27.10.2022 RIMANDATO POI OK PRES 14/12/2022	14041	14/12/2022	€ 2.500,00	Liquidazione contributo nel 2023
53	PARROCCHIA S. APOLLONIO BOVEZZO	PATROCINIO E CONTRIBUTO PER IL GREST 2022 "BATTIGUORE"	11304	13.10.2022	27.10.2022				Progetto inserito in attività finanziate da Servizi sociali / Cultura
57	ANPI SEZ. GARDONE VAL TROMPIA	PATROCINIO E CONTRIBUTO PER IL RIFACIMENTO E LA RICOLLOCAZIONE DEI PANNELLI ILLUSTRATIVI SUL "SENTIERO DELLA MEMORIA - FRANCO MORETTI"	11995	27.10.2022	02.11.2022				L'assessora di competenza non ha dato istruzioni in merito
60	GRUPPO ALPINI S. SEBASTIANO	PATROCINIO E CONTRIBUTO PER L'ADUNATA SEZIONALE 2023	12292	04.11.2022	09.11.2022	13191	24/11/2022	€ 2.500,00	Liquidazione contributo nel 2023
63	COMUNE DI NAVE	PATROCINIO E CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA NAVE TEATRO 2023	12924	18.11.2022	23.11.2022	13280	25.11.2022	€ 500,00	Liquidazione contributo nel 2023



Processo 102 : Rilascio di patrocini							
N.B. Il rilascio del patrocinio (che non comporta impegno economico da parte dell'Ente) è automatico in caso di attribuzione di contributo PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI							
ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE	Motivo	Protocollo richiesta	Data richiesta	Giunta	Prot. risposta definitiva	Data risposta definitiva	Approvazione
ROMANO MAZZOLA	PATROCINIO PER LA MOSTRA PERSONALE "QUANTA STRADA NEI MIEI SANDALI" PRESSO VILLA GLISENTI	8937	03.08.2022	31.08.2022	9890	07.09.2022	X