



COMUNE DI Urago d'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

Il Segretario generale

Circolare interna per Urago d'OGLIO (BS); PRESEGLIE (BS) OFFLAGA (BS)

Prot. n.

Urago d'Oglio , 25 ottobre 2016

Assegnato successivamente dal sistema di protocollo

A tutte le Posizioni Organizzative
A tutto il Personale Dipendente
E.p.c.: al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento controlli interni. Atto organizzativo del Segretario generale (per l'anno 2016 relativo ai controlli 2015 e parte del 2016) per il Comune di Urago d'OGLIO (BS); PRESEGLIE (BS) OFFLAGA (BS)

fissazione estrazione atti dagli elenchi suddivisi per area e successivamente per tipologia per il giorno **mercoledì 16 novembre 2016 ore 10:30**

TRISTE PREMESSA.

I Controlli successivi sono vissuti in molti enti pubblici territoriali come un ostacolo alla "normale" attività ordinaria e quotidiana.

Dimenticando che se manca l'attività di controllo ad esempio in una fabbrica di yogurt vi lascio immaginare le conseguenze.

Nei Comuni è lo stesso. Anzi, le conseguenze spesso sono molto peggio di un mal di pancia.

Relativamente ai controlli successivi pur in assenza di personale appositamente individuato per un costante numero di ore settimanali (a Rho nei controlli e ufficio partecipate ci lavorano oltre 4 risorse umane) si sono istituiti uffici diversi e responsabili diversi con la scelta politica di afferire i controlli delle partecipate all'area economica perché ragionevolmente più "vicina" alle verifiche spesso di natura contabile più che amministrativa.

Come primo passo stato impegnato per i controlli successivi un software che non è però in grado di sostituire in toto l'apporto delle risorse umane. Specie la collaborazione di tutti per l'obiettivo di migliorare.

La grave carenza è stata ovviata utilizzando una persona volenterosa che nei "ritagli di tempo" ha saputo con tempistiche lontane da quanto sarebbe stato necessario, inserire i dati degli atti soggetti a controllo.

Il Regolamento sui Controlli prevede che le modalità per l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa siano individuate annualmente con atto organizzativo del Segretario generale.

Visto l'art.147 — bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone: 2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Purtroppo si rileva che non è stato istituito l'ufficio controlli con personale adeguato e mezzi necessari; relazione nucleo del segretario.

Si consiglia l'ufficio segreteria di proporre delibera giunta per modifica funzionigramma e istituzione nuovi uffici:

Ufficio CONTROLLI SUCCESSIVI e UFFICIO CONTROLLI PARTECIPATE entrambi interdisciplinari ed afferenti rispettivamente all'area Amm.va e all'area Economico-finanziaria.



COMUNE DI Urago d'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

Il Segretario generale

Si rileva che con notevoli difficoltà di personale solo nell'ultima parte dell'anno si è riusciti a trovare alcune ore per la predisposizione degli atti e per l'attività di data entry.

Si evidenzia che obiettivo 2016 e 2017 (utopistico e lontano dalla realtà in assenza di uffici e personale appositamente individuato) di avvicinare i controlli preventivi alla emanazione dell'atto affinché entro 30 giorni si possa eventualmente adottare misure di autotutela se necessarie; viene sostituito con quello più realistico, in assenza di adeguate risorse, di effettuare i controlli almeno una volta l'anno ribadendo che la Giunta vorrà valutare la istituzione dei nuovi uffici dotandoli di risorse adeguate ai compiti assegnati.

Visto Il Regolamento sui controlli interni, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, che dispone quanto segue: Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario generale, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Tenuto conto dei principi di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo;

Vista altresì la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione — che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) omissis d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) f) omissis

Considerato che il comma 16 dell'articolo unico della richiamata legge segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione):

Risulta necessario procedere alle verifiche dei seguenti atti:

- a) determinazioni con impegno di spesa ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- b) contratti con scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) ordinanze
- d) permessi di costruire / DIA -non controllate nei termini-
- e) concessioni cimiteriali
- f) Certificati di destinazione urbanistica
- g) sanzioni emanate dalla PL a seguito di violazioni del codice della strada (numero sanzioni emesse numero bollettari consumati, numero eventuali annullamenti svolte da non PO)

Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 TUEL articolo così sostituito dall'art.3 co.1 lettera b) della Legge 213/2012

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.



COMUNE DI Urago d'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

Il Segretario generale

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

art. 239 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 TUEL

[...]

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. (comma così introdotto dall'art. 3, co.1 lett o) Legge n.213/2012).

Ritenuto pertanto di focalizzare i controlli, per l'anno in corso, in quelle che si ritengono le possibili aree di rischio dell'azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione;

Risulta pertanto necessario procedere a delimitare agli ambiti del controllo come segue:

AMBITI DI CONTROLLO

Per l'anno 2016 le attività di controllo saranno focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;

b) Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;

Per il 2016 e seguenti è prevista la prosecuzione delle attività di controllo già impostate; in relazione ai contenuti del presente atto organizzativo inoltre, verrà avviata un'azione di controllo più intenso nei confronti delle seguenti attività:

2) MODALITA' OPERATIVE, saranno adottate le seguenti metodologie ed indicatori:

Per quanto attiene alla metodologia del controllo essa sarà conforme al cosiddetto campionamento stratificato (per tipologie di atti) con estrazione informatica automatica a cura dei sistemi informativi sotto il diretto controllo ed ala presenza e vista del segretario generale. Tale campione dovrà essere proporzionale ai provvedimenti emanati con un minimo di tre atti da controllare per ogni tipologia prescelta.

La selezione casuale minima (se adottati) è pari ad almeno 3 atti da controllare per tipologia del numero di atti

I Controlli saranno ispirati ai seguenti indicatori.

3) DI LEGITTIMITÀ

Correttezza del procedimento (L.241/90)

Rispondenza a norme regolamentari

Rispetto della normativa sulla trasparenza

Rispetto del trattamento dei dati (codice privacy)

4) DI QUALITÀ

Verifica della completezza dell'oggetto (sintesi "non riduttiva")

Qualità dell'atto: coerenza e chiarezza tra premesse e dispositivo

Collegamento con gli obiettivi dell'ente indicati nella programmazione

DISPONE



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

1) Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione (per sorteggio) da svolgersi presso l'ufficio segreteria generale con la partecipazione di almeno 2 dipendenti. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determinazioni, per i procedimenti di cui alla lett. a) e b) e tra i numeri del registro ordinanze per i procedimenti di cui alle lett. c).

Saranno estratti un numero minimo di tre procedimenti per ciascuna categoria, appartenenti ai diversi servizi.

Se l'estrazione interessa più di due procedimenti dello stesso servizio, si procede ad estrazioni successive. Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori vengono consegnate al segretario generale.

2) Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del segretario generale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. Come previsto dall'art. 5 del regolamento, in caso di riscontrate irregolarità, il sottoscritto, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula direttive per l'adeguamento che trasmette a dirigenti e responsabili.

3) Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare fatti specie penalmente sanzionate, il sottoscritto, fatti salvi gli obblighi di rapporto sanciti dal c.p.v., trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica competente per territorio

• Gli uffici coinvolti sono i seguenti: Area Amministrativa, Area Finanziaria, Area Tecnica, Area Sociale, Polizia Locale.

Il personale che in assenza di una formale istituzione degli uffici e di conferimento di risorse umane e finanziarie coadiuverà il segretario generale nelle attività di controllo è individuato tra i seguenti funzionari: il Responsabile del procedimento dell'ufficio contratti nonché di procedimento della Segreteria generale (DI LALLO e FUSTINONI);

Un dipendente dell'Area Economica, individuato tra i presenti del giorno dell'estrazione ;

- Gli INDICATORI DI QUALITÀ che saranno presi in esame nella verifica degli atti sono:
- Verifica della completezza dell'oggetto (sintesi "non riduttiva")
- Qualità dell'atto: coerenza e chiarezza tra premesse e dispositivo
- Collegamento con gli obiettivi dell'ente indicati nella programmazione

4) il presente provvedimento viene trasmesso ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per preliminarmente per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale, mentre i risultati dei controlli saranno inviati a Sindaco, posizioni organizzative, Giunta comunale, Consiglio comunale e Revisore dei Conti, nonché pubblicato sul sito web istituzionale.

Urago d'Oglio/ Brescia, 25 ottobre 2016

Il Segretario generale
Paolo Bertazzoli

File firmato digitalmente

Art. 12 co.2 e 71 Codice Amm.ne Digitale (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e regolamenti.	OK	
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	OK	
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati, D.Lgs. 196/2003.	OK	
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario.	OK	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/ P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili	NC
			OK



**COMUNE DI Urago d'Oglio
PROVINCIA DI BRESCIA**

Il Segretario generale



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

		Report Controllo di regolarità amministrativa		Controlli N°:	
DIREZIONE:		SERVIZIO:		Data controlli:	
ATTO ESAMINATO:	tipo			numero	
Partecipanti al controllo Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 8/2013 del 7/2/2013	Regolamento		Funzione		
RISULTATO:		Controlli Applicabili	Standard Non Conformi	Opportunità Miglioramento	Punteggio
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE		0	0	0	0,0%
Il Direttore/Dirigente/Responsabile di Servizio/PO che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, è tenuto a comunicare al Segretario generale: 1) In caso di Punteggio pari a "0" (Vizio di Legittimità), le azioni correttive che si intende porre in essere per la sanare l' illegittimità immediatamente senza ritardo; 2) In caso di presenza di una o più NC, l'analisi delle cause e relativa soluzione proposta, entro 10 GIORNI 3) In caso di presenza di una o più OM, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, entro 10 GIORNI					
Note sul presente controllo a cura del Segretario generale					
Firme partecipanti al controllo			Firma Responsabile Direzione/Servizio		



**COMUNE DI Urago d'Oglio
PROVINCIA DI BRESCIA**

Il Segretario generale



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

	Controllo di regolarità amministrativa Contratti (scritture private)	Controllo N°:	
		Data controllo:	
Vista la seguente documentazione:			
	ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI		
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare.	OK	
2	ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo), data della sottoscrizione, responsabile del procedimento, responsabile dell'esecuzione, termine di scadenza del contratto, verifiche (intermedie e finali), garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, pagamenti. Modalità di definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza	OK	
3	RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY l'atto in esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione .Sono state rispettate le disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003)	OK	
4	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.lgs. 159/11). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con individuazione delle persone delegate ad operare su di esso (Art. 3 L. 136/10).	OK	
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili	NC
		0	0
		0	



**COMUNE DI Urago d'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA**

Il Segretario generale



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

Scheda del procedimento da inserire nell'ultima pagina di ogni comunicazione per tutti i procedimenti che si rivolgono ai cittadini sia su istanza di parte, sia d'ufficio.

n	Descrizione / procedimento	Note
1	Controlli Atto organizzativo 2014 (integrazione)	Tempo n.d.
2	Data istanza/rich. Pagamento/ d'ufficio	25/10/16
3	Data protocollo	Come sopra
4	Scadenza prevista dalla norma	31/12/16
5	Richieste o necessità di completamento: acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	nessuna
6	Emanazione provvedimento	25/10/16
7	Ritardo espresso in giorni rispetto alla scadenza della norma:	Nessuno (si sconoscono i controlli precedenti in Urago d'oglio segretari reggenti (?)
8	Data di segnalazione al responsabile poteri sostitutivi entro 7 giorni dal ritardo:	Nessuno
9	Eventuale MOTIVAZIONE DEL RITARDO, Provvedimento in ritardo cause indipendenti dalla volontà del dirigente vedi nota:	

Responsabile del Procedimento (art.6 L.241/90) DI LALLO	
Responsabile di Servizio "affair generali"	Segretario gen.le pro- tempore
Dirigente resp. esercizio poteri sostitutivi (L.35/2012) Paolo Bertazzoli segretario generale	

ESEMPIO di ELENCO DI ATTI DEL CONTROLLO DI ANNI PRECEDENTI

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI PER L'ANNO 2016

lì 25/10/16

VERIFICA ATTI: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA MODALITA' DI SELEZIONE PRESCELTA AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N.163.

Esempio

N.	AREA	Atto n.	Data	Oggetto	n.progr. area
1	Tecnica llpp TIZIO	2	22/01	DETERMINA A CONTRARRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 6 E COTTIMO FIDUCIARIO 125 C. 8 D. LGS. 163/06, CON AGGIUDICAZIONE TRAMITE IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 82, D. LGS. 163/06, PER LE	



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

				MANUTENZIONI EDILI SUI FABBRICATI E STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2015-2016 TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL . CIG N. 608727523E - CUP D33D150000000004.
2	Tecnica llpp TIZIO	10	28/01	DETERMINA A CONTRARRE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 6 E COTTIMO FIDUCIARIO 125 C. 8 D. LGS. 163/06, CON AGGIUDICAZIONE TRAMITE IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 82, D. LGS. 163/06, PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO, ESPURGO CADITOIE, POZZETTI E TRATTI DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PER IL BIENNIO 2015-2016 TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL . CIG N. Z8F12E79CE
3	Polizia locale CAIO	13	30/01	ELTRAFF S.r.l. - CIG.: Z9212D9143 - IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ME.PA. - PER L'INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA VELOMATIC 512D IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI GHEDI - ANNO 2015
4	Tecnica llpp TIZIO	27	02/02	DETERMINA A CONTRARRE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 6 E COTTIMO FIDUCIARIO 125 C. 8 D. LGS. 163/06, CON AGGIUDICAZIONE TRAMITE IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 82, D. LGS. 163/06, PER LA RIPARAZIONE MOTORI E PARTE MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015-2016 TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL . CIG N. Z0112FA6C6
5	Polizia locale CAIO	28	04/02	MPEGNO DI SPESA PER LA VISITA PERIODICA DELL'ETILOMETRO MODELLO ALCOLTEST 7110 MKIII - MATRICOLA ARWE 0063 - ANNO 2015
6	Tecnica llpp TIZIO	37	06/02	GUARNERI LAURA - CIG. N. ZAA12C0F8B - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE PER I TRE CONDOMINI COMUNALI: CONDOMINIO CURVANE, CONDOMINIO COMUNALE 1 E CONDOMINIO COMUNALE 2, PER IL BIENNIO 2015/2016.
7	Servizi general Biblioteca Bertazzoli	44	09/02	CIG Z22124663A - AFFIDAMENTO ALLA CO.LIBRÌ SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, 10/A, 25124 BRESCIA P. I. 02105200150, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

				BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015 ASSEGNAZIONE INCARICO TRAMITE PROCEDURA PIATTAFORMA E- PROCUREMENT SINTEL IMPEGNO PRIMO BIMESTRE 2015 MA PER UN TOTALE DI EURO 31.360,00 COMPRENSIVI DI IVA AL 22% E AL NETTO DELLO SCONTO DEL 2%
8	Tecnica llpp TIZIO	47	09/02	CARROZZERIA OFFICINA LORENZI SNC - CIG. N. X9F123474E - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ANTERIORI PER LO SCUOLABUS TARGATO EB154NC
9	Tecnica llpp TIZIO	48	09/02	CARROZZERIA OFFICINA LORENZI SNC - CIG. N. X1C123474B - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI PER IL FURGONE FIAT DUCATO TARGATO DH082CS ASSEGNATO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO
10	Tecnica edilizia privata SEMPRONIO	51	10/02	CIG X271234751 - DITTA ESALAB SRL DI PERASO - INCARICO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE HSIT ANNO 2015

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELL'ANNO 2016

Concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ELENCO DETERMINAZIONI

N.	AREA SOCIALE	ATTO N.	DATA	OGGETTO	note
1	Sociale servizi alla persona MEVIO	23	30/01	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE - B.C. - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2015	
2	Sociale	160	08/03	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A 4.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI DEI SERVIZI	
3	Sociale	165	09/04	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ED ABITATIVO. IMPEGNO DI SPESA	
4	Sociale	166	09/04	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO ECONOMICO ED ABITATIVO ,PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 700,00	



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

5	sociale	199	04/05	D.G.R. 2883/14-PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER UNA VITA INDIPENDENTE-PER UTENTE REGISTRO DELLA PRIVACY-AREA SERVIZI SOCIALI N.21 PPARI A EURO 4.690,00 PER L'ANNO 2015
6	sociale	205	08/05	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ED ABITATIVO. IMPEGNO DI SPESA
7	sociale	275	23/06	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.000,00 EURO
8	sociale	362	27/08	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.036,60 EURO
9	sociale	373	28/08	PRESA D'ATTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BUONO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2015 - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 PER UN IMPORTO DI EURO 28.162,80.
10	sociale	442	28/09	APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL FAMIGLIARE DELL'UTENTE CORRISPONDENTE AL REGISTRO DELLA PRIVACY N.88-AREA SERVIZI SOCIALI-PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA

Area sociale dal n. 1 al n. 18

Area commercio tributi dal n. 1 al n. 2

Ufficio sport dal n. 1 al n. 4

Area cultura biblioteca dal n. 1 al n. 9

Ecologia e ambiente dal n. 1 al n. 4

Area tecnica edilizia privata dal n. 1 al n. 1

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI PER L'ANNO 2016

VERIFICA ATTI: ORDINANZE.

N.	AREA POLIZIA LOCALE	ATTO	DATA	OGGETTO	note
1		1	13/01	MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (SENSO UNICO ALTERNATO) DI STRADA CALVISANO (LOCALITA' CASCINA OLMETTO DI SOTTO), PER TAGLIO STRADA, PREVISTO PER GIOVEDI' 15 GENNAIO 2015	



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

2		3	22/01	LUNEDI' 26 GENNAIO 2015 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 - VIA N. SAURO INTERSEZIONE VIA G. MAZZINI - DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI PER LAVORI	
3		4	24/01	STRADA LENO - DAL 28.01.2015 AL 20.02.2015 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, (SENSO UNICO ALTERNATO) PER CANTIERE STRADALE.	
4		7	10/02	DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 - ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE	
5		8	16/02	MARTEDI' 17 FEBBRAIO 2015 - ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE	
	AREA tecnica ECOLOGIA EDILIZIA PRIVATA				
1		2	14/01	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SULLO SPANDIMENTO DI REFLUI ZOOTECNICI IN DEROGA AL PERIODO DI DIVIETO VIGENTE PER LE ZONE VULNERABILI	
2		6	10/02	ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E IGIENICO SANITARIA ART.108 Regolamento edilizio e art.31 comma 2 DPR 380/2001	
3		9	17/02	ORDINANZA FINALIZZATA ALL'IMPOSIZIONE DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO DI UN AREA DEL TERRITORIO COMUNALE POSTA IN TRAVERSA IV DI STRADA PARTI MATTINA N.2	
4		21	27/04	ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL VERBALE DI VIGILANZA ASL - NIDO FAMIGLIA "LA TANA DEI FOLLETTI"	
5		22	27/04	ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL VERBALE DI VIGILANZA ASL - NIDO "DRAGO MAGU"	
6		32	28/05	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)	
12		63	04/09	ORDINANZA INGIUNZIONE LEGGE REGIONALE N. 14/98 - SCARONI PAOLO, BUSSENI FAUSTA, BUSSENI GABRIELLA, BUSSENI VALENTINO E DITTA EDILQUATTRO SRL	
13		64	04/09	ORDINANZA INGIUNZIONE LEGGE REGIONALE N. 14/98 - SCALARI ANGELO E SONETTI ALBINA SOCIETÀ AGRICOLA, AZ. AGRICOLA A.I.S. DI ANELLO E BERTOLI S.S. E DITTA EDILQUATTRO SRL	
14		79	04/11	ORDINANZA - INGIUNZIONE VERBALE N.39/2015 - SANZIONE AMMINISTRATIVA	
15		89	04/12	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLO ABBANDONATO E SUCCESSIVA ROTTAMAZIONE - ART. 192 D. LGS. N°152	



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

				DEL 03/04/2006, GIACENTE NEL CORTILE DI VIA PO N.26 A GHEDI (BS), SU AREA DI PROPRIETÀ DELLA BCC AGRO BRESCIANO, CORBELLINI MARIO ED EREDI DONNELLI ENZO.	
16		94	15/12	ORDINANZA DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI	
	AREA SOCIALE				
1		5	05/02	ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	
2		25	11/05	PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO MINORE AI SENSI DELL'ART.403 C.C.	
3		48	21/07	PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO M.R.	
4		71	02/10	PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO utente corrispondente al registro della privacy area sociali n. 89	
5		96	21/12	ACCERTAMENTO SANITARIO	
6		97	21/12	PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO utente corrispondente al registro della privacy area servizi sociali n. 153	
7		98	28/12	PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO utente corrispondente al registro della privacy area servizi sociali n. 154	
	AREA COMMERCIO				
1		11	17/03	ORDINE DI CESSAZIONE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE TRASPORTI AL SIG. NDAO ABDOU NATO IN SENEGAL IL 12/06/1972 ATTIVITA' ESERCITATA A GHEDI IN VIA T.TASSO N. 3	
2		20	24/04	CALENDARIO DELLE FESTIVITA' PARRUCCHIERI ED ESTETISTE ANNO 2015	
3		40	26/06	DISPOSIZIONI E DIVIETO VENDITA CONTENITORI DI VETRO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 4 LUGLIO 2015 DENOMINATA "COLORI D'ESTATE"	
4		54	12/08	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. 19/2015	
5		74	23/10	ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 35/2015 DEL 22/07/2015	
98					

AREA POLIZIA LOCALE DAL N. 7 AL N. 70

AREA TECNICA DAL N. 1 AL N. 16

AREA SOCIALE DAL N. 1 AL N. 7

AREA COMMERCIO DAL N. 1 AL N. 5



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

SCHEMA RIASSUNTIVO DA BASARE PER ESTRAZIONE: SCELTA DEL CONTRAENTE

Area tecnica llpp progettazione atti dal n. 1 AL N. 61

Determine n.

2.10.27.37.47.48.52.58.65.67.76.91.101.105.147.157.168.198.208.226.229.255.258.268.273.295.

296.308.309.345.357.366.375.390.395.397.404.415.417.437.440.451.460.464.467.468.476.499.50

7.510.519.520.544.559.584.638.639.668.684.720.756...

Area polizia locale atti dal n. 1 al n. 31

Determine n.

13.28.109.200.240.280.318.348.381.426.427.439.474.501.508.531.600. 612.624.625.626.627

664.667.670.688.721.744.745.746.771...

Area tecnica ecologia edilizia privata

Determine n. 1 al n. 11

51. 57. 191. 245. 291. 296. 325. 334. 339. 369. 770..

Area servizi generali

biblioteca, segreteria, p.i., assicurazioni

determine dal n. 1 al n. 53

44. 71. 81. 84. 123. 125. 143. 144. 151. 152. 159. 171. 173. 186. 197. 204. 218. 222. 227. 228.

239. 249. 253. 254. 264. 267. 277. 328. 331. 374. 378. 379. 399.410. 418. 572. 587. 609. 613.

641. 643. 654. 657. 675. 686. 690. 700. 701. 702. 717. 728. 778. 789...

Area finanziaria ufficio ragioneria

Determine n. 1 al n. 10

96. 131. 132. 133. 188. 406. 484. 485. 496. 576.

Area servizi demografici determine n. 1 al n. 4

269.456.486.610.

Area finanziaria ufficio tributi commercio suap



COMUNE DI Urago d'Oglio Provincia di Brescia

Il Segretario generale

Determine n. 1 al n. 8

178. 242. 250. 321. 343. 512. 547. 631.

Area sociali servizi alla persona

Dal n. 1 al n. 10

223. 262. 287. 297. 313. 317. 350.355. 666.703.