

# **Comune di Urago d'Oglio | Comune di Preseglie | Comune di Offlaga**

**Provincia di Brescia - Ufficio Anticorruzione e Controlli Segretari  
comunali e provinciali**

## **Verbale Risultanze Controlli**

### **Alla cortese attenzione**

Presidente del consiglio Comune di Urago d'Oglio  
Sindaco Comune di Urago d'Oglio  
Sindaco Comune di Preseglie  
Sindaco Comune di Offlaga  
Revisori dei conti  
Comune di Urago d'Oglio  
Comune di Preseglie  
Comune di Offlaga  
OIV/Nucleo di valutazione

**Seduta Numero:** 1/2016

**Data inizio controllo:** 12/10/2016

**Data fine controllo:** 23/12/2016

### **Partecipanti al controllo, come da art. 1 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 01/01/2001**

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

**Numero atti estratti:** 39

**Numero atti esaminati:** 70

**Controlli applicabili:** 306

**Standard Non  
Conformi:** 15

**Opportunità di  
miglioramento:** 62

**Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 1 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 12/10/2016. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 23/12/2016 ed ha riguardato n. 70 atti scelti casualmente.**

**Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.**

**Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.**

**Data**

**Firma**

Bertazzoli Paolo (Segretario generale)

Seduta Numero: 1/2016	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>AREA AMM.VA (POLIZIA LOCALE) COMUNE DI URAGO D'OGLIO</b>		<b>4.67</b>	<b>0.50</b>	<b>1.67</b>	<b>77.17</b>	
<b>Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>4.67</b>	<b>0.50</b>	<b>1.67</b>	<b>77.17</b>	
Atto n° 2	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE MANIFESTAZIONE SAGRA DI PASQUA 2016	6	0	4	83	nessuna
Atto n° 6	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE MANIFESTAZIONE XXV APRILE	5	0	4	80	nessuna
Atto n° 8	ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SULLA SP 11	5	3	2	0	nessuna
Atto n° 54	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 125	CONCESSIONE PERMESSO PARCHEGGIO DISABILI	4	0	0	100	nessuna
<b>AREA AMMINISTRATIVA COMUNE DI OFFLAGA</b>		<b>5.33</b>	<b>0.67</b>	<b>1.67</b>	<b>77.00</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>5.33</b>	<b>0.67</b>	<b>1.67</b>	<b>77.00</b>	
Atto n° 34	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016. CIG Z	4	1	3	56	nessuna
Atto n° 37	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONI IN ESSERE IN PARTICOLARE POLIZZA: INFORT	6	1	2	75	nessuna
Atto n° 14	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CDD "SERGIO LANA" A FAVORE DELLA PERSONA CORRISPONDENT	6	0	0	100	nessuna
<b>AREA AMMINISTRATIVA COMUNE DI PRESEGLIE</b>		<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 72	IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE INFORMATIVE SCOLASTICHE ANNO 2016	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 93	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN'AFFETTATRICE E DI UN BICCHIERE PER FRULLATORE CIG: ZD31B9C040 (s	3	0	0	100	nessuna
<b>AREA AMMINISTRATIVA CONTRATTI COMUNE DI URAGO D'OGLIO</b>		<b>4.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>98.17</b>	
<b>Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>4.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 5	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI URAGO D'OGLIO E L'	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN LORENZO MARTIRE DI URAGO D'OGLIO	4	0	1	94	nessuna
Atto n° 39	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE AMISS DEI	6	0	0	100	nessuna

<b>Determinazioni</b>	MORCC DEL CAMP PER L'ORGANI	<b>4.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>98.33</b>	
Atto n° 2	Impegno di spesa per acquisto libri dell'autore Matteo Bolli	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 95	Impegno di spesa per organizzazione manifestazione del 25 Aprile. Cig ZE519B3205	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 210	Impegno di spesa per organizzazione celebrazione della ricorrenza del IV Novembre. Cig Z3C1BD44CD	5	0	1	95	nessuna
<b>AREA ECONOMICO FIN. COMUNE DI PRESEGLIE</b>		<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 65	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER RIMBORSO COMPETENZE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 101	DIRITTI DI ROGITO GIUGNO 2016	3	0	0	100	nessuna
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA COMUNE DI URAGO D'OGLIO</b>		<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 206	Attivazione service check contabilità Civilia. Cig ZB11BD51B5.	6	0	0	100	nessuna
<b>AREA FIN. ECONOMICA COMUNE DI OFFLAGA</b>		<b>5.33</b>	<b>0.67</b>	<b>1.67</b>	<b>80.00</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>5.33</b>	<b>0.67</b>	<b>1.67</b>	<b>80.00</b>	
Atto n° 12	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO IMU SIG. BONO GIUSEPPE MARCHESINI TERESA	5	1	2	70	nessuna
Atto n° 5	ISTANZA DI RIMBORSO TASI ANNO 2015 PRESENTATA DAL SIG.BRUNELLI GIUSEPPE (LEGGE 296/2006 ART. 1 COMM	6	1	2	75	nessuna
Atto n° 14	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA TRIBUTO TARI ANNO 2016. CIG	5	0	1	95	nessuna
<b>AREA SERV.DEMOGRAFICI COMUNE DI OFFLAGA</b>		<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>97.50</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>97.50</b>	
Atto n° 7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22 FEBBRAIO AL 22 APRILE 2	5	0	1	95	nessuna
Atto n° 17	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA, COP	6	0	0	100	nessuna
<b>AREA SOCIO ASSISTENZIALE COMUNE DI URAGO D'OGLIO</b>		<b>4.67</b>	<b>0.11</b>	<b>1.11</b>	<b>92.22</b>	
<b>Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>4.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>98.67</b>	
Atto n° 6	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI E DIS	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 70	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN MINI ALLOGGI COMUNALE PER ANZIANI.	3	0	0	100	nessuna
Atto n° 58	APPROVAZIONE SOSTEGNO EMERGENZIALE CON INDICAZIONE AL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE	6	0	1	96	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>4.67</b>	<b>0.17</b>	<b>1.50</b>	<b>89.00</b>	

Atto n° 164	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO	6	0	1	96	nessuna
Atto n° 176	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA DI AUTONOLEGGIO BERTOLI	4	0	1	94	nessuna
Atto n° 184	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO SCO	5	0	4	80	nessuna
Atto n° 11	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA PERSONE ANZIANE E/O DISABILI INSERITE IN UNITÀ D	4	0	1	94	nessuna
Atto n° 97	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL BANDO STRAORDINARIO ANZIANI PRIMAVERA 2016.	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 136	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA ANZIANI E/O DISABILI INSERITI IN UNITÀ DI OFFERT	5	1	2	70	nessuna
<b>AREA TECNICA URB. MANUTEN. COMUNE DI URAGO D'OGLIO</b>		<b>3.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>89.80</b>	
<b>Atti di liquidazione / Atti di accertamento entrata</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>75.00</b>	
Atto n° 100	FATTURA N. 05000390 DEL 14-12-2015 DITTA ELMA S.P.A.	1	0	0	100	nessuna
Atto n° 410	FATTURA N. 004700110265 DEL 20-01-2016 DITTA ENEL ENERGIA SPA	1	0	1	75	nessuna
Atto n° 3529	FATTURA N. 26/01 DEL 31-05-2016 DITTA VARNA SRL	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 5096	FATTURA N. 1630037153 DEL 31-07-2016 DITTA ENEL SOLE SRL	1	0	0	100	nessuna
Atto n° 6629	FATTURA N. 00470365467 DEL 11-10-2016 DITTA ENEL ENERGIA SPA	1	0	0	100	nessuna
<b>Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2655	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 1216	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 2187	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	OPERE MINORI CON PROGETTI CILA	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	TRASMISSIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	3	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.25</b>	<b>93.00</b>	
Atto n° 124	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIAZZINE PERENNIS/STAGIONALI SU DIVERSE AREE COMUNALI. C.I.G.: ZB81A3EE1B	4	0	2	88	nessuna
Atto n° 139	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOGNI SNC DI TOGNI WALTER & C., PER TRATTAMENTI CON DISERBANTE	6	0	1	96	nessuna
Atto n° 158	Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione pubblica su territorio comunale. C.I.G. ZF31A77C3	4	0	2	88	nessuna
Atto n° 23	: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO A FAVORE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL	4	0	0	100	nessuna

CON SEDE IN M						
AREA TECNICA E MAN. COMUNE DI OFFLAGA		4.64	0.64	1.55	78.82	
Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		3.33	0.67	0.33	79.33	
Atto n° 14	ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI.	5	1	0	80	nessuna
Atto n° 17	CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN P.ZA VITTORIA DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2	2	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di Via S. Rocco dal	3	1	1	58	nessuna
Determinazioni		5.12	0.62	2.00	78.62	
Atto n° 2	Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Nuovi progetti d'intervento	5	0	3	85	nessuna
Atto n° 41	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016.	5	0	1	95	nessuna
Atto n° 27	Approvazione 3■ Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione del "Nuovo canale scolmatore sul	5	1	1	75	nessuna
Atto n° 60	IMPEGNO DI SPESA PER LA TINTEGGIATURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. CIG: ZC11AB704A	6	3	1	46	nessuna
Atto n° 32	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - ANNO 2016.	4	0	3	81	nessuna
Atto n° 35	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA - ANNO 2016.	5	0	2	90	nessuna
Atto n° 65	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALI	5	1	3	65	nessuna
Atto n° 42	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2016". CIG: Z6A1904	6	0	2	92	nessuna
AREA TECNICA E MAN. COMUNE DI PRESEGLIE		4.00	0.00	0.86	94.71	
Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		4.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAV	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA DENOMINATA " S.ROCCO " al civico 13 NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ	3	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAV	5	0	0	100	nessuna
Determinazioni		4.00	0.00	1.50	90.75	
Atto n° 17	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IMBUS	4	0	2	88	nessuna
Atto n° 06	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO RELATIVO AGLI	1	0	0	100	nessuna

Atto n°	Spese	+	-	+	+	TOTALE	Messuna
Atto n° 7	SPOSTAMENTI DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AGGREGAZ	4	0	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLOSPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PER L'ESPL  -AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E CON LE MODALITÀ PREVISTE LA LEGGE DI STABILITÀ LE	4	0	4	0	75	nessuna
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b> <b>COMUNE DI URAGO D'OGLIO</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
<b>Contratti/ Concessioni/ Autorizzazioni/ Abilitazioni / Nulla Osta Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
Atto n° 943	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 5/T	6	0	0	0	100	nessuna
Atto n° 948	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 7/T	4	0	0	0	100	nessuna
Atto n° 958	A T T O DI CONCESSIONE LOCULO N. 97	5	0	0	0	100	nessuna