

COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

ART. 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

VERBALE N. 1 - Anno 2016

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 13.03.2013 è stato approvato il Regolamento comunale sui controlli interni;
- In data 26/09/2013, ai sensi del predetto Regolamento, il Segretario Comunale ha adottato l'Atto organizzativo sui controlli interni di regolarità amministrativa successiva prot. n. 3201/2013;

CONSIDERATO che l'ultimo verbale di controllo effettuato riguarda l'anno 2015 e che pertanto si rende necessario procedere ai controlli per l'intero anno 2016;

DATO ATTO che nel periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo, come risultanti dalle banche dati individuate nell'atto organizzativo sopra menzionato:

SETTORE TECNICO

- Determinazioni nr. 54
- Ordinanze dirigenziali nr. 0
- Autorizzazioni e concessioni nr. 29

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

- Determinazioni nr. 103

SETTORE POLIZIA LOCALE

- Determinazioni nr. 20
- Ordinanze dirigenziali nr. 0

DATO ATTO che, come previsto dall'Atto organizzativo sono esclusi dall'attività di controllo gli atti ed i provvedimenti assunti dal Segretario nell'espletamento dell'incarichi conferiti ai sensi dell'art. 97, c. 4. lett. d) TUEL;

PRECISATO, quale nota metodologica, che nel caso in cui al campione estratto corrisponda un atto non passibile di controllo verrà esaminato il primo atto "utile" immediatamente successivo secondo l'ordine dell'elenco di riferimento.

L'anno duemiladiciassette (2017), addì diciotto (18) del mese di maggio (05), alle ore 10.30 presso la sede municipale di Piazza dei caduti n. 1, alla presenza del

COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

Segretario Comunale, dr. Stefano Valli e del dipendente Enzo Suardi, si procede al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo mediante utilizzo del generatore di lista di numeri casuali dal sito internet www.blia.it.

Gli atti da esaminare per ogni Area/Settore sono pari al 5% degli atti da controllare come indicato nel prospetto sotto riportato.

Le operazioni di sorteggio per ogni Settore si svolgono come segue:

SETTORE TECNICO

Tipologia atti	nr. Atti	5%	arrotond.	nr. Sorteggiati
Determinazioni	54	2,7	3	17-40-53
Ordinanze dirigenziali	0	0		
Autorizzaz. e Concess.	29	1,45	1	15
	83	4,15	4	

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Tipologia atti	nr. Atti	5%	arrotond.	nr. Sorteggiati
Determinazioni	103	5,15	5	18-19-43-82-95
Ordinanze dirigenziali	0	0		
Autorizzaz. e Concess.		0		
	103	5,15	5	

SETTORE POLIZIA LOCALE

Tipologia atti	nr. Atti	5%	arrotond.	nr. Sorteggiati
Determinazioni	20	1	1	6
Ordinanze dirigenziali	0	0		
Autorizzaz. e Concess.		0	0	
	20	1	1	

Il Segretario Comunale, alla presenza del collaboratore Enzo Suardi, procede all'esame degli atti estratti come sopra indicati, attraverso la redazione delle schede di valutazione, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, ed elaborate in conformità ai parametri prescritti dall'art. 5 del Regolamento sui controlli interni.

L'esito del controllo viene pertanto rappresentato dalla valutazione degli atti di cui alle schede allegate.

Copia della presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Settore, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, al Sindaco ed ai Capi gruppo consiliari.

COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

Si dispone la pubblicazione della presente Relazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Stefano Valli)

Testimone / collaboratore:

Sig. ENZO SUARDI

COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. ..4 data 18/07/2017

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 17 Data 19/09/2016.....


Oggetto: 17. Pres. di Spesa per servizi delegati al Consorzio S.V.C. 2016

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDE A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai controinteressati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2.. data 18/11/2017

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 40 Data 06/10/2016.....

Oggetto: ... LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.....

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3. data 18/11/2017

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 53 Data 30/10/2016.....

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA FERRAMENTA e MATERIALE VARIO -

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 4 data 18/11/2017

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 542 Data: 09/10/2016
152


Oggetto: AUTORIZZAZIONE PRESSIONISTICA

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 5.. data 108/V/2017.

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 18 Data 24/02/2016.....

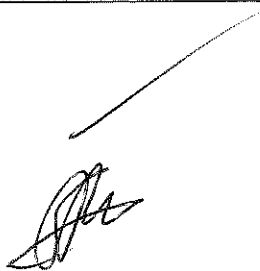
Oggetto: FORNITURA BANCHE RILEVATORE PRESENZE.....

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 6.. data 18/07/2019

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 19 Data: 18/07/2019

Oggetto: ... IMPEGNO DI SPESA per INIZIATIVE CULTURALI

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 7. data 18/05/2017

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 43 Data 18/05/2016.....

Oggetto: APPROVA ACCORDO E PROGETTO CON LA FONDAZIONE USAROS DI BERGAMO

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai controinteressati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 8.. data 18/11/2017

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 82 Data 23/10/2016.....

Oggetto: RET. di CONTABILITÀ per l'APPALTO del SERVIZIO di TESORERIA ...

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 9 data 15/05/2017

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 95 Data 15/05/2017.....

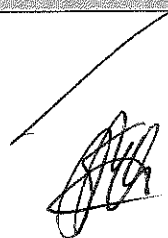
Oggetto: PROLOGA... COSTRUZIONE... SERVIZIO... TRASPORTO... ALUNNI... (DIPARTIMENTO D. SP. SA...)

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 10 data 14/06/2016

Tipo Atto: Determinazione Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero: 6 Data 14/06/2016

Oggetto: Proseguimento in materia di sicurezza urbana - incarico coordinatore della sicurezza

Settore Tecnico Amministrativo Finanziario Polizia locale

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	SI
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	SI
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	SI
CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	SI
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	SI
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	SI
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	SI
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	SI
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	SI

Osservazioni:

