



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Anno 2023

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/03/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale sui Controlli Interni, i cui artt. 8, 9 e 10 disciplinano il controllo successivo sugli atti;
- In base a quanto stabilito dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/04/2011 e modificato con deliberazione di G.C. n. 37 del 23/11/2012) la struttura organizzativa del Comune è articolata in settori;
- Il Comune di Ranzanico si compone dei seguenti settori:
 - Settore Amministrativo / Finanziario;
 - Settore Tecnico;
 - Settore Polizia Locale;

DATO ATTO che nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - anno 2023 - sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

➤ Settore Amministrativo / Finanziario:	121
➤ Settore Tecnico:	67
➤ <u>Settore Polizia Locale:</u>	<u>4</u>
Totale determinazioni adottate nell'anno 2023:	192

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Segretario comunale individua gli atti da sottoporre a controllo nella misura del 5% degli atti di ogni settore, come indicato nel prospetto sotto riportato.

SETTORE AMMINISTRATIVO / FINANZIARIO

Tipologia atti	Numero Atti	5%	Arrotond.	Atti selezionati
Determinazioni	121	6,05	6	8, 11, 66, 69, 99,101

SETTORE TECNICO

Tipologia atti	Numero Atti	5%	Arrotond.	Atti selezionati
Determinazioni	67	3,35	3	27, 44, 55, 58

SETTORE POLIZIA LOCALE

Tipologia atti	Numero Atti	5%	Arrotond.	Atti selezionati
Determinazioni	4	0,2	1	3

Il Segretario Comunale procede all'esame degli atti sopra indicati, attraverso la redazione delle schede di valutazione, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale, ed elaborate in conformità ai parametri prescritti dall'art. 9 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 Capigruppo del Consiglio Comunale.

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

Ranzanico, 22 febbraio 2024

Il Segretario Comunale
(dott. Gianni Mauro Sicheli)

Allegati:

- schede di valutazione.



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164

TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 8 del 19/01/2023

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DITTA ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA EURO 3.500,00-CIG ZA2399126F

Settore Amministrativo / Finanziario.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sicheli



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 11 del 19/01/2023

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZE RCA AUTOMEZZI COMUNALI -ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.666,00 - CODICI CIG DIVERSI

Settore Amministrativo / Finanziario.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sichelì



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 66 del 28/06/2023

Oggetto: PERSONALE IN SERVIZIO CIVILE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SPESE PER TRASFERTE ESEGUITE PER GIORNATE DI FORMAZIONE.

Settore Amministrativo / Finanziario.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sichelì



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 69 del 01/07/2023

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI BIBLIOTECA DITTA MEDIAPLANET SRL DI VIGANO SAN MARTINO IMPEGNO EURO 41,80 - CODICE CIG Z383BC48BA.

Settore Amministrativo / Finanziario.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sichelì



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 99 del 01/12/2023

Oggetto: FORNITURA DI PATRIMONIO LIBRARIO ALLA BIBLIOTECA CIVICA "L. FEDERICI" DI RANZANICO (FINANZIATO DAL CONTRIBUTO DEL MIBACT PREVISTO DAL D.L. "RILANCIO ITALIA"). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 4.300,00 CODICI CIG DIVERSI.

Settore Amministrativo / Finanziario.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sicheli



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 101 del 02/12/2023

Oggetto: RESTITUZIONE DI PARTE DEL RIMBORSO SPESE ELETTORALI SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023.

Settore Amministrativo / Finanziario.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sichelì



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 27 del 30/06/2023

Oggetto: Procedura di "affidamento diretto" per importi inferiori ad eurocinquemila e assunzione impegno di spesa; oneri di connessione e opere complementari per le prestazioni relative all'installazione, ed attivazione, di nuovo impianto fotovoltaico, con batterie, sulla copertura dell'edificio adibito a sede Municipale; intervento che beneficia di contributo regionale Bando AxEL - ditta ELETTRON 2000 Impianti S.r.l. con sede a Chiuduno (BG) c.f./p.i 02812810162 CUP: I31B21004460006 C.I.G.: ZAD354435B (progetto) Z53368C50A (lavori).

Settore Tecnico.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sichelì



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 44 del 11/10/2023

Oggetto: Procedura tramite la piattaforma telematica Aria-sintel di affidamento incarico e assunzione impegno di spesa, per le prestazioni relative al completamento (Direzione Lavori, contabilità, CRE) dei servizi tecnici dell'"Intervento di efficientamento energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione per adesione al bando Illumina di Regione Lombardia" studio p.i. PAVONI Pierangelo con sede a Treviolo (BG) - p.i. 02744880168 C.U.P.: I34H22000440002 (master) I34H22000750006 (integrativo) --- C.I.G.: ZD434E855C.

Settore Tecnico.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sichelì



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 55 del 30/11/2023

Oggetto: Procedura tramite la piattaforma telematica Aria-sintel di affidamento incarico e assunzione impegno di spesa, per le prestazioni relative a servizi tecnici per il progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Realizzazione tendostruttura" presso impianti sportivi comunali. Soc. KINVENTIO S.r.l. con sede a Bergamo (BG) - p.i. 04555330168 C.U.P.: I35B23000350005 C.I.G.: A0346248A1.

Settore Tecnico.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sichelì



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164

TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 58 del 01/12/2022

Oggetto: Procedura di "affidamento diretto" per importi inferiori a eurocinquemila e assunzione impegno di spesa. Servizio di derattizzazione dell'area lungo lago - triennio 2024/2026 - ditta RENTOKIL Initial Italia S.p.a., con sede legale Pomezia (RM), sede operativa Bergamo (BG), c.f./p.i.03986581001 - C.I.G.: Z2C3D79D0F.

Settore Tecnico.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sicheli



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it
www.comune.ranzanico.bg.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Determinazione n. 3 del 20/07/2023

Oggetto: Procedura di "affidamento diretto" per importi inferiori ad euro cinquemila e assunzione impegno di spesa. Operazione di rimozione e smaltimento carogna di cavallo rinvenuta in loc. Forcella - ditta Car Pelli S.r.l. con sede a Sovere (BG) - p.i. 01645590165 - C.I.G.: Z8A3BF7902.

Settore Polizia Locale.

Esito del controllo:

Indicatori	Conformità SI/NO
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti	Si
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Si
Normativa in materia di trattamento dei dati personali	Si
Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.)	Si
Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità	Si
Motivazione dell'atto	Si
Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento amministrativo	Si
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Si
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Si
Comprensibilità del testo	Si

Osservazioni:

--

Il Segretario comunale
dott. Gianni Mauro Sicheli