



VERBALE N. 3 DEL 21.07.2015
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
- Nucleo di valutazione -

ANNO 2015

1° semestre

2° semestre

Il giorno 21 del mese di Luglio dell'anno 2015, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (dott. Belleri Claudio e dott. Zendra Danilo) e delle dipendenti Gherardi Rag. Elena e Locatelli rag. Chiara (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di controllo delle n. 2 determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/direttore e n. 2 contratti, come da verbale n. 2 del 21/7/2015 depositato agli atti;

Visti: - l'art. 147 e seg. Del TUEL 267/2000;

- il Regolamento dei controlli interni approvato dall'Assemblea comunitaria in data 15.02.13, atto n. 4;
- il Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2015;

Gli atti da esaminare estratti con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali" come da allegato sub 1 e sub 2 al verbale succitato, risultano essere i seguenti:

DETERMINAZIONI

| | |
|--|--|
| area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 47 | n. 8 del 09.01.2015 - n. 10 del 16.01.2015 |
|--|--|

CONTRATTI

| | |
|--|--|
| da Registro Repertorio Tot. N. 2 su n. 15 | Progr. n. 4 in data 24.02.2015 - n. 8 in data 17.03.2015 |
|--|--|

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 4 schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegate sub "A").

ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalle dipendenti suindicate, nel giorno 21 luglio dalle ore 11,30 alle ore 12,30 hanno svolto, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegate

Alla luce della documentazione allegata e delle verifiche effettuate, il controllo ha dato luogo alle seguenti risultanze:


Atti controllati dal Nucleo: n. 4 di cui 2 determinazioni e n. 2 contratti

Totale schede di valutazione allegate n. 4

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a 2,93 per cui gli stessi debbono ritenersi CONFORMI.

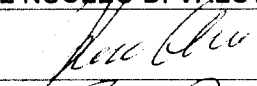
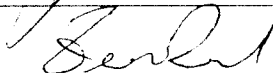
Copia del presente verbale viene trasmesso al Responsabile dell' Area amministrativa.

Piazza Brembana, 21 luglio 2015

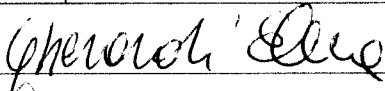



**COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA**
PROTOCOLLO GENERALE
N.0006110 - 23.07.2015
CAT. 1 CLASSE 1 ARRIVO

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

| | |
|-----------------|--|
| Belleri Claudio |  |
| Zendra Danilo |  |

Sottoscrivono i Sigg. Gherardi Elena e Locatelli Chiara - dipendenti Area Amministrativa,

| | |
|------------------|--|
| Gherardi Elena |  |
| Locatelli Chiara |  |



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2015

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 5 data 21.07.2015

Tipo Atto Determinazione

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: 4/15 Data 24.02.2015

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10/8 PISL MONTAGNA "RECUPERO E QUALIFICAZIONE DI AREA DISMESSA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO SPORTIVO" CUP D69B1100230009 – CIG 5997983C24

Importo della spesa: € 40.210,06 + IVA

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

| Indicatori | valutazione (*) |
|--|-----------------|
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente | 3 |
| PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.). | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo. | 3 |
| 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. | 3 |
| AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione | / |
| PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy | / |
| INDICE MEDIO DI CONFORMITA' | 3 |

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

Il Segretario // I membri esterni del Nucleo di valutazione

[Signature]
Per ricevuta
[Signature]

Consegnata al Responsabile di Area in data 21/07/15



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2015

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 6 data 21.07.2015

Tipo Atto Determinazione Numero:

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: 8/15 Data 17.03.2015

Oggetto: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PER I COMUNI CONVENZIONATI 01.01.2015 – 31.12.2015 – CIG ZOE12208CA

Importo della spesa: € 35.720,00 + IVA

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

| Indicatori | valutazione (*) |
|--|-----------------|
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente | 3 |
| PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.). | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo. | 3 |
| 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. | 3 |
| AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione | / |
| PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy | / |
| INDICE MEDIO DI CONFORMITA' | 3 |

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

[Signature]

| | |
|--|---------------------------------|
| Consegnata al Responsabile di Area in data 21/07/15. | Per ricevuta <i>[Signature]</i> |
|--|---------------------------------|



COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2015

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 7 data 21.07.2015

Tipo Atto Determinazione Numero: N. 8 del 09.01.2015 Contratto Numero progr. Registro Repertorio:

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE ASSESSORE BALICCO RAIMONDO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PERIODO DAL 17 SETTEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014

Importo della spesa: € 101,00

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

| Indicatori | valutazione (*) |
|--|-----------------|
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente | 3 |
| PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.). | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo. | 3 |
| 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. | 3 |
| AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione | 3 |
| PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy | / |
| INDICE MEDIO DI CONFORMITA' | 3 |

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Per ricevuta

Consegnata
al Responsabile di Area in data 21/07/15.....



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2015

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 8 data 21.07.2015

Tipo Atto **Determinazione** Numero: N. 10 del 16.01.2015

Contratto Numero progr. Registro Repertorio:

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI PROPRIETÀ DELL'ENTE – CIG Z2A12BEE06

Importo della spesa: € 1.900,00

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

| Indicatori | valutazione (*) |
|--|-----------------|
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili | 2 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente | 2 |
| PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.). | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo. | 3 |
| 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. | 3 |
| AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione | 3 |
| PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy | / |
| INDICE MEDIO DI CONFORMITA' | 2,71 |

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

In passato non si è mai aderito alla convenzione Consip-carburante, stante l'antieconomicità dovuta al fatto che il risparmio veniva di fatto vanificato dalla logistica, che obbligava ad effettuare rifornimenti, presso stazioni di servizio distanti dalla sede: la stazione in utilizzo è quella di Lenna a circa 1 km dalla sede della C.M. in direzione BG (quindi sulla direttrice di maggior utilizzo).
E' attualmente attiva (dal 29/05), la convenzione (lotto 2) con Eni, che annovera tra le stazioni convenzionate anche la stazione di Lenna. Il valore nominale di Euro 50,00 per la benzina è disponibile al prezzo scontato (0,008 Euro/litro) di 49,719: su una spesa annuale di circa 1.200 euro, si ipotizza un risparmio di 7/8 euro. In considerazione che: il rifornimento avviene alla bisogna, con registrazione su scheda carburante di ogni singolo automezzo e pagamento a rendiconto mensile (a differenza degli acquisti consip che prevedono un pagamento anticipato dei buoni valore di formato standard), senza alcuna anticipazione ed in base all'effettivo fabbisogno, si ritiene comunque superfluo, stante l'irrisorietà del risparmio, attivare una specifica fornitura ad hoc.

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

[Signature]
Per ricevuta
[Signature]

Consegnata al Responsabile di Area in data 21/07/15.....