



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Orzinuovi 17 aprile 2018

Prot. n. 697

Al Segretario dell'Unione
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
SEDE

OGGETTO: Atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2017

Il sottoscritto Vittorio Paloschi, Comandante della Polizia Locale, come richiesto dal Segretario dell'Unione e Responsabile Anticorruzione, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, con nota di Prot. n. 559 del 30 marzo 2018 "Atto organizzativo sui controlli successivi di regolarità amministrativa anno 2017", comunica che nella cartella condivisa sul server B.B.O. CONTROLLI INTERNI – CONTROLLI INTERNI 2017, sono depositate le check list relative ai seguenti atti:

A) Tutte le aggiudicazioni con affidamento diretto;

- Sono state valutate tutte le 26 determinazioni adottate nell'anno 2017, indicate nel dettaglio nel relativo verbale di estrazione atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa.

B) Il 5% delle determine aventi ad oggetto le aggiudicazioni con procedura negoziata;

- Numero determine 3 (Reg. Generale n. 38, 100 e 103) → 5% = 1 determina
Registro generale 100
Determinazione n. 30 del 29-08-2017
Oggetto: annullamento in autotutela della determina n. 12 del 17 marzo 2017 concernente l'aggiudicazione per l'attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidente stradale sulla rete stradale di competenza dell'Unione dei Comuni Lombarda "BBO" - CIG ZB71D67042. Assegnazione del servizio alla ditta autoriparazioni M.C. s.r.l. di Orzinuovi, seconda classificata

C) Tutti gli affidamenti di incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001

- Non si è proceduto ad affidamento di alcun incarico professionale nel corso dell'anno 2017

D) Il 5% delle altre Determinazioni dell'Area (campione casuale a estrazione, con riferimento alle procedure di legge e di regolamenti dell'Unione BBO)

- Numero determine 17 (Reg. Generale 6, 7, 8, 9, 22, 28, 61, 93, 94, 101, 125, 126, 128, 136, 137, 159 e 160) → 5% = 1 determina
Registro generale 9
Determinazione n. 4 del 20-01-2017
Oggetto: impegno di spesa per servizio telematico di accesso agli archivi della motorizzazione civile per l'anno 2017



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

E) Il 5% degli atti di Concessione e Autorizzazione

- Nessun atto di Concessione e Autorizzazione

F) Il 5% dei contratti stipulati per scrittura privata o lettera del commercio

- Atti di competenza dell'Area Segreteria

Per quanto riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere B) D), il 5% dei documenti viene estratto in data 13 Aprile 2018 alle ore 8,30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

1. Dott. Rossano Viganò- Responsabile Area Bilancio
2. Sig.ra Rosalba Vai - Istruttore Amministrativo Area Segreteria;

i quali hanno effettuato l'estrazione casuale dei provvedimenti consultando l'elenco informatico delle determine dal modulo Iter Halley

Si precisa che nel file denominato "VERBALE POLIZIA LOCALE" vengono dettagliatamente indicati i documenti sottoposti al controllo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono Distinti Saluti.

Il Comandante della Polizia Locale
F.to Dott. Vittorio Paloschi