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, 20 giugno 2019
Prot. n. 1160/2019

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE BBO
DOTT.SSA ANTONELLA PATRIZIA NOSTRO
S E D E

OGGETTO: atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2018.

Il sottoscritto Responsabile Area Bilancio Dott. Rossano Viganò, come richiesto dal Segretario dell'Unione BBO/Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro con prot. n. 955 del 24/05/2019 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018", comunica che nella cartella condivisa sul server BBO- CONTROLLI INTERNI- CONTROLLI INTERNI 2018 sono depositate le check list relative ai seguenti atti:

- **Aggiudicazioni con affidamenti diretti**
- **Aggiudicazioni con procedura negoziata**
- **Impegni**

Vengono sottoposti al controllo:

a) il 10% delle Determinazioni aventi ad oggetto affidamenti diretti:
Campione casuale ad estrazione su n. 13: 10% = 2 Determinazioni;
b) il 5% delle Determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata:
Campione casuale ad estrazione su n. 2: 5% = 1 Determinazione;
c) il 10% delle Determinazioni aventi ad oggetto gli affidamenti di incarichi professionali:
Non si è proceduto ad alcun affidamento;
d) il 5% delle altre Determinazioni dell'Area:
Campione casuale ad estrazione su n. 2: 5% = 1 Determinazione
e) il 5% degli atti di concessione e autorizzazione:
Non si è proceduto ad alcun atto;
f) il 5% dei contratti stipulati per scrittura privata o lettera del commercio:
Non si è proceduto ad alcuna stipula.

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere a), b), e d), l'estrazione è avvenuta in data 20/06/2019 alle ore 09:30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Stefano Ottobri – Responsabile Area S.I.-S.I.-S.A.I.;
- Dott.ssa Barbara Regazzi – istruttore Amm.vo Area Ufficio Unico Gare

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle Determine (halley).
Si precisa che nel file denominato "verbale" vengono dettagliatamente indicati i documenti posti al controllo.

IL RESPONSABILE AREA BILANCIO
F.to Dott. Rossano Viganò