



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. 1161/2019

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.

I sottoscritti Responsabile dell'Area Entrate Nord Dott. Rossano Viganò e Responsabile dell'Area Entrate Sud Sig.ra Claudia Cucchi, 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. 4: 10% = 1 Determinazione;
- b) il 5% delle Determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata:
Campione casuale ad estrazione su n. 1: 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. 4: 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 Determinazioni (halley).
Si precisa che nel file denominato "verbale" vengono dettagliatamente indicati i documenti posti al controllo.

I RESPONSABILI DELL'AREA ENTRATE NORD E DELL'AREA ENTRATE SUD
F.to Dott. Rossano Viganò e Claudia Cucchi