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

Al Segretario Union BBO
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

S E D E

Orzinuovi, 20/06/2019
Prot. 1159
VP-vp

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

Il sottoscritto Responsabile Area Polizia Locale 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 tutte le check list relative ai seguenti atti:

- **aggiudicazioni con affidamenti diretti;**
- **aggiudicazioni con procedura negoziata;**
- **affidamenti incarichi professionali;**
- **impegni;**
- **contratti (scritture private/lettere commerciali)**

Vengono sottoposte al controllo:

a) il 10% delle Determinazioni aventi ad oggetto affidamenti diretti
Campione casuale a estrazione
n. complessivo 26: il 10% = **n. 3 Determinazioni**
b) il 5% delle Determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata
n. complessivo 1: il 5% = **n. 1 Determinazione**
c) il 10% delle Determine aventi ad oggetto gli affidamenti di incarichi professionali
Campione casuale a estrazione
n. complessivo 2: il 10% = **n. 1 Determinazione**
d) il 5% delle altre Determinazioni dell'Area:
Campione casuale a estrazione –
n. complessivo 4: il 5% = **n. 1 Determinazione**
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
n. complessivo 1 scritture private (nessuna lettera commerciale): il 5% = **n. 1 scrittura privata**

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

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere a), d), f), il 5% dei documenti viene estratto in data 13 Giugno 2019 alle ore 10,00 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Rossano Vigano' – Responsabile Area Bilancio;
- Dott.ssa Regazzi Barbara – Istruttore Amm.vo Area Ufficio Unico Gare;

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle Determine (Halley) – e per i Contratti mediante registro.

Si precisa che nel file denominato "verbale" vengono dettagliatamente indicati i documenti posti al controllo.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, rivolgo distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
F.to Dott. Vittorio Paloschi

Referente: Dott. Vittorio Paloschi – Area Polizia locale tel. 0309942104
Pec unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it