



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, 14/06/2019
Prot. 1132

Al Segretario Union 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 Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini, Servizi Interni, Dott. Stefano Ottobri, 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 14: il 10% = **n. 2 Determinazioni**

b) il 5% delle Determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata

Campione casuale a estrazione

n. complessivo 1: il 5% = **n. 1 Determinazione**

c) il 10% delle Determine aventi ad oggetto gli affidamenti di incarichi professionali

Non si è proceduto ad affidamento di alcun incarico professionale nel corso dell'anno 2018.

d) il 5% delle altre Determinazioni dell'Area:

Campione casuale a estrazione -

n. complessivo 8: 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

Campione casuale a estrazione -

n. complessivo 5 scritture private (nessuna lettera commerciale): il 5% = **n. 1 scrittura privata**

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 11,00 alla presenza dei sottoelencati testimoni:



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

- Dott. Delindati Gianandrea – Responsabile Area Servizi del territorio;
 - Sig.ra Gavazzoni Maura – Istruttore Amm.vo Area Servizi del territorio;
- 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 SERVIZI INFORMATIVI,
SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI INTERNI
F.to Dott. Stefano Ottobri

Referente: Dott. Ottobri Stefano – Area Servizi informativi, ai cittadini, interni tel. 030942842

Pec unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it Email: info@unionecomuni.bbo.it