



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

AREA TERRITORIO

Ufficio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

Orzinuovi, 19/06/2019
Prot. n. 1151

Al Segretario Unione Comuni BBO
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
S E D E

OGGETTO: Atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2018 – RELAZIONE CONCLUSIVA.

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

a) 10% delle determinazioni aventi ad oggetto affidamenti diretti:

Nel corso dell'anno 2018 si è adottata una sola determinazione, più precisamente:
DT. n. 1 del 29/03/2018 avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO PER IL S.U.E. ANNI 2018-2019 – CIG Z8222FDF9B";

b) 5% delle determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata:

Non è stata adottata alcuna Determinazione di tale fattispecie;

c) 10% delle determinazioni aventi ad oggetto affidamenti di incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001:

Nel corso dell'anno 2018 si è adottata una sola determinazione, più precisamente:
DT. n. 2 del 22/11/2018 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE PER I COMUNI DI LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZIVECCHI, VILLACHIARA - CIG Z3325D4D39";

d) 5% delle altre Determinazioni dell'Area:

Tolte le due precedenti fattispecie a) e c) resta un'altra sola determina:
DT. n. 3 del 29/11/2018 avente ad oggetto: "MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 02 DEL 22/11/2018, AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE PER I COMUNI DI LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZIVECCHI, VILLACHIARA - CIG Z3325D4D39";

e) 5% degli atti di Concessione e autorizzazione:

Nessun atto di Concessione e autorizzazione adottato;



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

AREA TERRITORIO

Ufficio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

f) 5% dei contratti stipulati per scrittura privata o lettera del commercio:

Nessun atto rientrante in tale fattispecie è stato redatto.

g) 5% degli atti afferenti l'Area Territorio:

Si è sorteggiato il "PIANO DI LOTTIZZAZIONE A DESTINAZIONE ARTIGIANALE" da eseguirsi in Comune di Lograto, prot.n. 282 del 13/02/2018.

Dall'esame degli atti si è verificato il rispetto delle tempistiche in ordine all'esperimento dell'istruttoria nonché il rispetto nei termini delle comunicazioni.

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere a), c) e d), considerato l'entità degli atti prodotti (n. 1 determinazione per ogni fattispecie), non è stato necessario procedere ad alcuna estrazione.

Per ciò che riguarda invece gli ambiti di controllo di cui alla lettera g), il 5% dei documenti viene estratto in data 14/06/2019 alle ore 10:30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Stefano Ottobri – Responsabile Area Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini, Servizi Interni;
- Sig.ra Rosalba Vai – Istruttore Amm.vo Area Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini, Servizi Interni;

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco degli atti di pianificazione ricevuti nell'anno 2018 (n. 2 in totale).

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo nel frattempo
Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area Territorio
ing. Gianandrea Delindati

documento firmato digitalmente