



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, 04/09/2020
Prot. 1477
SO-rv

Al Segretario Unione BBO
Dott. Fauci Fernando
S E D E

OGGETTO: Atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2019.

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini, Servizi Interni, (dal 13/02/2020 denominata Area Servizi Amministrativi) Dott. Stefano Ottobri, come richiesto dal Segretario dell'Unione BBO/Responsabile Anticorruzione Dott. Fernando Fauci con prot. n. 1288 del 12/08/2020: "**Atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2019**" comunica che nella cartella condivisa sul server BBO - CONTROLLI INTERNI- CONTROLLI INTERNI 2019 sono depositate tutte le check list relative ai seguenti atti:

- **aggiudicazioni con affidamenti diretti;**
- **aggiudicazioni con procedura negoziata;**
- **affidamenti incarichi professionali;**
- **altre determinazioni dell'Area;**
- **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 8: il 10% = **n. 1 Determinazione**

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

Campione casuale a estrazione

Non si è proceduto ad affidamento con procedura negoziata nel corso del 2019

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 2019.

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

Campione casuale a estrazione –

n. complessivo 9: il 5% = **n. 1 Determinazione**

e) il 5% degli atti di Concessione e autorizzazione:

Nessun atto di Concessione e autorizzazione nel corso del 2019

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

Campione casuale a estrazione –

n. complessivo 4 scritture private e n. 1 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), la percentuale dei documenti viene estratto in data 04/09/2020 alle ore 10.00 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Rossano Vigano' – Responsabile Area Finanziaria;
 - Dott. Vittorio Paloschi – Responsabile Area Polizia Locale;
- 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 AMMINISTRATIVI
Dott. Stefano Ottobri (firma digitale)