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. n. 1479 /2020

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE BBO
DOTT. FERNANDO FAUCI
S E D E

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

Il sottoscritto Responsabile Area Bilancio e Entrate Nord Dott. Rossano Viganò (dal 13/02/2020 denominata Area Servizi Finanziari), come richiesto dal Segretario dell'Unione BBO/Responsabile Anticorruzione Dott. Fernando Fauci con prot. n. 1288 del 12/08/2020 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVI ALL'ANNO 2019", comunica che nella cartella condivisa sul server BBO- CONTROLLI INTERNI- CONTROLLI INTERNI 2019 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. 15: 10% = 2 Determinazioni;
b) il 5% delle Determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata:
Non si è proceduto ad alcuna aggiudicazione;
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. 13: 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 04/09/2020 alle ore 11:00 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Stefano Ottobri – Responsabile Area Servizi Amministrativi;
- Dott. Vittorio Paloschi – Responsabile Area Polizia Locale;

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle Determine (halley).
Si precisa che nel file denominato "verbale" vengono dettagliatamente indicati i documenti posti al controllo.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI
Dott. Rossano Viganò
(firmato digitalmente)