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 Unione BBO
Dott. Fernando Fauci

Orzinuovi, 04/09/2020
Prot. 1478
VP-vp

S E D E

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

Il sottoscritto Responsabile Area Polizia Locale 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;**
- **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 27: il 10% = **n. 3 Determinazioni**
b) il 5% delle Determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata
Nessuna Determina con procedura negoziata
c) il 10% delle Determine aventi ad oggetto gli affidamenti di incarichi professionali
Campione casuale a estrazione
n. complessivo 1: il 10% = **n. 1 Determinazione**
d) il 5% delle altre Determinazioni dell'Area:
Campione casuale a estrazione –
n. complessivo 11: 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% =
Nessun contratto

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), c), d), la percentuale dei documenti viene estratta in data 04/09/2020 alle ore 10.30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Rossano Vigano' – Responsabile Area Bilancio;
- Dott.Ottobri Stefano – Responsabile Area Servizi Amministrativi;

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
Dott. Vittorio Paloschi (firma digitale)