



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, 20/04/2018

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

OGGETTO: atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2017.

Il sottoscritto Responsabile Area Bilancio Dott. Rossano Viganò, come richiesto dal Segretario dell'Unione BBO/Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro con prot. n. 559 del 30/03/2018 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2017", comunica che nella cartella condivisa sul server BBO- CONTROLLI INTERNI- CONTROLLI INTERNI 2017 sono depositate le check list relative ai seguenti atti:

a) Tutte le aggiudicazioni con affidamenti diretti

Sono state valutate le determinazioni adottate nell'anno 2017

b) Il 5% delle aggiudicazioni con procedura negoziata

Campione casuale a estrazione di Numero 2 determine → 5% = 1

c) Tutti gli affidamenti di incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001

Nessun affidamento ex art. 7, comma 6, D.Lgs 165/2001

d) Il 5% delle altre Determinazioni dell'Area

Campione casuale a estrazione di Numero 19 determine → 5% = 1

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 di Numero 1 determina → 5% = 1

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere b) e d), il 5% dei documenti viene estratto in data 13/04/2018 alle ore 09:30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Stefano Ottobri – Responsabile Area S.I.-S.C.-S.I.;
 - Sig.ra Rosalba Vai – istruttore Amm.vo Area S.I.-S.C.-S.I.;
- 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 BILANCIO

Dott. Rossano Viganò