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

Orzinuovi, 16 aprile 2018
Prot. 685

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

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini, Servizi Interni, Dott. Stefano Ottobri, 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:
Non è stata adottata nessuna Determina
c) Tutti gli affidamenti di incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001:
Non si è proceduto ad affidamento di alcun incarico professionale nel corso dell'anno 2017
d) Il 5% delle altre Determinazioni dell'Area:
Campione casuale a estrazione –
n. complessivo 14: 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:
Campione casuale a estrazione –
n. complessivo 5 scritture private e n. 1 Lettera del Commercio: il 5% = n. 1 scrittura privata e n. 1 Lettera del Commercio.

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere d), f), il 5% dei documenti viene estratto in data 12 aprile 2018 alle ore 11.30 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Delindati Gianandrea – Responsabile Area Servizi del territorio;
- Sig.ra Gavazzoni Maura – Istruttore Amm.vo Area Servizi del territorio;

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 INFORMATIVI,
SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI INTERNI
F.to Dott. Stefano Ottobri