



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

AREA TERRITORIO

Ufficio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

Orzinuovi, 19 aprile 2018
Prot. n. 713

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

OGGETTO: Atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2017 – RELAZIONE CONCLUSIVA.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Territorio, dr. ing. Gianandrea Delindati, 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 – AREA TERRITORIO sono depositate le check-list relative ai seguenti atti:

a) Tutte le aggiudicazioni con affidamenti diretti:

Sono state valutate tutte le determinazioni adottate nell'anno 2017, più precisamente: DT. n. 3 del 29/09/2017 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBO S.R.L. DEL SERVIZIO DI "ELABORAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CARICAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." - CIG ZE02012C98";

b) Il 5% delle aggiudicazioni con procedura negoziata:

Non è stata adottata alcuna Determinazione di tale fattispecie;

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

Non si è proceduto ad affidamenti di incarichi professionali nel corso dell'anno 2017;

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

Campione casuale a estrazione (tra le determinazioni restanti, tolta la fattispecie a): n. complessivo 6: il 5% = n. 1 Determinazione (arrotondato per eccesso): DT. n. 5 del 03/11/2017 avente ad oggetto: "PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER IL POSIZIONAMENTO DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI USATI (C.E.R. 20.01.10 - 20.01.11) - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE";

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

Nessun atto di Concessione e autorizzazione adottato;

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

Nessun atto rientrante in tale fattispecie è stato redatto.



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

AREA TERRITORIO

Ufficio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alla lettera d), il 5% dei documenti viene estratto in data 12/04/2018 alle ore 11.00 alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Stefano Ottobri – Responsabile Area Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini, Servizi Interni;
- Sig.ra Rosalba Vai – Istruttore Amm.vo Area Servizi Informativi, Servizi ai Cittadini, Servizi Interni;

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle Determine (Halley).

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo nel frattempo
Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area Territorio
ing. Gianandrea Delindati