



RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2023

1° semestre

2° semestre

Il giorno diciotto (18) del mese di luglio (07) anno 2023, alle ore 09.00 alla presenza del Segretario e della dipendente Gherardi rag. Elena (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione sorteggiato con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali". L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica alla presenza di Oberti rag. Marialuisa - Responsabile dell'Area finanziaria.

Visti:

- l'art. 147 e seg. Del TUEL 267/2000;
- il Regolamento dei controlli interni approvato dall'Assemblea comunitaria in data 15.02.13, atto n. 4;
- il Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2023, approvato con determina del Segretario n. 2 del 11.01.2023;

Gli atti da esaminare sono stati estratti da due distinti elenchi:

- 1) delle determinazioni comportanti impegno di spesa individuate per Area di riferimento, numero progressivo e data di adozione (allegato sub 1);
- 2) dei contratti in forma pubblica-amministrativa ricavato dal Repertorio degli atti soggetti ad imposta di registro, individuati per numero progressivo (del registro di Repertorio dell'Ente) e data dell'atto (allegato sub 2);

Come stabilito dal vigente Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2023, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2023 e gennaio 2024 e l'estrazione è finalizzata ad individuare i provvedimenti da sottoporre a controllo, nelle seguenti misure:

- del 5% delle determinazioni di ciascuna Area, con arrotondamento all'unità superiore
- del 10% dei contratti in forma pubblica-amministrativa, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono risultati estratti:

1) DETERMINAZIONI

area amministrativa/sociale Tot. n. 3 su n.48	n. 39 del 15.03.2023 – n. 60 del 04.05.2023 – n. 63 del 12.05.2023
area finanziaria Tot. n. 1 su n. 7	n. 9 del 03.04.2023
area tecnica Tot. n. 2 su n. 37	n. 15 del 24.01.2023 – n. 18 del 31.01.2023

2) CONTRATTI

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 5	n. 5 del 16.05.2023
--	---------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati (area Finanziaria e area Tecnica) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa, come da n. 3 schede di valutazione allegate al presente provvedimento (all. A.1.2.3), mentre si evidenzia che il controllo delle determinazioni e del contratto adottati dal Responsabile dell'Area amministrativa verrà effettuato dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, che si terrà mediante strumenti informatici.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalla dipendente suindicata, nel giorno 18 luglio dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 16.10 ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa e per il contratto, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegate.

Alla luce della documentazione allegata e delle verifiche effettuate, il controllo ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Atti controllati dal Segretario: n. 3 determinazioni

Totale schede di valutazione allegate n. 3

Indice di conformità pari a:

Area finanziaria	n. 9 del 03.04.2023 - indice: 2,86
Area tecnica	n. 15 del 24.01.2023 - indice: 3
Area tecnica	n. 18 del 31.01.2023 - indice: 3

Copia della presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, e comunicata alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea comunitaria.

Si dispone la pubblicazione della presente Relazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Piazza Brembana, 18.07.2023


Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

Sottoscrive in data 18.07.2022

- Oberti Marialuisa - responsabile dell' Area finanziaria