



VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE
n. 2 del 26.01.2023
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2022

1° semestre

2° semestre

L'anno 2023 addì, 26 del mese di gennaio, alle ore 10.00, si sono riuniti i membri esterni del Nucleo di valutazione, nominati con delibera di G.E. n. 6/41 del 06.12.2022, dott. Nembrini Luca e dott. Brambilla Fabrizio, in videoconferenza, e la dipendente Gherardi rag. Elena (Area amministrativa), al fine di svolgere le operazioni di controllo delle n. 3 determinazioni e n. 1 contratto adottati dal Responsabile dell'Area amministrativa Regazzoni dott. Omar;

Gli atti da esaminare, estratti con il sistema informatizzato sul sito www.blja.it "Generatore numeri casuali", come risulta dalla relazione sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuata in data 23.01.2023. e registrata a protocollo dell'Ente con il n. 458/5/9, depositata agli atti, risultano essere i seguenti:

Determina area amministrativa Tot. n. 3 su 52	n. 83 del 05.07.2022 – n. 123 del 28.09.2022 n. 127 del 25.10.2022
Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 3	n. 7 del 22.12.2022

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 2022, approvato con determina del Segretario n. 2 del 12.01.2022;

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell'art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 4 scheda di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1.2.3.4).

ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione in data odierna hanno svolto, relativamente agli atti estratti, 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: n. 3 determinazioni e n. 1 contratto

Totale schede di valutazione allegate: n. 4

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari:

- n. 83 del 05.07.2022: 3
- n. 123 del 28.09.2022: 3
- n. 127 del 25.10.2022: 3
- Contratto rep. 7 del 22.12.2022: 3

per cui gli stessi debbono ritenersi CONFORMI.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area Amministrativa.

Redatto il presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Nembrini Dott. Luca

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Brambilla Dott. Fabrizio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005