



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2020 1° semestre 2° semestre

Il giorno 26 del mese di Gennaio anno 2021, alle ore 8.10 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 Marialuisa - responsabile dell' Area finanziaria
- Gotti Arch. Angelo – Responsabile dell'area tecnica

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 2020;

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 2020, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2020 e gennaio 2021 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 Tot. n. 2 su n. 36	n. 83 del 08.10.2020 e n. 119 del 23.12.2020
area finanziaria Tot. n. 1 su n. 6	n. 16 del 09.07.2020
area sociale Tot. n. 1 su n. 18	n. 85 del 16.11.2020
area tecnica Tot. n. 2 su n. 35	n. 86 del 20.10.2020 e n. 94 del 30.10.2020

2) CONTRATTI

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 2	n. 3 in data 22.10.2020
--	-------------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati (area Finanziaria, Sociale e Tecnica) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa, come da n. 4 schede di valutazione allegate al presente provvedimento (all. A.1.2.3.4), 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 in data 28.01 p.v. mediante strumenti informatici, stante l'emergenza sanitaria in atto.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 26 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 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. 4 determinazioni

Totale schede di valutazione allegate n. 4

Indice di conformità pari a:

- Area finanziaria: 3
- Area Sociale: 3
- Area Tecnica: 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, 26.01.2021


Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

Sottoscrivono in data i Sigg:

- Oberti Marialuisa - responsabile dell' Area finanziaria
- Gotti Arch. Angelo – Responsabile dell'area tecnica


