



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2022 1° semestre 2° semestre

Il giorno diciotto (18) del mese di luglio (07) anno 2022, alle ore 08.30 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
- Gotti Arch. Angelo – Responsabile dell'area tecnica
- Calegari Dott.ssa Maria – Responsabile dell'Area servizi sociali

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;

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 2022, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2022 e gennaio 2023 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. 3 su n.58	n. 64 del 01.06.2022 – n. 71 del 13.06.2022 – n. 72 del 15.06.2022
area finanziaria Tot. n. 1 su n. 6	n. 12 del 03.05.2022
area sociale Tot. n.1 su n. 6	n. 2 del 13.01.2022
area tecnica Tot. n.1 su n. 18	n. 53 del 27.04.2022

2) CONTRATTI

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 4	n. 2 del 18.02.2022
--	---------------------

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. 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 suindicate, nel giorno 18 luglio dalle ore 8.30 alle ore 11.30 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:

