



Allegato n. 2 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2019

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO ..... [ ] 1° semestre [ ] 2° semestre

Verbale n.... del .....

Il giorno ..... del mese di ..... anno ....., alla presenza del Segretario e delle dipendenti ..... (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 dei sigg.

- ..... - responsabile dell' Area Amministrativa
- ..... - responsabile dell' Area Tecnica
- ..... - responsabile dell' Area Contabile
- ..... - 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 2019;

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 2019, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2019 e gennaio 2020 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

Table with 2 columns: Area (Finanziaria, Tecnica, Sociale) and Tot. N. su n. .... n.... in data .....

2) CONTRATTI

Table with 2 columns: Da Registro Repertorio Tot. n.... su n.... and Progr. n.... in data

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.....schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. ....).

All'uopo si evidenzia che il controllo delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/dirigente è stato effettuato dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, i quali hanno altresì compilato le rispettive n... schede di valutazione riferite alle determinazioni stesse;

## ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno ..... Gennaio dalle ore .... alle ore ..... ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa, 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. .... di cui determinazioni n. .... e contratti n....

Totale schede di valutazione allegate n....

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a .....

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, ..... .....

IL SEGRETARIO

Sottoscrivono i Sigg: ..... dipendenti Area Amministrativa, ..... (Responsabile area ..... ) e ..... (Responsabile area ..... ) ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

---

---

---

---