



RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2021

1° semestre

2° semestre

Il giorno venti (20) del mese di gennaio (01) anno 2022, alle ore 8.50 alla presenza del Segretario e della dipendente Gherardi rag. Elena (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Don Angelo 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 Area finanziaria
- Gotti Arch. Angelo – Responsabile 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 2021, approvato con determina del Segretario n. 2 del 13.01.2021;

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

- delle determinazioni comportanti impegno di spesa individuate per Area di riferimento, numero progressivo e data di adozione (allegato sub 1);
- 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 2021, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2021 e gennaio 2022 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. 39	n. 69 del 31.08.2021 – n. 85 del 28.10.2021
area finanziaria Tot. n. 1 su n. 5	n. 21 del 06.10.2021
area sociale Tot. n. 2 su n. 34	n. 53 del 03.08.2021 – n. 98 del 03.12.2021
area tecnica Tot. n. 2 su n. 24	n. 98 del 21.09.2021 – n. 106 del 24.09.2021

2) CONTRATTI

Da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 4	n. 9 del 13.12.2021
--	---------------------

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 schede di valutazione allegata al presente provvedimento (all. A.1.2.3.4.5), 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 riunirà in data 26.01.2022.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalla dipendente suindicata, dalle ore 10.00, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa e per il contratto, ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegata.

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

Atti controllati dal Segretario: n. 5 determinazioni

Totale schede di valutazione allegate n. 5

Indice di conformità pari a:

- Area finanziaria:
 - n. 21 del 06.10.2021: valutazione 3
- Area Sociale:
 - n. 53 del 03.08.2021: valutazione 3
 - n. 98 del 03.12.2021: valutazione 3
- Area Tecnica:
 - n. 98 del 21.09.2021: valutazione 3
 - n. 106 del 24.09.2021: valutazione 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, 20.01.2022



Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

Sottoscrivono in data i Sigg:

- Oberti Marialuisa - responsabile dell' Area finanziaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oberti Marialuisa", written over a horizontal line.

- Gotti Arch. Angelo – Responsabile dell'area tecnica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gotti", written over a horizontal line.