



VERBALE N. 1 DEL 20.01.2015

SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2015

 1° semestre 2° semestre

Il giorno venti del mese di Gennaio anno 2015, alla presenza del Segretario e delle dipendenti Locatelli Chiara e Gherardi Elena, 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.

- Gotti Arch. Angelo - responsabile dell' Area Tecnica
- Oberti Marialuisa - responsabile dell' Area Contabile

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 per l'anno 2014.

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 2014, è prevista una seconda sessione di controllo da effettuarsi entro il mese di gennaio 2015, 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 con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali"

1) **DETERMINAZIONI** (allegati sub n. 3-4-5-6)

area Amministrativa Tot. n. 3 su n. 62	n. 139 in data 12.11.2014 n. 152 in data 9.12.2014 n. 155 in data 12.12.2014
area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 6	n. 6 in data 22.04.2014
area Tecnica Tot. n. 4 su n. 89	n. 96 in data 01.08.2014 n. 123 in data 3.11.2014 n. 161 in data 18.12.2014 n. 165 in data 23.12.2014
area Sociale Tot. n. 2 su n. 39	n. 57 in data 5/8/2014 n. 64 in data 17/9/2014

2) **CONTRATTI** (allegato sub n.7)

Da Registro Repertorio Tot. n.1 su n. 9	Progr. n. 9 in data 29.07.2014
--	--------------------------------

In merito alla determinazione estratte dell'area amministrativa, si evidenzia che le rispettive determinazioni n. 152 del 9/12/2014 e n. 155 del 12/12/2014, risultano adottate direttamente dal responsabile del controllo della regolarità amministrativa, e pertanto per la compilazione della scheda e la valutazione delle stesse si rinvia ai membri esterni al nucleo di valutazione;

In merito alla determinazione estratta dell'area finanziaria, si evidenzia che la determinazione n. 6 del 22/04/2014, risulta adottata direttamente dal responsabile del controllo della regolarità amministrativa, e pertanto per la compilazione della scheda e la valutazione della stessa, si rinvia ai membri esterni al nucleo di valutazione;

Relativamente alle determinazioni estratte dell'area tecnica, si evidenzia che la determinazione n. 123 in data 3/11/2014 risulta relativa al Comune di Santa Brigida, del quale in tale data, il responsabile del controllo della regolarità amministrativa risultava in carica come vicesindaco: non risultano incompatibilità ma per la

compilazione della scheda di verifica della stessa si ritiene opportuno fare rinvio ai membri esterni del nucleo di valutazione.

Inoltre, relativamente al controllo dei contratti, si segnala come il contratto estratto sia stato autenticato dal responsabile del Controllo della regolarità amministrativa in qualità di vice- segretario: non si ravvisano tuttavia incompatibilità tali da pregiudicare il controllo.

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati (fatta esclusione per le n. 4 determinazioni sopraindicate) sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 7 schede di valutazione allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 8).

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 20 Gennaio dalle ore 09,00 alle ore 10,30 ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni sopraindicate, 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. 11 di cui determinazioni n. 10 e contratti n. 1, di cui n. 4 determinazioni rinviate ai membri esterni.

Totale schede di valutazione allegate n. 7

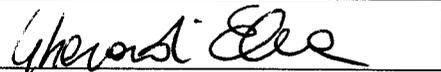
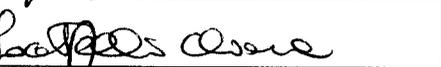
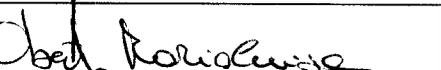
Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità compreso tra 2 e 3 per cui gli stessi debbono ritenersi CONFORMI.

Copia del presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione.

Piazza Brembana, 20 Gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Regazzoni dott. Omar

Sottoscrivono i Sigg: Gherardi Elena dipendente Area Amministrativa, Locatelli Chiara Area Amministrativa Finanziaria, Gotti Angelo (Responsabile area Tecnica) e Oberti Marialuisa (Responsabile area Contabile) ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Gherardi Elena	
Locatelli Chiara	
Gotti Angelo	
Oberti Marialuisa	

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2014 - 2^A SEMESTRE 2014

Elenco 1/4: Determinazioni Area Amministrativa

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa		N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione		n. det.	data adozione
1	90	03/07/2014	32	128	13/10/2014
2	91	08/07/2014	33	129	13/10/2014
3	92	09/07/2014	34	133	21/10/2014
4	93	09/07/2014	35	134	21/10/2014
5	94	14/07/2014	36	135	31/10/2014
6	95	18/07/2014	37	136	06/11/2014
7	96	22/07/2014	38	137	06/11/2014
8	97	22/07/2014	39	138	12/11/2014
9	98	23/07/2014	40	139	12/11/2014
10	99	23/07/2014	41	140	17/11/2014
11	100	25/07/2014	42	141	18/11/2014
12	101	31/07/2014	43	142	18/11/2014
13	102	31/07/2014	44	143	28/11/2014
14	104	11/08/2014	45	144	28/11/2014
15	110	09/09/2014	46	145	28/11/2014
16	111	08/09/2014	47	146	28/11/2014
17	112	10/09/2014	48	147	04/12/2014
18	113	17/09/2014	49	148	04/12/2014
19	114	19/09/2014	50	150	09/12/2014
20	115	24/09/2014	51	151	09/12/2014
21	116	26/09/2014	52	152	09/12/2014
22	117	26/09/2014	53	153	11/12/2014
23	118	30/09/2014	54	154	12/12/2014
24	119	30/09/2014	55	155	12/12/2014
25	121	02/10/2014	56	156	18/12/2014
26	122	03/10/2014	57	157	19/12/2014
27	123	03/10/2014	58	159	22/12/2014
28	124	03/10/2014	59	162	22/12/2014
29	125	13/10/2014	60	163	22/12/2014
30	126	13/10/2014	61	164	22/12/2014
31	127	13/10/2014	62	166	23/12/2014

40 - 52 - 53

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E
DATA DI ADOZIONE - ANNO 2014 - 2^ SEMESTRE**

**Elenco 2/4: Determinazioni Area
Finanziaria**

N. Progr.	Determinazioni Area Finanziaria	
	n. det.	data adozione
1	1	13/01/2014
2	2	05/03/2014
3	3	11/03/2014
4	4	03/04/2014
5	5	15/04/2014
6	6	22/04/2014
7	8	05/05/2014
8	9	03/06/2014
9	10	11/07/2014
10	12	29/10/2014

N° 6

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO
PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2014 - 2^ SEMESTRE**

Elenco 3/4: Determinazioni Area Sociale

N. Progr.	Determinazioni Area Sociale		N. Progr.	Determinazioni Area Sociale	
	n. det.	data adozione		n. det.	data adozione
1	45	22/07/2014	21	65	30/09/2014
2	46	22/07/2014	22	66	07/10/2014
3	47	22/07/2014	23	67	07/10/2014
4	48	22/07/2014	24	68	07/10/2014
5	49	22/07/2014	25	69	07/10/2014
6	50	22/07/2014	26	70	07/10/2014
7	51	22/07/2014	27	71	21/10/2014
8	52	22/07/2014	28	72	21/10/2014
9	53	30/07/2014	29	73	05/11/2014
10	54	30/07/2014	30	74	05/11/2014
11	55	05/08/2014	31	76	18/11/2014
12	56	05/08/2014	32	77	18/11/2014
13	57	05/08/2014	33	78	18/11/2014
14	58	05/08/2014	34	79	18/11/2014
15	59	19/08/2014	35	80	18/11/2014
16	60	26/08/2014	36	81	25/11/2014
17	61	09/09/2014	37	82	25/11/2014
18	62	09/09/2014	38	83	10/12/2014
19	63	17/09/2014	39	84	19/12/2014
20	64	17/09/2014			

0° 13-6

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER
AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2014 - 2^
SEMESTRE**

Elenco 4/4: Determinazioni Area tecnica

N. Progr.	Determinazioni Area Tecnica		N. Progr.	Determinazioni Area Tecnica	
	n. det.	data adozione		n. det.	data adozione
1	64	09/06/2014	43	111	08/10/2014
2	65	10/06/2014	44	114	17/10/2014
3	66	11/06/2014	45	115	17/10/2014
4	67	11/06/2014	46	116	17/10/2014
5	69	16/06/2014	47	117	17/10/2014
6	70	24/06/2014	48	118	21/10/2014
7	71	24/06/2014	49	119	22/10/2014
8	72	25/06/2014	50	120	24/10/2014
9	73	26/06/2014	51	121	30/10/2014
10	74	30/06/2014	52	122	30/10/2014
11	75	01/07/2014	53	123	03/11/2014
12	76	01/07/2014	54	124	03/11/2014
13	77	01/07/2014	55	125	04/11/2014
14	79	03/07/2014	56	126	05/11/2014
15	80	14/07/2014	57	127	14/07/2014
16	81	17/07/2014	58	128	10/11/2014
17	83	17/07/2014	59	130	14/11/2014
18	84	21/07/2014	60	131	14/11/2014
19	85	21/07/2014	61	132	17/11/2014
20	86	23/07/2014	62	133	17/11/2014
21	87	23/07/2014	63	134	17/11/2014
22	88	23/07/2014	64	135	17/11/2014
23	89	25/07/2014	65	136	17/11/2014
24	90	28/07/2014	66	137	18/11/2014
25	91	28/07/2014	67	138	19/11/2014
26	92	29/07/2014	68	141	21/11/2014
27	93	29/07/2014	69	142	21/11/2014
28	94	29/07/2014	70	143	21/11/2014
29	95	01/08/2014	71	145	26/11/2014
30	96	01/08/2014	72	146	26/11/2014
31	97	04/08/2014	73	148	28/11/2014
32	98	04/08/2014	74	149	05/12/2014
33	99	04/08/2014	75	151	05/12/2014
34	100	20/08/2014	76	152	10/12/2014
35	101	15/09/2014	77	153	10/12/2014
36	103	24/09/2014	78	154	10/12/2014
37	104	24/09/2014	79	155	12/12/2014
38	105	24/09/2014	80	156	15/12/2014
39	106	26/09/2014	81	157	15/12/2014
40	108	03/10/2014	82	158	16/12/2014
41	109	03/10/2014	83	159	16/12/2014
42	110	03/10/2014	84	160	18/12/2014

N. Progr.	Determinazioni Area Tecnica	
	n. det.	data adozione
85	161	18/12/2014
86	162	22/12/2014
87	163	22/12/2014
88	164	22/12/2014
89	165	23/12/2014

30 - 53 - 85 - 89

AREA AMMINISTRATIVA
Allegato 3

http://blia.it/utl/casuali/index.php

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Valle Brembana provincia ... Valle Brembana provincia ... aboutblank

Pagina Sicurezza Strumenti

Blia.it Mobile | novità del sito: Verifica codice LEI (Legal Entity Identifier)

Vodafone Super ADSL Family
32 euro al mese per chiamare e navigare senza limiti
Scopri >

PREZZO BLOCCATO

1GB

vodafone casa

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.268835 del 20-01-2015

Numeri estratti: 40 52 55

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo un mese i link sono cancellati):

blia.it/utl/casuali/?id=268835

Scegli Tra >

- > Estrazione lotto
- > Software calcolo
- > Bic iban
- > Estrazione di

Pagine principali

- Codice fiscale Inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Generatore lista numeri

Allianz Proteggi tutto ciò che ami con una piccola spesa mensile

Data di nascita: GG / MM / AAAA

Provincia di resid: Seleziona

Professione: Impiegato, Dirigente

A PARTIRE DA 5€ AL MESE

Ante ultima barra del link

100%

08:37
20/01/2015

AREA FINANZIARIA
ALLEGATO "4"

http://blia.it/utill/casuali/index.php

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Valle Brembana provincia ... Valle Brembana provincia ... about:blank

Pagina Sicurezza Strumenti

Blia.it Mobile | novità del sito: Verifica codice LEI (Legal Entity Identifier)

immobiliare.it
il numero 1 degli annunci immobiliari

Cerca tra migliaia di immobili

Comune Tipo di immobile CERCA

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.268837 del 20-01-2015

Numeri estratti: 6

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo un mese i link sono cancellati):

blia.it/utill/casuali/?id=268837

Scegli Tra ▶ [Estrazione lotto](#) ▶ [Software calcolo](#) ▶ [Bic Iban](#) ▶ [Estrazione di](#)

Pagine principali

- Codice fiscale inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo GIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Generatore lista numeri

CALCOLA RC AU
Scopri subito quanto puoi risparmiare

Targa Data di nascita

CALCOLO IN PREZZO

Altre utilità bancarie e fin

08:38
20/01/2015

AREA TECNICA
Allegato "5"

http://blia.it/utill/casuali/index.php

Blia.it - Generatore lista di n...

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Valle Brembana provincia ... Valle Brembana provincia ... aboutblank

Pagina Sicurezza Strumenti

Blia.it Mobile | novità del sito: Verifica codice LEI (Legal Entity Identifier)

APRI UNA TUA LTD
CONSULENZA
PROFESSIONALE
PERSONALIZZATA

Solution Center
i consulenti per la costituzione
e la gestione di una LTD

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.268839 del 20-01-2015

Numeri estratti: 30 53 85 89

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo un mese i link sono cancellati):

blia.it/utill/casuali/?id=268839

Scegli Tu ▶ [Estrazione lotto](#) ▶ [Software calcolo](#) ▶ [Eic Iban](#) ▶ [Estrazione di](#)

Pagine principali

- Codice fiscale Inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Generatore lista numeri

Altre attività bancarie e fin

100%

08:39
20/01/2015

AREA SOCIALE
ALLEGATO 6

http://blia.it/uttili/casuali/index.php

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Valle Brembana provincia ... Valle Brembana provincia ... aboutblank

Pagina Sicurezza Strumenti

Blia.it Mobile | novità del sito: Verifica codice LEI (Legal Entity Identifier)

PREMIUM ASSICURATI IL GRANDE SPETTACOLO! **PREMIUM**

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.268838 del 20-01-2015

Numeri estratti: 13 20

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo un mese i link sono cancellati):

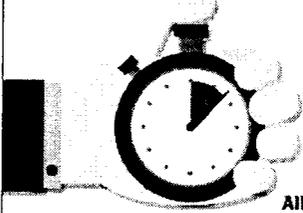
blia.it/uttili/casuali/?id=268838

Scegli Tra ▶ Estrazione lotto ▶ Software calcolo ▶ Bic Iban ▶ Estrazione di

Pagine principali

- Codice fiscale inverso
- Cerca IBAN
- Cerca Abi/Cab
- Calcolo CIN e IBAN
- Calcolo T.F.R.
- Crea anagrammi
- Generatore lista numeri

Scopri il risparmio a tempo di record



Altre utility bancarie e fin

http://blia.it/uttili/casuali/index.php 100% 08:38 20/01/2015