



VERBALE N. 1 DEL 26.01.2017
SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
- Nucleo di valutazione -

ANNO 2016 1° semestre

2° semestre

Il giorno 26 del mese di Gennaio anno 2017, alla presenza dei membri esterni del Nucleo di valutazione (dott. Pozzoli Agostino e dott. Zendra Danilo) e delle dipendenti Gherardi rag. Elena e Locatelli rag. Chiara (Area amministrativa) presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di controllo delle n. 2 determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/direttore, come da relazione del 26.01.2017 depositata agli atti;

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 2016", approvato con determina del Segretario n. 2 del 15.01.2016;

Gli atti da esaminare estratti con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali" come da allegato sub 1 al verbale succitato, risultano essere i seguenti:

area Amministrativa Tot. n. 2 su n. 44	n. 90 del 21.11.2016 - n. 107 del 22.12.2016
--	--

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. 2 schede di valutazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegate sub "A").

ESITO DEL CONTROLLO

I membri esterni del Nucleo di valutazione, coadiuvati dalle dipendenti suindicate, nel giorno 26 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 hanno svolto, relativamente agli atti estratti, 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 Nucleo: n. 2 determinazioni
 Totale schede di valutazione allegata n. 2
 Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a 3 per cui gli stessi debbono ritenersi **CONFORMI**.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Responsabile dell' Area amministrativa.

Piazza Brembana, 26 gennaio 2017

I MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Pozzoli Dott. Agostino

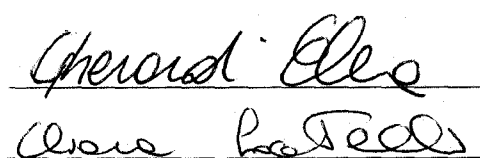
Zendra Dott. Danilo




Sottoscrivono:

Gherardi Rag. Elena

Locatelli Rag. Chiara




COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA
 PROTOCOLLO GENERALE
N.0000702 - 26.01.2017
 CAT. 1 CLASSE 1 ARRIVO