COMUNE di ORZINUOVI
PROVINCIA DI BRESCIA

Orzinuovi, 19/06/2019
Prot: 13161/2019
SO/so

AL SEGRETARIO GENERALE
Comune di Orzinuovi
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

c/o Sede Municipale
25034 ORZINUOVI – BS

OGGETTO: atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2018.

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Generali, Dott. Stefano Ottobri, come richiesto dal Segretario Generale / Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro con prot. n. 11064/2019 del 23 maggio 2019 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018", si comunica che in SCAMBIO/CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA/2018/SERVIZI GENERALI" sono depositate le check list relative atti oggetto di controllo.

Per gli ambiti di controllo i documenti individuati, come da verbale di estrazione in data 11/06/2019 alle ore 11.00 alla presenza dei sottoelencati testimoni:
- Dott. Delindati Gianandrea – Responsabile Area Servizi Tecnici e Gestione del territorio,
- Sig.ra Gavazzoni Maura – Istruttore Amm.vo Uff. Tecnico Edilizia Privata,

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle determine/delibere dal modulo Iter di Maggioli/Sicraweb.

AREA AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE

a) 10% delle aggiudicazioni con procedura negoziata
Determinazioni adottate nell'anno 2018 n. complessivo 7
10% campione casuale ad estrazione per il controllo =1

Determinazione n. 386 del 12/09/2018 avente ad oggetto "Determina a contrarre e affidamento servizio di certificazione, mappatura ed adeguamento impianto di cablaggio strutturato";

b) 20% degli affidamenti diretti
Determinazioni adottate nell'anno 2018 n. complessivo 35
20% campione casuale ad estrazione per il controllo =7

Determinazione n. 33 del 18/01/2018 avente ad oggetto:" Affidamento servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali anni 2018-2019 Ristorante Antica Rocca, affidamento diretto"
Determinazione n. 114 del 15/03/2018 avente ad oggetto:" Affidamento diretto per la pubblicazione di necrologi durante anno 2018"
Determinazione n. 141 del 12/04/2018 avente ad oggetto: "Assistenza telefonica hardware per software gigas per la rilevazione e gestione delle presenze del personale dipendente"
Determinazione n. 216 del 23/05/2018 avente ad oggetto: "Acquisto materiale documentario per biblioteca comunale anno 2018"

Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 20/12/2018 avente ad oggetto: "Erogazione contributo economico all'associazione O.n.l.u.s. Croce Verde Volontari pubblica assistenza Orzinuovi – anno 2018"

Determinazioni adottate nel 2018 n. complessivo 27
5% = 1 determinazione

Deliberazione n. 657 del 21/12/2018 avente ad oggetto: "Erogazione contributo economico all'associazione O.n.l.u.s. Croce Verde volontari pubblica assistenza Orzinuovi"

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

a) **5% delle delibere di adozione/approvazione di piani urbanistici attuativi**
L'Area Servizi Generali non ha casistica da esaminare

a) **2% delle determinazioni di impegno di spesa, per la verifica dei processi di entrata e spesa**
Determinazioni adottate nel 2018 n. complessivo 20
2% = 1 determinazione

Determinazione n. 215 del 23/05/2018 avente ad oggetto: "Servizio di assistenza, manutenzione e gestione unificata del Ced di Unione BBO e dei Comuni associati per il quadriennio dal 01.05.2018 al 30.04.2022. Quota a carico del Comune mdi Orzinuovi a favore di Unione dei Comuni Bassa Bresciana Occidentale"

Si attesta inoltre che le liquidazioni di spesa, conseguenti all'assunzione degli impegni, sono regolari e complete con riferimento alle norme di legge citate negli atti stessi.

b) **2% degli atti di accertamento di entrata e degli atti di liquidazione della spesa**
Liquidazioni per determine adottate n. complessivo n. 112
2% = 2 liquidazioni

Atto di liquidazione tecnica n. 145021 del 17/07/2018 QUOTA CED MAGGIO DIC 2018 (Determina n. 215/2018 del 23/05/2018)

Atto di liquidazione tecnica n. 144590 del 20/04/2018 NOLEGGIO SOFTWARE PRESENZE: MARZO 2018 (Determina n. 68/2018 del 31/01/2018)

c) **2% dei certificati di residenza e atti di concessione cittadinanza, con riferimento anche alla riscossione dei diritti di segreteria su certificati**

L'Area Servizi Generali non ha casistica da esaminare

d) **2% dei contratti di Concessioni cimiteriali**
L'Area Servizi Generali non ha casistica da esaminare

e) **2% degli atti di accertamento e verifica dei tributi locali, compresi gli accertamenti con adesione (almeno uno, ove ve ne fosse)**
L'Area Servizi Generali non ha casistica da esaminare

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI
Dott. Ottobri Stefano

MUNICIPIO DI ORZINUOVI - SEGRETERIA -

Referente: dott. Ottobri Stefano – Responsabile Area Servizi Generali;
tel. 030.9942101 – fax. 030.9942250
e-mail: respsegreteria@comune.orzinuovi.bs.it