



COMUNE DI AGNOSINE
PROVINCIA DI BRESCIA

Al Consiglio Comunale
Al Nucleo di Valutazione
All'Organo di Revisione
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa

Agnosine, 4 gennaio 2018

**OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA – Anno 2017**

Come previsto dall'articolo 147**bis** del D.Lgs. 167/2000 (T.U.E.L.) è stato avviato nel Comune di Agnosine il controllo di regolarità amministrativa successivo.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 11 marzo 2013 ha adottato il Regolamento disciplinante i controlli interni.

L'attività di controllo è stata effettuata dal Segretario Comunale, con il supporto dell'Ufficio Segreteria che ha provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo.

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che dispone *“l'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le Aree organizzative in cui è suddiviso l'operatività dell'Ente”*, avvalendosi dell'elenco delle determinazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa e successivamente del sorteggio sono stati estrapolati n. 4 atti sia nel primo che nel secondo semestre 2017.

Le tipologie degli atti oggetto di controllo sono:

- determinazione a contrarre,
- affidamenti lavori, servizi e forniture,
- affidamenti in economia,
- incarichi professionali esterni,
- concessione di contributi,

con particolare riguardo a mercato elettronico e trasparenza.

Si riporta di seguito l'elenco degli atti estrapolati e sottoposti a controllo.

PRIMO SEMESTRE

- Determinazione n. 7 del 20/01/2017 – Ufficio Servizi Sociali – Dott.ssa Ceriotti Mara – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 23 del 16/03/2017 – Ufficio Tecnico – Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna
- Determinazione n. 50 del 26/04/2017 - Ufficio Segreteria – Resp. Damioli Leonella – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 63 del 09/06/2017 – Ufficio Ragioneria – Rag. Cavedaghi Paola – osservazioni: nessuna.

SECONDO SEMETRE

- Determinazione n. 80 in data 25/07/2017 – Ufficio Ragioneria – Rag. Cavedaghi Paola – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n.101 in data 04/09/2017 – Ufficio Servizi Sociali – Dott.ssa Ceriotti Mara – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 147 in data 17/11/2017 – Ufficio Segreteria – Resp. Damioli Leonella – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 163 in data 13/12/2017 – Ufficio Tecnico – Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.

Le determinazioni controllate hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere, nel complesso, ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Per quanto attende ai rilievi emersi dal controllo non risultano essere di incisivo rilievo.

La presente relazione viene trasmessa al Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione, all'Organo di revisione ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa, nonché pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Il Segretario Comunale

Dott. Lorenzi Alberto

