



**COMUNE DI AGNOSINE**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. 138

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

Agnosine, 20 gennaio 2014

**OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – Anno 2013**

Come previsto dall'articolo 147bis 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 2013.

Per l'individuazione dei criteri di controllo ci si è avvalsi di apposite griglie di valutazione (in base alla fattispecie dell'atto, determinazione a contrarre, affidamenti lavori, servizi e forniture, affidamenti in economia, incarichi professionali esterni, concessione di contributi), aggiornate alle ultime novità normative intervenute, in particolare mercato elettronico e trasparenza.

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

#### PRIMO SEMESTRE

- Determinazione n. 15 del 21 gennaio 2013 – Area Tecnica e di Vigilanza
- Determinazione n. 25 del 27 febbraio 2013 – Area Tecnica e di Vigilanza
- Determinazione n. 36 del 21 marzo 2013 – Area Amministrativa Contabile
- Determinazione n. 48 del 10 maggio 2013 – Area Amministrativa Contabile

#### SECONDO SEMESTRE

- Determinazione n. 74 del 29 luglio 2013 – Area Amministrativa Contabile
- Determinazione n. 94 del 26 settembre 2013 – Area Amministrativa Contabile
- Determinazione n. 101 del 23 ottobre 2013 – Area Tecnica e di Vigilanza
- Determinazione n. 115 del 5 dicembre 2013 – Area Tecnica e di Vigilanza

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 attiene ai rilievi del primo semestre, le osservazioni emerse dal controllo sono state opportunamente comunicate ai Responsabili di Posizione Organizzativa che hanno provveduto a rettificare le determinazioni oggetto del rilievo.

Anche in merito al secondo semestre, i rilievi emersi dal controllo non risultano essere di incisivo rilievo.

Il Comune di Agnosine in adempimento alla normativa, sta provvedendo ad aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

La presente relazione viene trasmessa al Consiglio Comunale, all'O.I.V., all'Organo di revisione ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa.

La presente relazione viene 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.ssa Brogiolo Lia