



**COMUNE DI AGNOSINE**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. 190

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

Agnosine, 22 gennaio 2015

**OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – Anno 2014**

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 2014.

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. 5 in data 09/01/2014 – Area Tecnica e di Vigilanza
- Determinazione n. 18 in data 10/02/2014 – Area Amministrativa Contabile
- Determinazione n. 42 in data 28/04/2014 – Area Tecnica e di Vigilanza
- Determinazione n. 45 in data 05/05/2014 – Area Amministrativa Contabile

SECONDO SEMESTRE

- Determinazione n. 73 in data 05/08/2014 – Area Amministrativa Contabile
- Determinazione n. 91 in data 03/10/2014 – Area Tecnica e di Vigilanza
- Determinazione n. 97 in data 14/10/2014 – Area Amministrativa Contabile
- Determinazione n. 121 in data 10/12/2014 – 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 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

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Lorenzi Alberto", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.