

COMUNE DI AGNOSINE
PROVINCIA DI BRESCIA

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

Agnosine, 9 gennaio 2020

**OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA – Anno 2019**

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 2019.

Le tipologie degli atti oggetto di controllo sono:

- Affidamento servizi
- Liquidazioni
- Performance
- Ordinanze di regolamentazione temporanea della circolazione stradale
- Fornitura materiale
- Assegnazione buoni sociali

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. 4 in data 11/01/2019 – Ufficio Ragioneria – Rag. Cavedaghi Paola – osservazioni: nessuna
- Determinazione n. 18 in data 20/02/2019 – Ufficio Segreteria – Resp. Damioli Leonella – osservazioni: nessuna
- Determinazione n. 41 in data 01/04/2019 - Ufficio Tecnico – Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 63 in data 17/05/2019 – Ufficio Servizi Demografici e Protocollo – Resp. Damioli Leonella – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 89 in data 27/06/2019 – Ufficio Personale– Dott. Alberto Lorenzi – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 1 in data 15/03/2019 – Ufficio Tecnico - Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 3 in data 03/05/2019 – Ufficio Tecnico - Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.

SECONDO SEMETRE

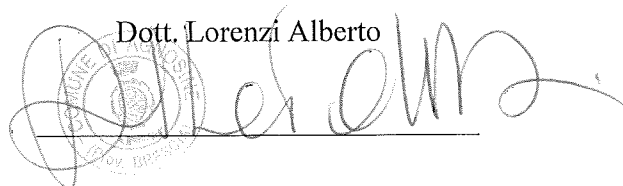
- Determinazione n. 95 in data 12/07/2019 – Ufficio Tecnico – Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 116 in data 28/08/2019 – Ufficio Segreteria – Resp. Damioli Leonella – osservazioni: nessuna
- Determinazione n. 152 in data 30/10/2019 – Ufficio Servizi Sociali – Dott.ssa Ceriotti Mara – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 171 in data 21/11/2019 – Ufficio Tecnico – Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 189 in data 20/12/2019 – Ufficio Ragioneria – Rag. Cavedaghi Paola – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 13 in data 13/09/2019 – Ufficio Tecnico - Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 18 in data 03/12/2019 – Ufficio Tecnico - Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.

Le determinazioni e le ordinanze 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



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI BAGNOLI SCALO" and "UFFICIO SEGRETARIA COMUNALE". The signature is written in a cursive style and extends across the right side of the stamp.