



COMUNE DI AGNOSINE
PROVINCIA DI BRESCIA

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

Agnosine, 21 gennaio 2021

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – Anno 2020.

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. 7 atti sia nel primo che nel secondo semestre 2020.

Le tipologie degli atti oggetto di controllo sono:

- Affidamento servizi;
- Ordinanze;
- Fornitura materiale;
- Assegnazione buoni sociali;
- Spese economali;

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. 11 in data 21/01/2020 – Ufficio Ragioneria – Rag. Cavedaghi Paola – osservazioni: nessuna
- Determinazione n. 37 in data 03/03/2020 – Ufficio Servizi Sociali – Dott.ssa Ceriotti Mara – osservazioni: nessuna
- Determinazione n. 56 in data 03/04/2020 - Ufficio Personale – Dott. Alberto Lorenzi – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 65 in data 24/04/2020 – Ufficio Segreteria – Resp. Damioli Leonella – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 85 in data 25/06/2020 – Ufficio Tecnico – Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 3 in data 18/02/2020 – Ufficio Tecnico - Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 7 in data 16/06/2020 – Ufficio Tecnico - Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.

SECONDO SEMETRE

- Determinazione n. 86 in data 25/06/2020 – Ufficio Tecnico – Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 100 in data 16/07/2020 – Ufficio Personale – Dott. Lorenzi Alberto – osservazioni: nessuna
- Determinazione n. 147 in data 09/10/2020 – Ufficio Segreteria – Resp. Damioli Leonella – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 185 in data 30/11/2020 – Ufficio Servizi Sociali – Dott.ssa Ceriotti Mara – osservazioni: nessuna.
- Determinazione n. 231 in data 30/12/2020 – Ufficio Ragioneria – Rag. Cavedaghi Paola – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 14 in data 14/09/2020 – Ufficio Tecnico - Geom. Alioni Marco – osservazioni: nessuna.
- Ordinanza n. 18 in data 24/11/2020 – 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

