



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
- Ufficio Segreteria -

Prot. n. 293

Pozzolengo, 20/01/2014

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Nucleo di Valutazione
All'Organo di Revisione
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa

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

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

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 27 gennaio 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, presente al momento dell'estrazione degli atti da controllare, 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 del supporto informatico, sono stati estrapolati n. 10 atti nel totale di n. 350 degli atti adottati da ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa sia nel primo che nel secondo semestre 2013.

L'organizzazione del controllo si è avvalsa di apposite griglie di valutazione (determinazione a contrarre; affidamenti lavori, servizi e forniture; affidamenti in economia;



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
- Ufficio Segreteria -

incarichi professionali esterni), nonché integrato alla luce di alcune novità normative intervenute negli ultimi mesi, in particolare mercato elettronico e trasparenza.

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

PRIMO SEMESTRE

- Determinazione n. 10 del 11/01/2013 - Area Amministrativa
- Determinazione n. 13 del 11/01/2013 - Area Amministrativa
- Determinazione n. 17 del 14/01/2013 - Area Amministrativa
- Determinazione n. 35 del 01/02/2013 - Area Tecnica
- Determinazione n. 38 del 01/02/2013 - Area Finanziaria

SECONDO SEMESTRE

- Determinazione n. 189 del 17/07/2013 - Area Finanziaria
- Determinazione n. 196 del 22/07/2013 - Area Tecnica
- Determinazione n. 208 del 29/07/2013 - Area Tecnica
- Determinazione n. 244 del 18/09/2013 - Area Amministrativa
- Determinazione n. 278 del 28/10/2013 - Area Polizia Locale

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

I rilievi emersi dal controllo non risultano essere di incisivo richiamo, se non la necessità di provvedere per tempo agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013. Il Comune di Pozzolenigo alla luce di quanto emerso dal controllo e soprattutto in adempimento alla normativa, sta provvedendo ad aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il presente rapporto annuale viene trasmesso al Presidente del Consiglio comunale, al Nucleo di Valutazione, All'Organo di revisione e 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 Lia Lucia Brogiolo