



COMUNE DI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
99.75.040
Fax(030) 99.75.032

P.zza Marconi, n.° 6

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

Dr. Ugo Colla

Segretario Comunale

Convenzione tra i Comuni di San Zeno Naviglio, Montirone e Mairano (BS)

Sede di Mairano(BS)

Gent.mi Sigg.

Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale

Assessori Comunali

Responsabili di Area

Personale Ufficio Segreteria Ufficio ragioneria

Revisore dei Conti

SEDE

Oggetto: RELAZIONE ATTIVITA' CONTROLLI INTERNI ANNO 2016.

In relazione al regolamento concernente i controlli di cui in oggetto, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 06/02/2013 e ai criteri di cui al proprio atto organizzativo emanato in data 17/10/2013 in esecuzione del regolamento stesso, i cui contenuti si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati, lo scrivente segretario comunale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di direzione, coordinamento e raccordo ex-art. 97 TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si è avvalso di apposito gruppo di lavoro riunitosi in data 25/01/2018.

Si è provveduto a controllare gli atti estratti, come da verbale in atti datato 18/01/2018, in relazione a: rispetto delle normative vigenti, correttezza e regolarità della procedura seguita, correttezza formale nella redazione dell'atto.

Non sono stati formulati rilievi e non sono state riscontrate irregolarità ma si raccomanda quanto segue:

1. In relazione alle sopravvenute normative dovrà inserirsi in ogni determina il richiamo al D.Lgs. n. 33/2013: dovrà quindi essere dato atto nel testo della determina **che la stessa sarà pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità;**
2. In caso di affidamenti vanno indicate sempre in modo chiaro, qualora non si proceda a selezione, le motivazioni di tale scelta, attestando la congruità del prezzo di affidamento in relazione agli *standards* di mercato;
3. Deve essere sempre allegata la bozza di contratto/lettera del commercio, alla determina di affidamento lavori/servizi/forniture e, in caso di incarichi, la bozza di contratto o il disciplinare firmato;
4. In relazione alla redazione dei provvedimenti relativi all'erogazione di contributi si segnala quanto prevedono **gli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33/2013,**



COMUNE DI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
99.75.040
Fax(030) 99.75.032

P.zza Marconi, n.° 6

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

alla cui lettura si rinvia espressamente, ai fini dell'aggiornamento degli atti regolamentari in materia di erogazione di contributi alle persone sia fisiche che giuridiche, inserendo, ove possibile, modalità e criteri oggettivi per l'assegnazione dei contributi.

Si è dato atto altresì che il controllo di gestione viene effettuato regolarmente entro il 31 dicembre di ogni anno tramite Referto a firma del segretario comunale e del resp. servizio finanziario, che viene inviato alla Corte dei Conti Sez. Regionale Lombardia. Quanto sopra viene trasmesso, in conformità all'atto organizzativo dello scrivente segretario comunale datato 17.10.2013 e citato nella parte iniziale della presente relazione, **al Sindaco affinché ne dia comunicazione, quale Presidente, sia al Consiglio Comunale sia alla Giunta Comunale, per le necessarie prese d'atto;** al revisore dei conti; ai responsabili di area e in particolare ai singoli uffici appartenenti all'area Affari Generali e Servizi Demografici della quale il segretario si trova ad essere responsabile pro-tempore, perché provveda a conformarsi alle raccomandazioni sopra specificate. Lo scrivente segretario, infine, fa presente che, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione terrà conto di quanto accertato nell'attività di controllo interno ora relazionata, quale elemento utile nella valutazione della performance dei responsabili di area.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ugo Colla)

Mairano, 25/01/2018

