



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

Servizio Affari Generali

Via San Sebastiano 7 - 38033 Cavalese

Tel. 0462/237511 Fax 0462/237550

e-mail: segreteria@comunecavalese.it

info@comunecavalese.it

pec: comune.cavalese@certificata.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1, LETT.B) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.

Premesso che, ai sensi dell'art. 186 comma 1 della L.R. 03.05.2018 n.2 e ss.mm. ii., gli enti locali nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto l'art. 187 della L.R. 03.05.2018 n.2 e ss.mm. ii. avente ad oggetto il controllo di regolarità amministrativa e contabile e, in particolare, i commi secondo e terzo che dispongono:

- comma 2. *“Nei comuni ove sono presenti, oltre al segretario, altri responsabili dei servizi, il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario o del vicesegretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.*
- comma 3. *Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario o del vicesegretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.*

Richiamato il “Regolamento dei Controlli Interni” approvato con Deliberazione di Consiglio del Comune di Cavalese n. 38 del 28.12.2016 e, in particolare, l'art.6 comma 2 ai sensi del quale i controlli successivi di regolarità amministrativa sono diretti a verificare, in una logica di positiva e leale collaborazione:

- a) la correttezza e la regolarità dell'atto (conformità alle leggi, regolamenti, statuto comunale, direttive interne);
- b) la correttezza e la regolarità del procedimento (conformità alle leggi, regolamenti, statuto comunale, direttive interne);

c) la conformità dell'atto ai provvedimenti di programmazione ed a quelli di indirizzo dell'Ente.

Dato atto che nel primo semestre del 2021 sono stati emessi:

- n. 269 determinazioni dei responsabili dei servizi;
- n. 487 atti di liquidazione;
- n. 67 contratti stipulati in forma di scrittura privata;
- n. 399 ordinanze;

Considerato che sono stati sottoposti ai controlli nella misura del 2% le determinazioni, gli atti di liquidazione, le ordinanze e i contratti prodotti nel periodo compreso tra l'01.01.2021 e il 30.06.2021.

Precisato che l'estrazione a sorte dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento (primo semestre del 2021) suddivisi per categoria è avvenuta in data 04.11.2021 usando il generatore casuale e gratuito di numeri disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna ed è risultato quanto segue:

- sono state estratte n. 6 determinazioni (112,252,180,138,15,30);
- sono stati estratti n. 10 atti di liquidazione (338,439,146,257,191,466,25,290,416,7);
- sono stati estratti n. 2 contratti (17,37);
- sono state estratte n.8 ordinanze (271,243,45,233,173,305,119,114);

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE

procede alla redazione del seguente referto.

A) Determinazioni: atti estratti n. 6 su 269 per le quali si da atto delle seguenti risultanze:

Determina n. 112 del 06/04/2021 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO AGRITUR MALGA SALANZADA”. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA	
UFFICIO TECNICO URBANISTICA-VIABILITA' -CANTIERE	Esito positivo
Determina n. 252 del 21/06/2021 – EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA AUTOMATICA. IMPEGNO PER ANNO 2021	
UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO-RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Esito positivo
Determina n. 180 del 07/05/2021 – LIQUIDAZIONE I.P.S. E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
UFFICIO RAGIONERIA	Esito positivo
Determina n. 138 del 21/04/2021 – ACQUISTO DI 4 PC PORTATILI PER FAVORIRE IL LAVORO AGILE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CON IMPEGNO DI SPESA	
UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO-RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Esito positivo
Determina n. 15 del 27/01/2021 – 48^ MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA. TRASPORTO NEVE PER PISTA ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI CAVALESE NELLA ZONA D'ARRIVO, TRASPORTO E SGOMBERO NEVE ED INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	
UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO-RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Esito positivo

Determina n. 30 del 10/02/2021 – FORNITURA PNEUMATICO PER FURGONE VW TRANSPORTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE. DITTA PINETA GOMME DI GOSS GIANNI – VILLE DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SPESA	
UFFICIO TECNICO URBANISTICA-VIABILITA' -CANTIERE	Esito positivo

B) Atti di liquidazione: n.10 estratti su n.487 per le quali risulta quanto segue:

Atto di liquidazione n.338 del 26/04/2021 - SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIE	Esito positivo
Atto di liquidazione n. 439 del 10/06/2021 – SERVIZIO TECNICO	Esito positivo
Atto di liquidazione n.146 del 19/02/2021 – SERVIZIO TECNICO	Esito positivo
Atto di liquidazione n.257 del 25/03/2021 – SERVIZIO TECNICO	Esito positivo
Atto di liquidazione n.191 del 01/03/2021- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE	Esito positivo
Atto di liquidazione n. 466 del 18/06/2021 – SERVIZIO FINANZIARIO	Esito positivo
Atto di liquidazione n. 25 del 19/01/2021 – SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA	Esito positivo
Atto di liquidazione n. 290 del 09/04/2021 – SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA	Esito positivo
Atto di liquidazione n.416 dd. 04/06/2021-SERVIZIO TECNICO	Esito positivo
Atto di liquidazione n.7 dd. 18/01/2021 - SERVIZIO BIBLIOTECA	Esito positivo

C) Contratti: n. 2 estratti su 67 stipulati in forma di scrittura privata:

Contratto n.17 Rep. 1147 dd. 02.04.2021 – CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA	
UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO-RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Esito positivo
Contratto n.37 Rep. 1167 dd.16.07.2021 – CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO	
UFFICIO TECNICO URBANISTICA-VIABILITA' - CANTIERE	Esito positivo

D) Ordinanze: n. 8 estratte su 399. Si rileva che le ordinanze estratte sono state emesse dalla Polizia municipale nell'ambito dell'emergenza COVID

Ordinanza Rep. 271 prot. 5159 dd.20.04.2021	Esito positivo
Ordinanza Rep. 243 prot. 4782 dd.13.04.2021	Esito positivo
Ordinanza Rep. 45 prot. 1870 dd.12.02.2021	Esito positivo
Ordinanza Rep. 233 prot. 4677 dd.10.04.2021	Esito positivo
Ordinanza Rep. 173 prot. 4080 dd. 27.03.2021	Esito positivo
Ordinanza Rep. 305 prot. 5885 dd.30.04.2021	Esito positivo
Ordinanza Rep. 119 prot. 3433 dd.16.03.2021	Esito positivo
Ordinanza Rep. 114 prot. 3421dd.16.03.2021	Esito positivo

Conclusioni del controllo:

Dal controllo effettuato il 11/10/2021 non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti né sono stati individuati provvedimenti che richiedessero segnalazioni al rispettivo responsabile finalizzate ad adottare eventuali rimedi in autotutela.

Le operazioni di verifica si sono concluse in data 10/11/2021.

La presente relazione viene trasmessa:

- al Revisore dei conti;
- al Sindaco e agli Assessori comunali;
- al Presidente e ai Consiglieri comunali.



Il Segretario Generale
- Nicola Paviglianiti -

Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm.. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.