



COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

N. 6972 /Prot.

**Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa relativi all'anno 2018
di cui all'art. 6, comma 1, lett. B) del Regolamento per la disciplina dei controlli
interni**

Premesse:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38, d.d. 28.12.2016, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, in attuazione della L.R. 15.12.2015, nr. 31, che ha introdotto nella L.R. 04.01.1993, nr. 1 gli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater, 56 quinquies e 56 sexies.

Con deliberazione della Giunta comunale nr. 118, d.d.12.10.2017, è stato poi approvato il programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 56-ter della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. (corrispondente all'art. 187, commi 2 e 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2) ed all'art. 6 del Regolamento suddetto.

Il sottoscritto Segretario comunale ha provveduto ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa relativi all'anno 2018 in conformità ai criteri/principi stabiliti dalla Giunta comunale con la delibera nr. 118/2018.

CONTROLLI SUGLI ATTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2018, i Funzionari responsabili delle unità organizzative del Comune hanno adottato diverse tipologie di atti, tra cui quelle soggette al programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa, ovvero:

- A) determinazioni;
- B) permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
- C) ordinanze delle unità organizzative;
- D) contratti stipulati in forma di scrittura privata.

Il programma dei controlli sui predetti atti ha riguardato il 5% (arrotondato per eccesso e comunque con il minimo di una unità) dei suddetti atti suddivisi per ciascuna tipologia (esclusi quelli del Servizio Affari Generali, facenti capo al sottoscritto Segretario).

I controlli sono stati effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Il campione degli atti da controllare è stato individuato mediante un applicativo informatico di generazione di numeri casuali, senza ripetizione, applicato al numero attribuito progressivamente agli stessi.

L'individuazione è avvenuta da parte del sottoscritto, alla presenza di due dipendenti comunali in qualità di testimoni, precisamente:

- in data 26 luglio 2018, alle ore 15,00, per quanto riguarda gli atti inerenti il primo semestre 2018, come da verbale in pari data;
- in data 17 aprile 2019, alle ore 15,00, per quanto riguarda gli atti inerenti il secondo semestre 2018, come da verbale in pari data.

METODOLOGIA

Il controllo è stato effettuato nel periodo successivo alla data del sorteggio ed ha avuto riguardo a:

- correttezza e regolarità degli atti (conformità alle leggi, regolamenti, statuto comunale, direttive);
- correttezza e regolarità del procedimento (conformità alle leggi, regolamenti, statuto comunale, direttive);
- conformità degli atti ai provvedimenti di programmazione e di indirizzo dell'Ente.

Nel complesso il controllo ha riguardato il seguente numero di atti sorteggiati a campione con la metodologia succitata,

- a) relativamente al primo semestre 2018, n. 32 atti, precisamente:
 - n. 18 determinazioni;
 - n. 11 permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
 - n. 2 ordinanze delle unità organizzative;
 - n. 1 contratti stipulati in forma di scrittura privata;
- b) relativamente al secondo semestre 2018, n. 31 atti, precisamente:
 - n. 18 determinazioni;
 - n. 10 permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
 - n. 1 ordinanze delle unità organizzative;
 - n. 2 contratti stipulati in forma di scrittura privata.

Quando è risultato necessario, sono stati richiesti chiarimenti direttamente ai Funzionari responsabili di struttura, i cui atti sono stati oggetto di controllo.

CONCLUSIONI

Nell'attività di controllo come sopra svolta, non sono stati individuati provvedimenti che richiedessero segnalazioni al rispettivo responsabile finalizzate a suggerire eventuali rimedi in autotutela, nè aspetti di responsabilità (penale, amministrativa, contabile, disciplinare).

Gli esiti del controllo, con eventuali note contenenti rilievi/suggerimenti ritenuti comunque utili per il miglioramento dell'azione amministrativa, sono stati peraltro consegnati dal sottoscritto ai Responsabili delle strutture interessate, che li hanno sottoscritti per ricevuta.

La presente relazione viene trasmessa:

- al Revisore dei Conti;
- al Sindaco ed agli Assessori comunali;
- alla Presidente ed ai Consiglieri comunali.

Cavalese, lì 24.05.2019.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mauro Girardi