



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



DRENA

C_D365 - - 1 - 2024-03-27 - 0001367

Prot. Generale n: 0001367

Data: 27/03/2024

Ora: 12.24

Classific:



RELAZIONE IN MERITO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI COMUNALI DELL'ANNO 2023

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 29 dicembre 2016 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Ricordato che l'art. 6 commi 1 e 2 del regolamento sopracitato prevede che:

1. *I controlli successivi di regolarità amministrativa sono eseguiti dal Segretario comunale nei seguenti casi:*
 - a) *su segnalazione motivata del Sindaco, del Revisore dei conti, del Referente anticorruzione, del Responsabile della trasparenza o dell'Organismo di valutazione qualora costituito;*
 - b) *su iniziativa dello stesso Segretario in presenza di fatti o circostanze tali da ritenere opportuna l'effettuazione del controllo;*
 - c) *a campione, con la periodicità, le tipologie e percentuali di atti da controllare definite sulla base di un programma annuale predisposto dal Segretario comunale e approvato dalla Giunta comunale; tale programma articola la campionatura dei controlli nelle tre tipologie: determinazioni di impegno/prenotazione della spesa, contratti, altre tipologie di atti amministrativi non comportanti spese.*
2. *I controlli successivi di regolarità amministrativa sono diretti a verificare:*
 - a) *la correttezza e la regolarità dell'atto e del relativo procedimento;*
 - b) *la conformità dell'atto agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo;*
 - c) *la rispondenza degli impegni/prenotazioni, dei contratti e degli altri atti amministrativi alle "best practices" ispirate ai principi di revisione aziendale.*

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd. 29/05/2023 è stato approvato, su proposta del Segretario generale, il programma annuale che definisce la periodicità, le tipologie e le percentuali di atti su cui effettuare il controllo successivo a campione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) del regolamento sui controlli interni vigente.

Ricordato che la delibera citata precisa che:

- a) *il controllo sugli atti andrà effettuato entro il mese di aprile successivo all'anno al quale i controlli si riferiscono, salvo motivata proroga; in fase di prima applicazione il controllo andrà effettuato entro il mese di settembre 2023;*
- b) *il controllo andrà effettuato sui seguenti atti e con le seguenti percentuali:*
 - *1 % delle determinazioni dei singoli Responsabili di Servizio comportanti impegno di spesa, con minimo una determinazione per Responsabile e con arrotondamento all'unità superiore;*
 - *1 % dei contratti pubblici e privati risultanti a repertorio, con minimo un contratto ed arrotondamento all'unità superiore;*
 - *1% delle deliberazioni della giunta comunale non comportanti impegni di spesa, con minimo una deliberazione e con arrotondamento all'unità superiore.*

Constatato che in data 26 marzo 2024 alle ore 14.30 e il giorno 27 marzo 2024 alle ore 10.16 presso il Comune di Dro, il Segretario Comunale dott.ssa Cinzia Mattevi, alla presenza delle dipendenti Leoni Cinzia e Crozzolin Debora in qualità di testimoni, ha provveduto al sorteggio degli atti da controllare, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 37 dd. 29/05/2023.



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



Si è provveduto con il **sorteggio degli atti di Giunta**.

Nel corso del 2023 la Giunta Comunale ha assunto n. 94 atti e si procede pertanto con l'estrazione di n. 1 deliberazione da sottoporre al controllo.

Per velocizzare le operazioni, si decide di estrarre le deliberazioni tra tutti gli atti emessi, scartando quei documenti estratti che comportino impegni di spesa.

N. 41	15/06/2023	CONCESSIONE PATROCINIO AL CORO KORA SONG PER CONCERTO DEL 25 GIUGNO 2023 PRESSO LA SALA POLIVALENTE.
-------	------------	---

Si dà atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa.

Si procederà quindi al controllo del provvedimento **n. 41**.

ESITO del controllo sull'atto n. 41 di data 15/06/2023 Si rileva che il controllo ha dato esito positivo senza rilievi.

Si procede con il **sorteggio degli atti dei Responsabili di Servizio** dall'elenco unico generale.

Per velocizzare le operazioni, si decide di estrarre le determinazioni tra tutti gli atti emessi, scartando i documenti estratti che non comportano impegni di spesa ed attribuendo l'atto al Responsabile competente. Qualora debbano essere assegnate determinazioni relative ad uno o più responsabili e venissero estratte determinazioni di un Responsabile in merito al quale gli atti da controllare sono già stati estratti in numero sufficiente, l'atto verrà scartato.

Nel corso del 2023 il Responsabile del **Servizio Finanziario** – ha assunto n. 40 atti, pertanto si procede con l'estrazione di n. 1 determinazione da sottoporre al controllo.

N. 3 (generale) N. 1 (settore)	24/01/2023	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022.
---	------------	---

Si dà atto che il provvedimento comporta impegno di spesa.

Si procederà quindi al controllo del provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario **n. 3 di data 24 gennaio 2023**.

ESITO del controllo sull'atto n. 3 generale 24/01/2023: Si rileva che il controllo ha dato esito positivo senza rilievi.

Nel corso del 2023 il Responsabile del **Servizio Tecnico – Ufficio edilizia privata – urbanistica – informatica – Lavori pubblici e patrimonio** ha assunto n. 87 atti, pertanto si procede con l'estrazione di n. 1 determinazione da sottoporre al controllo.

N. 38 (generale) N. 17 (settore)	8/5/2023	CUP C54E14000280004 CIG Z1B3ADE813. LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA MANZONI NEL CENTRO ABITATO DI DRENA. AFFIDO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIUSEPPE BAGATTOLI.
---	----------	---

Si dà atto che il provvedimento comporta impegno di spesa.



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento
Via Roma, 12 – 38074 Drena (TN)



Si procederà quindi al controllo della determinazione del Responsabile del **Servizio Tecnico – Ufficio edilizia privata – urbanistica – informatica – Lavori pubblici e patrimonio n. 38** di data **8 maggio 2023**.

ESITO del controllo sull'atto n. 38 generale di data 8/5/2023: Si rileva che il controllo ha dato esito positivo senza rilievi.

Si procede con il **sorteggio dei contratti**.

Nel corso del 2023 sono stati stipulati n. 18 contratti, di cui n. 17 atti privati e n. 1 atto pubblico e si procede pertanto con l'estrazione di n. 1 atto da sottoporre ai controlli.

Rep. 431	20/12/2023	CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA DEGLI ASILI NIDO FAMILIARI O TAGESMUTTER.
-------------	------------	--

Si procederà quindi al controllo dell'atto privato rep. N. 431/2023.

ESITO del controllo sull'atto rep. 431 di data 29 dicembre 2023: Si rileva che il controllo ha dato esito positivo senza rilievi.

Nel corso del 2023 il Responsabile del **Servizio Segreteria comunale – attività contrattuali, patrimonio, personale, servizi demografici – attività economiche – attività sociali – sport e ufficio biblioteca e progetti speciali** ha assunto n. 55 atti e si procede pertanto con l'estrazione di n. 1 determinazione da sottoporre ai controlli.

N. 179 (generale) N. 55 (settore)	29/12/2023	COSTITUZIONE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (F.O.R.E.G.) ANNO 2023.
--	------------	---

Si dà atto che il provvedimento comporta impegno di spesa.

Si procederà quindi al controllo delle determinazioni del Responsabile del **Servizio Segreteria comunale – attività contrattuali, patrimonio, personale, servizi demografici – attività economiche – attività sociali – sport e ufficio biblioteca e progetti speciali n. 179** di data **29 dicembre 2023**.

ESITO del controllo sull'atto n. 179 generale di data 29/12/2023: Si rileva che il controllo ha dato esito positivo senza rilievi.



SEGRETERIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Mattevi