



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza don Clemente Benetti, 2

38050 SCURELLE (TN)

Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670

e-mail: info@comune.scurelle.tn.it

pec: comune@pec.comune.scurelle.tn.it

C.F. e P. IVA 00301120226

Scurelle, li' 23 novembre 2021

Prot. Nr. 8802/I

RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE E SUGLI ESITI DEI CONTROLLI INTERNI – ANNO 2021 (primo semestre)

Riferimento: Regolamento del Consiglio comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 26 dd. 29 novembre 2017 – art. 5 “Controllo successivo di regolarita' Amministrativa e art. 6 “Modalita' di controllo successivo di regolarita' amministrativa”.

Il controllo successivo di regolarita' amministrativa è esercitato sotto la direzione e la responsabilita' del Segretario comunale nella fase successiva all'efficacia degli atti, sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Il controllo successivo di regolarita' amministrativa avviene a campione (estrazione casuale), ma possono essere sottoposti a controllo anche in caso di segnalazione “esterna” di presunta illegittimita' o grave irregolarita' relativa agli atti, pervenuta da parte di soggetti interno o esterni all'amministrazione, anche in attuazione a quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Per il 2021 (primo semestre) vengono analizzate le determinazioni di impegno di spesa del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – edilizia pubblica, del Responsabile dell'ufficio Finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Edilizia privata.

Con l'assistenza della Rag. Paterno Katia sono estratte casualmente non meno del 20 per cento delle determinazioni

Determinazioni dell'Ufficio tecnico edilizia pubblica assunte nel primo semestre 2021: nr. 93: sono estratte casualmente per il controllo nr. 19 determinazioni: ossia:

- nr. 13 del 4 gennaio 2021;
- nr. 24 del 14 gennaio 2021;
- nr. 31 del 19 gennaio 2021;
- nr. 41 del 25 gennaio 2021 (e relativo schema di lettera – contratto);
- nr. 54 del 2 febbraio 2021;
- nr. 55 del 2 febbraio 2021;
- nr. 60 del 4 febbraio 2021;
- nr. 75 del 17 febbraio 2021;
- nr. 83 del 18 febbraio 2021;
- nr. 91 del 25 febbraio 2021;
- nr. 105 del 9 marzo 2021;
- nr. 119 del 23 marzo 2021;

- nr. 144 del 7 aprile 2021 (e relativo schema di lettera – contratto);
- nr. 161 del 28 aprile 2021;
- nr. 183 del 14 maggio 2021;
- nr. 188 del 24 maggio 2021;
- nr. 204 del 4 giugno 2021 (e relativo schema di lettera – contratto);
- nr. 217 del 23 giugno 2021;
- nr. 226 del 29 giugno 2021.

Determinazioni dell'Ufficio finanziario assunte nel primo semestre 2021: nr. 45: sono estratte casualmente per il controllo nr. 10 determinazioni: ossia:

- nr. 1 del 4 gennaio 2021;
- nr. 11 del 4 gennaio 2021;
- nr. 49 del 29 gennaio 2021;
- nr. 78 del 17 febbraio 2021;
- nr. 104 del 9 marzo 2021;
- nr. 120 del 23 marzo 2021;
- nr. 127 del 29 marzo 2021;
- nr. 137 del 2 aprile 2021;
- nr. 154 del 20 aprile 2021;
- nr. 172 del 10 maggio 2021.

Determinazioni dell'Ufficio tecnico edilizia privata: nr. 1 che viene sottoposta a controllo:

- Determinazione nr. 145 del 7 aprile 2021 e relativa schema di convenzione allegato. La convenzione è stata sottoscritta in data 8 aprile 2021, Rep. nr. 886 atti privati.

Nel primo semestre 2021 sono stati stipulati i seguenti contratti:

- Tecnico comunale Ing. Tomio Livio: Rep. nr. 885 atti privati dd. 8 aprile 2021: atto di sottomissione contratto dd. 5 agosto 2019, Rep. nr. 735 (lavori di ampliamento piste sci da fondo in loc. Val Campelle – Impresa Cooperativa Lagorai);
- Tecnico comunale Ing. Tomio Livio : Rep. nr. 887 dd. 7 maggio 2021: convenzione concernente l'esecuzione delle opere previste nel piano degli interventi di politica del lavoro anno 2021 – intervento 3.3.d per lavori socialmente utili. Abbellimento urbane e rurale. Ditta Aurora Società Cooperativa Sociale.

Dall'esito del controllo successivo alle determinazioni e dei contratti sopra indicati non sono state rilevate illegittimità o irregolarità

Copia della presente relazione viene trasmessa al Revisore dei Conti, al Sindaco e al Consiglio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clementi dott. Ivano)

