



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E  
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 109	di data 15/06/21

**Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. CONTROLLO A CAMPIONE - NUOVE MODALITA'.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visti:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la deliberazione 20 gennaio 2020, n. 5, immediatamente eseguibile con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione 2020– 2022 del Comune di Trento;
- il Regolamento sui criteri e modalità per l'erogazione di contributi ed altri benefici da parte delle Circoscrizioni approvato con deliberazione consiliare 27 settembre 2017 n. 127;

preso atto che l'allegato A del citato Piano di prevenzione 2020-2022 individua i processi monitorati ed il loro indice di rischio e, per ciascuno di essi, le azioni di prevenzione e controllo che le strutture comunali interessate debbono realizzare e la relativa tempistica di attuazione;

atteso che, tra i processi di competenza del Servizio Servizi Demografici e Decentramento, è ricompreso quello relativo all' “Erogazione di contributi e benefici economici” in corrispondenza del quale, al rischio stimato di “disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste”, è stata individuata l'azione di “controllo a campione da parte della sede centrale del rispetto delle disposizioni”;

premesso che il Consiglio comunale con deliberazione 27 settembre 2017 n. 127 ha approvato il Regolamento sui criteri e modalità per l'erogazione di contributi ed altri benefici da parte delle Circoscrizioni, il quale disciplina e regola la materia, rimandando ad apposita deliberazione della Giunta comunale la definizione dei contenuti dei criteri di valutazione, individuati a livello regolamentare, e le modalità applicative per l'attribuzione dei punteggi, nonché ai singoli Consigli circoscrizionali, mediante deliberazioni, la fissazione degli intervalli di punteggio riferiti a ciascun criterio di valutazione;

richiamate le deliberazioni della Giunta comunale 4 dicembre 2017 n. 224 e 26 novembre 2018 n. 255 che hanno definito i contenuti dei criteri di valutazione e le modalità applicative per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei quali i contributi circoscrizionali sono assegnati;

preso atto dell'adozione da parte dei singoli Consigli circoscrizionali delle deliberazioni di fissazione degli intervalli di punteggio per criterio;

ritenuto di procedere, in attuazione di quanto sopracitato, ad un controllo sul rispetto da parte delle Circoscrizioni, nei singoli casi, delle disposizioni vigenti in materia;

atteso che tale attività di controllo riguarderà la verifica dell'osservanza e del rispetto:

pagina 1/4

- delle disposizioni del Regolamento sui criteri e modalità per l'erogazione di contributi ed altri benefici da parte delle Circoscrizioni,
- dei contenuti dei criteri di valutazione e delle modalità applicative per l'attribuzione dei punteggi di cui alle relative deliberazioni della Giunta comunale;
- degli intervalli di punteggio definiti per ciascun criterio con apposito atto deliberativo dai singoli Consigli circoscrizionali, nei limiti fissati dalla Giunta comunale;

vista la propria determinazione n. 11/101 di data 28.9.2018 avente ad oggetto la definizione delle modalità di controllo del processo "Erogazione di contributi e benefici economici";

considerato opportuno ridefinire le modalità di controllo, al fine di meglio corrispondere all'attività di controllo richiesta;

ritenuto pertanto di fissare come segue, a partire dal corrente anno, le modalità di effettuazione del controllo circa il rispetto delle disposizioni vigenti, per quanto attiene all'erogazione di contributi e benefici economici da parte delle Circoscrizioni:

- il controllo a campione è effettuato semestralmente nei periodi di riferimento: 1 gennaio/ 30 giugno e 1 luglio/ 31 dicembre - dal Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
- i contributi da controllare sono estratti dagli elenchi riportati nelle determinazioni dirigenziali di assegnazione contributi, distinte per Circoscrizione;
- i vantaggi economici deliberati dai Consigli circoscrizionali sono estratti dall'elenco delle deliberazioni circoscrizionali, ordinate per data di adozione e distinte per Circoscrizione;
- decorso ogni semestre, entro i 60 giorni successivi, si procede al controllo del 10% dei contributi e dei vantaggi economici assegnati, con un minimo di uno, per ciascuna Circoscrizione;
- nei casi in cui dal calcolo della percentuale risulti un numero con decimali, si procede all'arrotondamento per difetto;
- il campionamento per il controllo dell'assegnazione di contributi economici si ottiene associando il numero sorteggiato e i suoi multipli alla corrispondente posizione in elenco del beneficiario nelle determinazioni dirigenziali, ordinate per data di adozione e distinte per Circoscrizione, fino al raggiungimento del numero prestabilito di controlli;
- il campionamento per il controllo dell'assegnazione di vantaggi economici si ottiene associando il medesimo numero estratto per i contributi e i suoi multipli alla corrispondente posizione in elenco del beneficiario nelle deliberazioni circoscrizionali ordinate per data di adozione e distinte per Circoscrizione, fino al raggiungimento del numero prestabilito di controlli;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano di prevenzione della corruzione 2020– 2022 del Comune di Trento approvato con la deliberazione della Giunta comunale 20 gennaio 2020, n. 5;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41 e modificato con deliberazione consiliare 29.07.2020 n. 120;
  - il Regolamento sui criteri e modalità per l'erogazione di contributi ed altri benefici da parte delle Circoscrizioni approvato con deliberazione consiliare 27 settembre 2017 n. 127;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale di data 30 dicembre 2020 prot. n. C\_L378/S005/306220 n. 94/2020/05 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;

determina

di definire, a partire dall'annualità 2021, le seguenti modalità di controllo circa il rispetto delle disposizioni regolamentari e/o di altro rango vigenti, per quanto attiene i contributi finanziari da parte delle Circoscrizioni:

- il controllo a campione è effettuato semestralmente nei periodi di riferimento: 1 gennaio/ 30 giugno e 1 luglio/ 31 dicembre - dal Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
- i contributi da controllare sono estratti dagli elenchi riportati nelle determinazioni dirigenziali di assegnazione contributi, distinte per Circoscrizione;
- i vantaggi economici deliberati dai Consigli circoscrizionali sono estratti dall'elenco delle deliberazioni circoscrizionali, ordinate per data di adozione e distinte per Circoscrizione;
- decorso ogni semestre, entro i 60 giorni successivi, si procede al controllo del 10% dei contributi e dei vantaggi economici assegnati, con un minimo di uno, per ogni Circoscrizione;
- nei casi in cui dal calcolo della percentuale risulti un numero con decimali, si procede all'arrotondamento per difetto;
- il campionamento per il controllo dell'assegnazione di contributi economici si ottiene associando il numero sorteggiato e i suoi multipli alla corrispondente posizione in elenco del beneficiario nelle determinazioni dirigenziali, ordinate per data di adozione e distinte per Circoscrizione, fino al raggiungimento del numero prestabilito di controlli;
- il campionamento per il controllo dell'assegnazione di vantaggi economici si ottiene associando il medesimo numero estratto per i contributi e i suoi multipli alla corrispondente posizione in elenco del beneficiario nelle deliberazioni circoscrizionali ordinate per data di adozione e distinte per Circoscrizione, fino al raggiungimento del numero prestabilito di controlli.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

pagina 3/4

//

Il Dirigente del Servizio  
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 15/06/21

pagina 4/4

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Fabrizio Paternoster in data 15.06.2021 (pag. 4 di 4)