

COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESTRAZIONE ATTI

**Verbale n. 1 del 22.05.2018
ore 15.00**

L'anno 2018 il giorno 25 maggio, alle ore 15.00, presso la sede comunale, il Vicesegretario comunale dott. Giorgio Merli con il supporto del personale assegnato all'ufficio Segreteria, procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo ai sensi degli artt. 81 ter del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., e 6 de "Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 30.06.2016.

Dato atto che l'art. 6 del citato regolamento dispone:

- comma 1 *"I controlli successivi di regolarità amministrativa sono eseguiti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e sotto la direzione del Segretario comunale che si avvale, per le esigenze di supporto organizzativo, di personale allo scopo individuato;*
- comma 3 *"Il numero degli atti da controllare è stabilito annualmente, sentito il Segretario, nel Piano Esecutivo di Gestione in misura percentuale, variabile in rapporto alle diverse tipologie e alla loro rilevanza, utilizzando quale parametro il numero totale di atti adottati, per ciascuna tipologia sottoposta a controllo, nell'anno precedente".*

Dato atto che è stata opportunamente definita la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa; nell'ambito delle direttive generali si stabilisce che il **controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2017, riguarda:**

- **le determine di impegno di spesa:** nella percentuale del 10% calcolata utilizzando quale parametro di riferimento il numero totale delle determinazioni di impegno di spesa assunte complessivamente nel 2016 le quali verranno numerate progressivamente e considerate in base ai servizi adottanti nel seguente ordine:

1. Servizio Segreteria;

2. Servizio Tecnico;

38075 FIAVÉ (TN) - via San Zeno 18/A - C.F. e P.IVA 00308770221

Tel. 0465-735029 - Fax. 0465-735024 comune@pec.comune.fiave.tn.it www.comune.fiave.tn.it



3. Servizio Finanziario;

4. Servizio Tributi;

- **i contratti stipulati in forma di scrittura privata, di importo complessivamente superiore ad € 10.000,00:** nella percentuale del 10% calcolata utilizzando quale parametro di riferimento il numero totale di contratti stipulati in forma di scrittura privata, di importo complessivamente superiore ad € 10.000,00, nel corso del 2016;
- **gli altri atti amministrativi:** ordinanze, determinazioni a contrarre, concessioni o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concessioni edilizie. La percentuale di atti da sottoporre a controllo è pari al 5% calcolata utilizzando quale parametro di riferimento il numero totale adottati per tipologia nel corso del 2016.

Il Vicesegretario comunale, al fine di rendere il controllo il più capillare possibile, ritiene utile sottoporre al controllo anche le pratiche di iscrizione anagrafica nella percentuale del 5% calcolata utilizzando quale parametro di riferimento il numero totale delle iscrizioni anagrafiche avvenute nel 2016.

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.

Per quanto attiene le **modalità** di estrazione degli atti sottoposta a controllo successivo di regolarità amministrativa, la procedura viene effettuata utilizzando il programma di generazione casuale presente sul sito <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> e gli elenchi degli atti del periodo considerato. Il seme generatore viene individuato mediante estrazione casuale di una pagina del Libro intitolato “La redazione degli atti nell’ente locale” - Gruppo editoriale Simone.

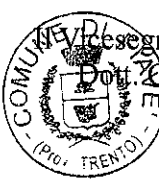
Esito dell'estrazione

Tipologia di atto	Atti adottati 2016	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel 2017 (arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	18	10%	2	7 - 13 (seme generatore 98)	Determinazione n. 20/2017 del Servizio Segreteria - Determinazione n. 13/2017 del Servizio Finanziario;

Determine a contrarre	66	5%	4	32 - 28 - 22 - 47 (seme generatore 143)	Determinazione del Servizio Tecnico n. 25/2017, Determinazione del Servizio Tecnico n. 21/2017, Determinazione del Servizio Tecnico n. 15/2017; Determinazione del Servizio Tecnico n. 42/2017;
Ordinanze sindacali	32	5%	2	16 - 14 (seme generatore 124)	Ordinanza Sindacale n. 16/2017, Ordinanza Sindacale n. 14/2017
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	9	10%	1	2	(seme generatore 86)
Concessione contributi e vantaggi	4	5%	1	4	Delibera della Giunta comunale 46/2017 (seme generatore 72)
Permessi di costruire	8	5%	1	4	Permesso di Costruire n. 4/2017 (seme generatore 108)
Ordinanze di sospensione lavori	0	5%	0	-	-
Pratiche di iscrizione anagrafica	18	5%	1	11	Pratica n. 11/2017 (seme generatore 44)

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti nn. 12 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 16:30.


 Vicesegretario comunale
 Dott. Giorgio Merli

38075 FIAVÉ (TN) - via San Zeno 18/A - C.F. e P.IVA 00308770221

Tel. 0465-735029 - Fax. 0465-735024 comune@pec.comune.fiave.tn.it www.comune.fiave.tn.it



