



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESTRAZIONE ATTI

**Verbale n. 1 del 01.07.2019
ore 16.00**

L'anno 2019 il giorno 01 luglio, alle ore 16.00, 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 dell' art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 , 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 2018, 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 2017 le quali verranno numerate progressivamente e considerate in base ai servizi adottanti nel seguente ordine:

- 1. Servizio Segreteria;**
- 2. Servizio Tecnico;**
- 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 2017;*

- **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 2017.*

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 2017.*

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.

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://wwwservizi.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 “Le parole sono importanti - Dove nascono e cosa raccontano” - di Marco Balzano.



Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	Atti adottati 2017	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel 2018 (arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	94	10%	10	50 - 31 - 2 - 38 - 3 - 36 - 74 - 20 - 48 - 92 (seme generatore 38)	Determinazione n. 36/2018 del Servizio Tecnico - Determinazione n. 15/2018 del Servizio Tecnico; Determinazione n. 3/2018 del Servizio Segreteria; Determinazione n. 22/2018 del Servizio Tecnico; Determinazione n. 5/2018 del Servizio Segreteria; Determinazione n. 20/2018 del Servizio Tecnico; Determinazione n. 62/2018 del Servizio Tecnico; Determinazione n. 28/2018 del Servizio Segreteria; Determinazione n. 34/2018 del Servizio Tecnico; Determinazione n. 24/2018 del Servizio Finanziario;
Determine a contrarre	4	5%	1	3 (seme generatore 50)	Non sono state redatte determinazione a contrarre nell'anno 2018;
Ordinanze sindacali	25	5%	1	4 (seme generatore 8)	Ordinanza Sindacale n. 4/2018,
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	13	10%	1	1 (seme generatore 74)	Contratto di proroga relativo al servizio di pulizia degli edifici adibiti a sede delle scuole elementari, palestra e sede municipale con il Consorzio ABACOOPTRE (Determina 3/2018 Servizio Tecnico)
Concessione contributi e vantaggi	15	5%	1	6 (seme generatore 28)	Delibera della Giunta comunale 115/2018
Permessi di costruire	10	5%	1	2 (seme generatore 6)	Permesso di Costruire n. 2/2018
Ordinanze di sospensione lavori	0	5%	0	-	-
Pratiche di iscrizione anagrafica	19	5%	1	7 (seme generatore 24)	Pratica n. 7/2018

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



Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti nn. 15 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 17:15.



Il 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