



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESTRAZIONE ATTI

**Verbale n. 1 del 13.01.2021
ore 13.30**

L'anno 2021 il giorno 13 gennaio 2021, alle ore 13.30, presso la sede comunale, il Segretario 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.

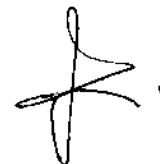
Dato atto che l'art. 6 del citato regolamento dispone:

- 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 2019, 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 2018 le quali verranno numerate progressivamente e considerate in base ai servizi adottanti nel seguente ordine:

1. Servizio Demografico
2. Servizio Segreteria;
3. Servizio Finanziario;
4. Servizio Tecnico;



5. Elenco determinazioni dal 01 settembre 2019

- **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 2018;*
- **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 2018.*

Il Segretario 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 2018.*

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2019 - 31.12.2019.

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 "Diritto Amministrativo" a cura di L. Mazzaroli e altri, pag 366.

Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	Atti adottati 2018	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel 2019(arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	65	10%	7	5/41/14/13/58 /19/7 (seme generatore 366)	Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 06/2019 dd 02.04.2019; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n 27/2019 dd 25.06.2019; Determina del Servizio Finanziario n. 02/2019 dd 05.03.2019;Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n 21/2019 dd 27.08.2019;Determina del Responsabile del Servizio Tecnico 93/2019 dd 11.12.2019;Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 08/2019 dd 15.04.2019; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 01/2019 dd 15.012019;
Determine a contrarre	49	5%	3	5/34/12 (seme generatore 366)	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02/2019 dd 16.01.2019; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27/2019 dd 25.06.2019; Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 14/2019 dd 19.06.2019;
Ordinanze sindacali	33	5%	4	3/23/8/33 (seme generatore 366)	Ordinanza n. 03 dd 19.03.2019; Ordinanza n. 23 dd 30.06.2019; Ordinanza n. 08 dd 19.06.2019; Ordinanza n. 33 dd 11.10.2019
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	13	10%	1	02 (seme generatore 366)	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 07/2019 dd 25.02.2019
Concessione contributi e vantaggi	13	5%	1	02 (seme generatore 366)	Deliberazione della Giunta comunale n. 23/2019 dd 04.04.2019

Permessi di costruire	6	5%	1	01 (seme generatore 366)	Pratica edilizia n. 3211/2019
Ordinanze di sospensione lavori	1	5%	1	01	Prot. 986/2019 dd 20.02.2019
Pratiche di iscrizione anagrafica	28	5%	1	03	Pratica di iscrizione anagrafica n. 03/2019

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti n. 19 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 14:00.

Fiavé, 13.01.2021
Prot. n. 244


Il Segretario comunale
Dott. Giorgio Merli