



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI

**Verbale n. 2 del 13.01.2020
ore 14:00**

L'anno 2021 il giorno 13 gennaio, alle ore 14:00, 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".*

Richiamato il Verbale n. 01 dd 13.01.2021 ESTRAZIONE ATTI con il quale sono state definite le **modalità** di estrazione degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Considerato che sulla base dei criteri individuati nel verbale n. 01 dd 13.01.2021 ESTRAZIONE ATTI sono stati estratti, per i controlli *successivi di regolarità amministrativa*, ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 30.06.2016 i seguenti atti:

Tipologia di atto	Numero atto
Determine con impegno di spesa	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 15.01.2019;
Determine a contrarre	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	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	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 07/2019 dd 25.02.2019;
Concessione contributi e vantaggi	Deliberazione della Giunta comunale n. 23/2019 dd 04.04.2019;
Permessi di costruire	Pratica edilizia n. 3211/2019;
Ordinanze di sospensione lavori	Prot. 986/2019 dd 20.02.2019;
Pratiche di iscrizione anagrafica	Pratica di iscrizione anagrafica n. 03/2019;

Viste le schede di controllo degli atti, parte integrante e sostanziale del presente verbale ma dimesse agli atti;

ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI:

Si è ravvisato un soddisfacente risetto dei criteri fissati per la regolarità amministrativa – contabile. Si raccomanda il rispetto della normativa privacy Reg. UE 679/2016 ed il rispetto della competenza all'assunzione delle ordinanze ordinarie (spettanza degli uffici).

La procedura di controllo si conclude alle ore 15:30.

Fiavé, 13.01.2021
Prot. n. 245


Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Merli