



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESTRAZIONE ATTI

**Verbale n. 3 del 14.01.2021
ore 13.30**

L'anno 2021 il giorno 14 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 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 2019.*

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 2019.*

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line that ends in a small arrowhead pointing to the right.

Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	Atti adottati 2019	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel 2020 (arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	59	10%	6	02/25/40/31/5 5/05 (seme generatore 650)	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02 del 03.01.2020; Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 26 dd 23.06.2020; Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 41/2020 del 10.08.2020; Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 32/2020 del 14.07.2020; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57/2020 del 22.09.2020; Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 05 del 29.01.2020;
Determine a contrarre	49	5%	3	14/43/2 (seme generatore 308)	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26/2020 del 23.06.2020; Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 69 del 12.11.2020; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02 del 03.01.2020;
Ordinanze sindacali	35	5%	2	3/16 (seme generatore 113)	Ordinanza n. 03 dd 10.01.2020; Ordinanza n. 16 dd 19.11.2020
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	5	10%	1	4 (seme generatore 484)	Contratto di Permuta Comune di Fivè/ Amministrazione Separata Usi Civici di Favrio. Rep 258 dd 14.08.2020;
Concessione contributi e vantaggi	5	5%	1	2 (seme generatore 98)	Delibera della Giunta comunale n. 33 dd 11.06.2020
Permessi di costruire	6	5%	1	05 (seme generatore 700)	Permesso di costruire N. 3255/2020
Ordinanze di sospensione	4	5%	1	03 seme	Prot. n.1956/2020 del 27.04.2020

lavori				generatore 15)	
Pratiche di iscrizione anagrafica	15	5%	1	11 (seme generatore (737)	Pratica di iscrizione anagrafica n. 11/2020

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti n. 16 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 14:10.

Fiavé, 14.01.2021

Prot. n. 272



Il Segretario comunale
Dott. Giorgio Merli