



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI

**Verbale n. 4 del 14.01.2020
ore 14:20**

L'anno 2021 il giorno 14 gennaio, alle ore 14:20, 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. 03 dd 14.01.2021 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. 03 dd 14.01.2021 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 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	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	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	Contratto di Permuta Comune di Fivè/ Amministrazione Separata Usi Civici di Favrio. Rep 258 dd 14.08.2020;
Concessione contributi e vantaggi	Delibera della Giunta comunale n. 33 dd 11.06.2020
Permessi di costruire	Permesso di costruire N. 3255/2020
Ordinanze di sospensione lavori	Prot. n.1956/2020 del 27.04.2020
Pratiche di iscrizione anagrafica	Pratica di iscrizione anagrafica n. 11/2020

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

ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI:

Anche nel 2020 si è riscontrata la difformità di competenza nell'assunzione delle ordinanze ordinarie. Per il resto si conferma un soddisfacente risetto dei criteri fissati per la regolarità amministrativa – contabile.

Si raccomanda il rispetto della normativa privacy Reg. UE 679/2016.

La procedura di controllo si conclude alle ore 16:00.

Fivè, 14.01.2021
Prot. n. 273



Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Merli