



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESTRAZIONE ATTI

**Verbale n. 1 del 04.04.2022
ore 13.30**

L'anno 2022 il giorno 04 aprile 2022, 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 2021, 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 2020.
- **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 2020;
- **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 2020.*

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 2020.*

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021.

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://www.servizi.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 "Il Responsabile dell'Ufficio e del Servizio" a cura di Angela Marcella.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small loop at the top right.

Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	Atti adottati 2020	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel 2021 (arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	91	10%	9	24/51/21/79/43 9/74/18/47 (seme generatore 343)	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 28.04.2021; Determina del Responsabile del Servizio Demografico n. 60 dd 06.08.2021; Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 del 19.04.2021; Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 95 del 23.12.2021; Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 del 28.01.2021; Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 46 del 24.06.2021; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 23.11.2021; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19 del 12.04.2021; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 56 del 30.07.2021;
Determine a contrarre	62	5%	6	36/12/27/57/21/ 51 (seme generatore 149)	Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 66 del 23.09.2021; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 28.04.2021; Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 55 del 30.07.2021; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99 del 23.12.2021; Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 45 del 17.06.2021; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 del 06.12.2021;
Ordinanze sindacali	25	5%	1	10 (seme generatore 569)	Ordinanza n. 10 dd 02.02.2021;
Contratti in forma di scrittura privata di	10	10%	1	5 (seme generatore 211)	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 dd 27.10.2021;

importo > ad € 10.000					
Concessione contributi e vantaggi	4	5%	1	3 (seme generatore 85)	Delibera della Giunta comunale n. 60 dd 25.08.2021;
Permessi di costruire	16	5%	1	(seme generatore 23)	Permesso di costruire N. 3272/2021
Ordinanze di sospensione lavori	4	5%	1		Prot. 4451 dd 17.08.2021
Pratiche di iscrizione anagrafica	23	5%	1	20 (seme generatore 387)	Pratica di iscrizione anagrafica n. 20/2021

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti n. 21 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 14:30.

Fiavé, 04.04.2022

Prot. n. 1968



Il Segretario comunale
Dott. Giorgio Merli