



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESTRAZIONE ATTI

Verbale n. 1 del 19/04.2022
ore 14.00

L'anno 2023 il giorno 19 aprile 2022, 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".*

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 2022, 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 2021.
- **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 2021;
- **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 2021.

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 2021.*

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

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

Esito dell'estrazione:

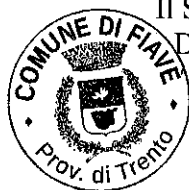
Tipologia di atto	Atti adottati 2021	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel 2022 (arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	105	10%	10	271	Determine n. 22, 07, 10, 16, 31, 60, 63, 64, 99, 104/2022.
Determine a contrarre	1	5%	1	2	Determina n. 59/2022.
Ordinanze sindacali	91	5%	3	313	Ordinanza n. 01,04,40/2022.
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	4	10%	1	493	Delibera della Giunta Comunale n. 84/2022 del 13/09/2022.
Concessione contributi e vantaggi	8	5%	1	29	Delibera della Giunta Comunale n. 120 del 23.12.2022.
Permessi di costruire	11	5%	1	585	N. 3272/2021.
Ordinanze di sospensione lavori	0	5%	0	-	-
Pratiche di iscrizione anagrafica	33	5%	2	543	n. 2/2022 – 14/2022.

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

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

Fiavé, 19.04.2022

Prot. n. 2190



Il Segretario comunale
Dott. Giorgio Merli