



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI

Verbale n. 2 del 19.04.2023
ore 15:00

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di aprile, alle ore 15:00, 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 del "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 19.04.2023 con il quale sono state definite 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 "Il Responsabile dell'Ufficio e del Servizio" a cura di Angela Marcella e edito da Maggioli.

Considerato che sulla base dei criteri individuati nel verbale n. 01 dd. 19.04.2023 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 per un totale di 21:

Tipologia di atto	Numero atto
Determine con impegno di spesa	22, 7,10,16,31,60,63,64,99,104 /2022
Determine a contrarre	59/2022
Ordinanze sindacali	01/06/40/2022
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	G.C. 84/2022
Concessione contributi e vantaggi	G.C. 120/2022
Permessi di costruire	N. 3272/2021
Ordinanze di sospensione lavori	-
Pratiche di iscrizione anagrafica	n. 2/2022 – 14/2022

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

ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI:

Il controllo successivo ha evidenziato con riferimento agli atti e i provvedimenti adottati nel corso dell'anno 2022, la sostanziale regolarità amministrativa degli stessi non inficiata da sporadiche carenze nel richiamo degli atti consiliari e giuntali presupposti all'adozione, quasi sempre dovuta a meri refusi scritturali.

L'attività di pubblicazione risulta correttamente e tempestivamente assolta; si raccomanda a ogni buon conto, di mantenere alta l'attenzione tanto rispetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 quanto a quelli pretori finalizzati alla validità degli atti.

Del pari e in continuità con quanto rilevato con riferimento ai controlli relativi all'anno 2021, si raccomanda lo stabile rispetto della normativa privacy Reg. UE 679/2016.

La corretta ottemperanza alla copiosa e mutevole normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, pubblicità e privacy non può prescindere dal costante aggiornamento del personale, esortato a monitorare le iniziative formative in tali materie proposte in particolare dal Consorzio dei comuni trentini.

Si raccomanda un'esaustiva motivazione del provvedimento anche negli atti più semplici e una corretta impaginazione, scritturazione e formattazione e l'utilizzo di terminologia chiara, semplice ed accessibile al cittadino comune.

Fiavé, 19.04.2023
Prot. 2191



Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Merli