



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI

**Verbale n. 2 del 27.03.2024
ore 15:00**

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 15:00, presso la sede comunale, il Segretario comunale dott. Giorgio Merli con il supporto del personale assegnato all'ufficio Segreteria, procede alla verifica degli atti sottoposti 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 27.03.2024 con il quale sono state definite le **modalità** di estrazione degli atti sottoposta a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Considerato che sulla base dei criteri individuati nel verbale n. 01 dd. 27.03.2024 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 09:

Tipologia di atto	Numero atto
Determine con impegno di spesa	n. 37 dd 20.04.2023, n. 104 dd 24.10.2023, n. 95 dd 26.09.2023, 09 dd 07.03.2023, n. 75 dd 08.08.2023 e 22 dd 22.03.2023.
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	Deliberazione della giunta comunale n. 44 di data 30.05.2023
Concessione contributi e vantaggi	Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 di data 15.03.2023
Concessione edilizia	Permesso di costruire n. 3401 prot. 2166 del 12.04.2023

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

ESITO RILEVAZIONE CONTROLLO ATTI:

Considerato che:

- Il controllo successivo ha evidenziato con riferimento agli atti e i provvedimenti adottati nel corso dell'anno 2023, 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.
- Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alla corretta ed esaustiva predisposizione degli atti contrattuali accessori ai provvedimenti di incarico professionale.
- 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 perentori finalizzati alla validità degli atti. Si richiama l'attenzione alle disposizioni contenute nel *D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per il quale "ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.*
- Del pari e in continuità con quanto rilevato con riferimento ai controlli relativi all'anno 2022, si raccomanda lo stabile rispetto della normativa privacy Reg. UE 679/2016.
- 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.
- 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.

- Considerato il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, adottato con delibera della Giunta comunale n. 122 di data 28.12.2022, e l'assenza di segnalazioni illecite;
- Viste le relazioni dei responsabili dei Servizi in merito all'attuazione del PIAO 2023 – 2025 e la relazione annuale del RPTC del 31 gennaio 2024;

Al fine del monitoraggio di quanto disposto dal PIAO 2023 – 2025 si può ritenere che non sono emersi elementi di criticità di rilievo tali da indurre azioni correttive e che le azioni di mitigazione degli eventi corruttivi previste hanno dato esito positivo. Si ritiene di poter confermare il PIAO 2023 – 2025.

Il Segretario Comunale

Dott. Giorgio Merli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).