



Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinate e delle scritture private 2022. Verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione numero 13 del 21 giugno 2017 del Consiglio della Comunità della Vallagarina ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”;

considerato che il comma 1 dell’articolo 6 prevede che i controlli successivi di regolarità amministrativa siano eseguiti su segnalazione motivata e a campione secondo una selezione casuale. Il Segretario generale definisce annualmente nell’ambito di un programma dei controlli, la percentuale di atti, variabile in rapporto alle diverse tipologie e alla loro rilevanza, da sottoporre a controllo;

ricordato altresì che il comma 4 dell’articolo 6 del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni prevede che le risultanze del controllo siano trasmesse, a cura del Segretario generale, con periodicità annuale all’organo di revisione, all’organismo di valutazione, al Comitato esecutivo e al Consiglio;

dato atto che oggetto dei controlli successivi di regolarità amministrativa nella Comunità della Vallagarina sono le determinazioni e le scritture private e che il 19 dicembre 2022 veniva attivata l'estrazione dei provvedimenti da assoggettare al controllo interno.

In considerazione del fatto che il P.E.G. e nel piano 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza l'un per cento delle determinazioni e il dieci per cento delle scritture private è soggetto al controllo amministrativo successivo in attuazione del regolamento dei controlli interni, quindi dieci determinazioni e due atti privati;

data evidenza al fatto che l'estrazione è stata eseguita il 19 dicembre 2022 dando evidenza al fatto che è stato utilizzato un applicativo web tra quelli disponibili in rete, e in questa circostanza è stato usato quello reperibile all'indirizzo <http://xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabilialeatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm>;

dato atto che è stata inoltre verificata la conclusione dei procedimenti estratti nei termini disciplinati dal Comitato esecutivo nonché è stata accertata personalmente la correttezza della trattazione dopo la trasmissione dei report da parte dei responsabili dei servizi interessati al campionamento;



COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

data evidenza al fatto che non è stato esercitato potere sostitutorio né alcuna richiesta di risarcimento o di interessi moratori,

tutto ciò premesso

in data 22 dicembre 2022 esamina i provvedimenti estratti, e conclude certificando la regolarità dei provvedimenti assoggettati al controllo successivo.

Atti Privati:

[«torna»](#) **Estrazione Numeri Casuali** [«indice»](#)

Tra come minimo e come massimo :

Esiti:

- Rep. 287 dd. 19.05.2022 - JOB'S COOP - affidamento di progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (Intervento 3.3.D) per il riordino e digitalizzazione degli archivi della Comunità della Vallagarina - Codice CIG: 915866731A.
- Rep. n. 289 dd. 19.05.2022 - JOB'S COOP - affidamento di progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli (Intervento 3.3.D) settore di attività abbellimento urbano e rurale ivi compresa l'attività di manutenzione - Squadra Sud (Codice CIG 91585724B4).
- Rep. n. 285 dd. 9 marzo 2022 - Contratto per il ritiro e la selezione del multimateriale plastico proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio della Comunità della Vallagarina - CIG 9087696BF8.

Determinazioni:

[«torna»](#) **Estrazione Numeri Casuali** [«indice»](#)

Tra come minimo e come massimo :

Esiti:



- Determinazione n. 872 dd. 28.10.2022 - Approvazione degli atti di gara relativi al "Project Financing per l'affidamento della concessione di servizi pubblici avente ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana nella Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (escluso il Comune di Rovereto) e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei centri di raccolta di Avio, Besenello e Folgaria".
- Determinazione n. 725 dd. 12.09.2022 - SMAINI HAKIM - Non ammissibilità della domanda di locazione temporanea alloggio di edilizia abitativa pubblica ai sensi dell'art. 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- Determinazione n. 558 dd. 23.06.2022 - Cessazione inserimento di adulto in struttura semiresidenziale "La Bottega dei Mestieri".
- Determinazione n. 72 dd. 01.02.2022 - L.P. 7.11.2005 n.15 - Edizione 2020 - Pratica BELBSIR HAMID: revoca del contributo integrativo sul canone di locazione per rinuncia.
- Determinazione n. 393 dd. 02.05.2022 - L.P. 7.11.2005 n. 15 - SOCIATI LUCIA - Autorizzazione ad ITEA S.p.A. alla locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica a seguito dell'accettazione della domanda di cambio.
- Determinazione n. 528 dd. 17.06.2022 - L.P. n. 5/2006 e successive modifiche - Diritto allo studio - Gestione mense scolastiche - Aumento fondi anno 2022 per la gestione del servizio mensa.
- Determinazione n. 76 dd. 01.02.2022 - (REVOCATA) - Acquisto di quindici cartucce di toner nero per le stampanti Brother MFC-L6950DW-CSP in uso presso le sedi della Comunità della Vallagarina - Affidamento fornitura alla Ditta Finix Technology Solutions S.p.A. - CIG Z2F3508AB2.
- Determinazione n. 682 dd. 26.08.2022 - L.P. 07.11.2005, n. 15 - ESPOSTO SALVATORE - revoca locazione alloggio pubblico per mancata occupazione.
- Determinazione n. 626 dd. 01.08.2022 - Minore in struttura residenziale: da Centro "Il Giardino di Hana" a Centro socio educativo coop "Progetto 92".
- Determinazione n. 338 dd. 12.04.2022 - Liquidazione all'ex-dipendente in comando BONESI GRETA dell'indennità chilometrica.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago
(firmato digitalmente)