

Allegato 1: Piano dei controlli anni 2024-2027

Di seguito sono indicati i parametri di effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti adottati dall'amministrazione, che si avvale di un applicativo informatico dedicato, che supporta le attività di estrazione del campione, eventuale ripartizione del campione tra più categorie di atti e rendicontazione delle operazioni di campionamento, valutazione dei singoli atti, rendicontazione degli esiti delle verifiche.

Categorie di atti soggetti a controllo (come dettagliate nell'Allegato 2 "Disciplinare sui controlli successivi di regolarità amministrativa", documento a) Tabella atti raggruppati per categorie omogenee – revisione 2024)

1. Autorizzazioni, concessioni, ammissioni.
2. Sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici.
3. Atti abilitativi edilizi.
4. Determinazioni a contrarre e contratti.
5. Controlli SCIA/CILA/SCAGI.
6. Ricorsi contro le sanzioni e atti amministrativi di autotutela.
7. Accertamenti tributari e rimborsi.
8. Determinazioni e atti di gestione del personale.
9. Autorizzazioni di sosta, accesso, circolazione

Campionamento: estrazione casuale, attraverso algoritmo dell'applicativo informatico, in funzione della numerosità degli atti compresi nella base dati quadrimestrale di riferimento e del numero fisso di atti da controllare indicato per ciascuna sessione di controllo.

Il totale degli atti in controllo per ciascuna sessione (42, 43, 43) potrà essere ripartito tra due categorie di atti laddove le difformità rilevate su una categoria rendano necessario ripetere il controllo per verificare il superamento delle censure. In tal caso nella seconda sessione successiva a quella di controllo (indi con riferimento ad atti adottati a distanza di due quadrimestri) il 70% viene assegnato alla categoria programmata e il restante 30% alla categoria oggetto del secondo controllo. A tal fine nell'anno 2027 viene inserita la programmazione per lo svolgimento del secondo controllo sulle categorie controllate nel 2026.

Frequenza controllo: 3 volte l'anno con cadenza quadrimestrale

Quadrimestre di riferimento delle estrazioni: la base dati per effettuare le estrazioni casuali si riferisce agli atti, appartenenti alla categoria programmata, adottati nel quadrimestre precedente la sessione di controllo. In tal senso si definisce come

primo quadrimestre di estrazione: atti adottati nel periodo 1 gennaio – 30 aprile

secondo quadrimestre di estrazione: atti adottati nel periodo 1 maggio – 31 agosto

terzo quadrimestre di estrazione: atti adottati nel periodo 1 settembre – 31 dicembre

Numero atti controllati per ciascun anno:

128 in 3 sessioni di controllo

Ripartizione degli atti nelle 3 sessioni di controllo

Sessioni di controllo	Numero atti
Prima	42
Seconda	43
Terza	43

Controlli Anno 2024

Sessione	Quadrimestre estrazione	n. atti	Categorie di atti	Termine controllo
Prima 2024	Terzo 2023	42	8. Determinazioni e atti di gestione del personale	15.01.2025

Controlli Anno 2025

Sessione	Quadrimestre estrazione	n. atti	Categorie di atti	Termine controllo
Seconda 2024 - recupero	Primo 2024	43	2. Sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici	31.03.2025
Prima 2025	Secondo 2024	42	4. Determinazioni a contrarre e contratti	30.06.2025
Seconda 2025	Terzo 2024	43	6. Ricorsi contro le sanzioni e atti amministrativi di autotutela (eventuale 30% del totale atti, per controlli di verifica tipologia 8)	30.09.2025
Terza 2025	Primo 2025	43	9. Autorizzazioni di sosta, accesso, circolazione (eventuale 30% del totale atti, per controlli di verifica tipologia 2)	31.12.2025

Controlli Anno 2026

Sessione	Quadrimestre estrazione	n. atti	Categorie di atti	Termine controllo
Terza 2024 - recupero	Secondo 2025	43	7. Accertamento tributari e rimborsi (eventuale 30% del totale atti, per controlli di verifica tipologia 4)	31.03.2026
Prima 2026	Terzo 2025	42	1. Autorizzazioni, concessioni, ammissioni (eventuale 30% del totale atti, per controlli di verifica tipologia 6)	30.06.2026
Seconda 2026	Primo 2026	43	5. Controlli SCIA/CILA/SCAGI (eventuale 30% del totale atti, per controlli di verifica tipologia 9)	30.09.2026
Terza 2026	Secondo 2026	43	3. Atti abilitativi edilizi (eventuale 30% del totale atti, per controlli di verifica tipologia 7)	31.12.2026

Controlli Anno 2027

Sessione	Quadrimestre estrazione	n. atti	Categorie di atti	Termine controllo
Prima 2027	Terzo 2026	42	Eventuale controllo di verifica sulle tipologia 1	31.03.2027
Seconda 2027	Primo 2027	43	Eventuale controllo di verifica sulle tipologia 5	31.07.2027
Terza 2027	Secondo 2027	43	Eventuale controllo di verifica sulle tipologia 3	30.11.2027