



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 ESTRAZIONE ATTI

**Verbale n. 1 del 27.03.2024
ore 14.00**

L'anno 2024 il giorno 27 marzo , 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 2023, riguarda:**

- **le determine di impegno di spesa (incluse le determinazioni a contrarre):** nella percentuale del 5% calcolata utilizzando quale parametro di riferimento il numero totale delle determinazioni di impegno di spesa assunte complessivamente nel 2022.
- **i contratti stipulati in forma di scrittura privata, di importo complessivamente superiore ad € 10.000,00:** nella percentuale del 5% 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 2022;
- **gli altri atti amministrativi:** 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 2022.

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2023 - 31.12.2023.

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 "DE MUNDO PESSIMO" di Manlio Sgalambro – Piccola Biblioteca 513 Adelphi.

Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	Atti adottati 2022	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel 2023 (arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	107	5%	6	95	Determine 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	4	5%	1	117	Deliberazione della giunta comunale n. 44 di data 30.05.2023
Concessione contributi e vantaggi	8	5%	1	119	Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 di data 15.03.2023
Permessi di costruire	11	5%	1	248	Permesso di costruire n. 3401 prot. 2166 del 12.04.2023

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti n. 9 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 15:00

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).