



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 10.10.2024
ore 13.45**

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di OTTOBRE , alle ore 13.45, 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 il primo semestre dell'anno 2024, 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 primo semestre 2024.
- **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, primo semestre 2024;

- **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 primo semestre 2024.

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2024 – 30.06.2024.

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 “Il Responsabile dell’Ufficio e del Servizio – Guida operativa per l’organizzazione e la gestione delle attività del Comune - di Angela Marcella.

Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	Atti adottati dal 01.01.2024 al 30.06.2024	Percentuale di controllo	Numero atti da sottoporre a controllo nel I° semestre 2024 (arrotondato per eccesso)	Numero generato dal programma generatore casuale	Numero atto
Determine con impegno di spesa	46	5%	2	19 - 28 (seme generatore 209)	Determine n. 25 dd 26.02.2024, n. 39 dd 16.04.2024.
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	5	5%	1	4 (seme generatore 377)	Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39 dd 16.04.2024.
Concessione contributi e vantaggi	3	5%	1	2 (seme generatore 421)	Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 di data 09.01.2024
Permessi di costruire	9	5%	1	2 (seme generatore 287)	Permesso di costruire n. 3417 prot. 1314 del 05.03.2024

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti n. 5 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 14:00.

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).