



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 18.03.2025
ore 11:30**

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di MARZO , alle ore 11:30, 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 secondo 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 secondo 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, secondo 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 secondo semestre 2024.

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.07.2024 – 31.12.2024.

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 “Le parole sono importanti – Dove nascono e cosa raccontano” - di Marco Balzano.

Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	Atti adottati dal 01.07.2024 al 31.12.2024	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	67	5%	3	36 – 22 - 2 (seme generatore 38)	Determine n. 101 dd 02.10.2024, n. 91 dd 22.08.2024. e n. 72 dd 04.07.2024
Contratti in forma di scrittura privata di importo > ad € 10.000	17	5%	1	4 (seme generatore 48)	Delibera della Giunta comunale n. 77 dd 03.10.2024.
Concessione contributi e vantaggi	1	5%	1	-	Delibera della Giunta Comunale n. 107 di data 10.12.2024
Permessi di costruire	2	5%	1	1 (seme generatore 16)	Permesso di costruire n. 3451 prot. del 19.12.2024

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti n.6 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 12:00.

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).

