



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Allegato n. 1

Trento, _____

VERBALE N. ____/2025 DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE – (MESE) 2025¹

- Visto l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il quale disciplina le modalità dei controlli;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23.12.2010, concernente le direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47, con la quale è stato determinato anche il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo;
- vista la successivamente deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 di data 28.9.2012;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. ____ dd ____, con la quale si è definita la disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 sui procedimenti afferenti l'approvvigionamento di beni e servizi e l'esecuzione di lavori effettuati nel mese ____ dell'anno 2025;²
- alla presenza dei due testimoni sotto indicati

**il Responsabile del procedimento amministrativo
in qualità di Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs.
36/2023,**

Accertato che è previsto il controllo su un campione minimo di pratiche pari al 10% (arrotondato all'unità superiore) di quelle avviate nel mese di ____ 2025 di importo inferiore a quello indicato dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 (Euro 40.000,00), a cui aggiungere i procedimenti conclusi nel medesimo periodo, il cui codice Cig è stato richiesto in un momento precedente al mese di riferimento.

¹ Il presente verbale dopo la firma deve essere protocollato e acquisito nell'apposito fascicolo in Gedoc.

² Indicare la tipologia del procedimento amministrativo sul quale viene effettuato il controllo.

Accertato pertanto che il numero complessivo delle relative pratiche è _____, riepilogate nel prospetto allegato al presente verbale e che il campione di pratiche da assoggettare a controllo puntuale è pari a _____.

Atteso inoltre che nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione, ha effettuato in data _____ 2025 il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo con la metodologia stabilita con la precitata determinazione (funzione excel "CASUALE.TRA"), come da prospetto allegato, parte integrante al presente verbale:

1

Pratica 1 ³ _____ ;
pratica 2 _____ ;
pratica 3 _____ ;
pratica 4 _____ ;
pratica 5 _____ ;
pratica 6 _____ ;
pratica 7 _____ ;
pratica ... _____ .

Si dà atto che la scelta del campione è stata effettuata dal Responsabile Unico di Progetto con l'assistenza di due testimoni:

Firma del Responsabile Unico di Progetto⁴

NOME E COGNOME

Firma testimone 1

NOME E COGNOME

Firma testimone 2

NOME E COGNOME

³ Indicare gli estremi identificativi delle singole pratiche.

⁴ La firma va apposta dal Responsabile Unico di Progetto, se individuato; diversamente è il Direttore dell'ufficio competente. Dopo l'ultima firma è necessario apporre sul verbale la marca temporale.