c_m345-29/10/2026-0007087/A

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Servizio Segreteria

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESTRAZIONE ATTI

Verbale n. 01 del 22.10.2026 ore 14:00

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di ottobre , 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 5 del "Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.03.2017, come successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 20.12.2022, che ha disposto l'abrogazione del Capo IV.

Dato atto che l'art. 5 del citato regolamento dispone:

- comma 1 *"I controlli successivi di regolarità amministrativa sono eseguiti sotto la direzione del Segretario comunale su segnalazione motivata o a campione, secondo una selezione casuale.";*
- comma 2 *"La percentuale degli atti da controllare rispetto al numero totale degli atti amministrativi adottati dall'Ente nell'anno precedente e la tempistica dei controlli sono stabilite nel Piano esecutivo di gestione.";*
- comma 3 *"I controlli successivi di regolarità amministrativa sono diretti a verificare il rispetto delle disposizioni normative, la conformità agli atti di programmazione, la correttezza e regolarità del procedimento.".*

Dato atto che è stata opportunamente definita la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa, nell'ambito delle direttive generali e all'interno del P.I.A.O – 2025 -2027 – aggiornamento 2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 25.03.2026, si stabilisce che **il controllo successivo di regolarità amministrativa, per il primo semestre dell''anno 2026, 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 2026.

- **i contratti stipulati in forma di scrittura privata o scambio di corrispondenza ad uso commerciale, di importo complessivamente superiore ad € 10.000,00**: nella percentuale del 10% 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 2026;

- **gli altri atti amministrativi:** ordinanze, decreti sindacali, 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 2026.

Tutto ciò premesso si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo, adottati nel periodo 01.01.2026 – 30.06.2026.

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 Teotimo" di San Francesco di Sales.

Esito dell'estrazione:

Tipologia di atto	**Atti adottati dal 01.01.2026 al 30.06.2026**	**Percentuale di controllo**	**Numero atti da sottoporre a controllo nel I° semestre 2026 (arrotondato per eccesso)**	**Numero generato dal programma generatore casuale**	**Numeri generati**
Determine con impegno di spesa	63	5%	3	120	49 -19 -21
Contratti in forma di scrittura privata o scambio di corrispondenza ad uso commerciale di importo > ad € 10.000	9	10%	1	338	6

Concessione contributi e vantaggi	15	5%	1	192	10
Permessi di costruire	13	5%	1	317	12
Ordinanze	22	5%	1	570	20
Decreti sindacali	1	5%	1	1	1

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati estratti n. 8 atti:

La procedura di selezione si conclude alle ore 14:40.

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).