

**COMUNE DI TORRETTA
PROVINCIA DI PALERMO**

**UFFICIO DI SEGRETERIA
ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO
VERBALE N. 1 del 23/06/2025**

OGGETTO: Individuazione degli atti adottati dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di Giugno, alle ore 13,40 presso l'ufficio di Segreteria, è presente il Segretario comunale, dott.ssa Claudia Faranda, assistito dal dipendente Sig. Francesco Gambino, il quale procede alla redazione del report inerente l'attività di controllo interno ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, acquisendo la scheda di individuazione degli atti adottati dal 01.01.2023 al 31.12.2023, prodotta tramite estrazione a sorteggio dalla procedura Halley e tramite altro sistema di estrazione casuale, da sottoporre controllo successivo di regolarità amministrativa.

Premesso che l'art. 7, comma 4 e seguenti del Regolamento del sistema dei controlli interni prevede che *“nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario comunale che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di Settore e mira alla verifica del contenuto del provvedimento, dell'iter procedurale seguito, il rispetto dei termini, in osservanza delle disposizioni normative e delle eventuali direttive interne. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato trimestralmente a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, e altri atti amministrativi previsti dalla norma, nella misura del 10 % del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Settore, di importo superiore a euro 5000”*.

Vista la determina del Segretario comunale n. 1 del 4 Giugno 2025 con la quale è stato adottato un atto organizzativo in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Considerato che tra gli atti da sottoporre a controllo successivo rientrano, oltre a quelli adottati dai Responsabili di Settore, anche i provvedimenti del Sindaco (ordinanze e decreti sindacali) nonché i contratti.

Considerato che la selezione del campione di atti da sottoporre a verifica per l'anno 2023 è stata effettuata mediante utilizzo del sistema di sorteggio casuale degli atti di cui è dotata la software house comunale (per l'estrazione degli atti superiori a 5000 euro) e di altro software per il calcolo della percentuale del 10%, non essendo dotato il sistema Halley della possibilità di eseguire contestualmente l'estrazione casuale di atti di importo superiore a 5000 ed entro il parametro del 10%.

Riscontrato che per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 risultano, secondo tale metodo di selezione, nel complesso i seguenti atti e il relativo numero di atti da sottoporre a controllo:

TIPOLOGIA ATTI	Totale atti (di importo superiore a 5000 euro)	10%	Atti da controllare
determinazioni 1° settore	75	7,5	8
determinazioni 2° settore	9	0,9	1
determinazioni 3° settore	36	3,6	4
determinazioni 4° settore	21	2,1	2
ordinanze del sindaco (senza importo)	47	4,7	5
decreti sindacali (senza importo)	21	2,1	2

Dato atto delle risultanze del sorteggio eseguito tramite estrazione effettuata dal Segretario comunale, con la collaborazione del Sig. Gambino Francesco, per ogni Settore per le determinazioni e per le ordinanze ed i decreti sindacali, sono stati estratti *per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023* i seguenti atti da sottoporre a controllo:

Determinazioni 1° settore: nn. 13 del 30/01/2023 – 55 del 15/02/2023 – 90 del 17/03/2023 – 135 del 11/05/2023 – 146 del 19/05/2023 – 178 del 03/07/2023 - 235 del 04/10/2023 - 352 del 27/12/2023;

Determinazioni 2° settore: n. 50 del 02/11/2023;

determinazioni 3° settore: nn. 7 del 31/01/2023 – 47 del 25/04/2023 – 58 del 15/05/2023 – 72 del 29/08/2023;

Determinazioni 4° settore: nn. 38 del 18/02/2023 – 41 del 20/12/2023.

Ordinanze del sindaco: nn. 6 del 15/05/2023 - 12 del 20/07/2023 – 18 del 02/08/2023 – 25 del 01/09/2023 – 31 del 04/10/2023;

Decreti sindacali: nn. 3 del 06/02/2023 – 2 del 19/01/2023.

Per quanto concerne, invece, il controllo sui **CONTRATTI** si da atto che, con nota con prot. n. 7812 del 5/06/2025 il Segretario comunale ha inviato ai Responsabili di tutti i Settori una richiesta di informazioni, da fornire entro 10 giorni, sui contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2023 sino ad oggi, in quanto la selezione degli atti da sottoporre a controllo che non sono inseriti nella software house di questo Comune - come i contratti - viene effettuata mediante sorteggio manuale, ma sul Repertorio dei Contratti risulta un unico atto datato 30/01/2023.

Sono, tuttavia, pervenute informazioni esclusivamente dal IV Settore che ha fornito, brevi manu, i seguenti atti:

Determinazioni n. 16 del 23/02/2023, n. 3 del 15/09/2023, n. 42 del 21/12/2023.

Inoltre l'unico atto annotato nel registro è il progr. n. 593 del 30/01/2023 (scrittura privata) afferente al IV Settore ("Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 483 delle norme di attuazione al piano regolatore generale" tra l'Ing. Badalamenti, Responsabile del IV Settore, e la "Palermo Cacio Real Estate SRL").

Pertanto, per quanto riguarda i contratti, risultano:

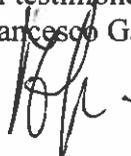
totale atti: n. 4; 10% = 0,4; atti da controllare: n. 1.

Dall'estrazione manuale è risultato da sottoporre a controllo l'atto n. 16 del 23/02/2023.

Non essendo pervenuti dagli altri Settori i chiarimenti richiesti, il controllo per l'anno 2023 sarà, pertanto, effettuato sull'unico atto afferente al IV Settore, riservandosi di integrare tali controlli in un momento successivo, qualora pervengano le informazioni richieste.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto alle ore 14.20 e conservato in unico esemplare presso l'ufficio di segreteria; una copia viene trasmessa ai Responsabili di Settore con il sistema di comunicazione elettronica interna.

Il testimone
Sig. Francesco Gambino



Il Segretario comunale
Dott. ssa Claudia Faranda

