



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Prot. n. 0000033 del 02.01.2023

Ai Responsabili di Area
Al Sindaco
Agli Assessori
Al Presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali
Al Revisore dei Conti
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Art. 12 del regolamento dei controlli interni. Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo – 2° quadrimestre 2022

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7.12.2012 n. 213, che ha sostituito l'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

Detti controlli, obbligatori per legge:

- hanno lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 3, comma 1);
- hanno lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (art. 3, comma 2);
- hanno lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (art. 3, comma 3).

In attuazione alla Legge n. 213/2012, il Comune di Santo Stefano di Camastra con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.5.2013 ha approvato il regolamento che disciplina l'organizzazione, gli strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni.

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 11 del suddetto regolamento è stata costituita la struttura interna per il controllo di regolarità amministrativa successivo. Il comma 3 prevede che il controllo avvenga con cadenza quadrimestrale ed è riferito agli atti emessi nel quadrimestre precedente.

Tale controllo, condotto in via sperimentale e nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili delle Aree interessate, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati nonché a far progredire la qualità dell'attività e prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

Ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni, il Segretario Comunale ha predisposto una disposizione organizzativa che è stata trasmessa, tra l'altro,

ai Responsabili di Area, attraverso la quale sono stati disciplinati i seguenti aspetti:

- 1) AMBITI DI CONTROLLO;
- 2) MODALITA' OPERATIVE;
- 3) UFFICI COINVOLTI;
- 4) INFORMAZIONI FINALI.

Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti nella misura del 5% del totale degli atti emanati da ciascuna Area nel periodo di riferimento, per la tipologia individuata nell'atto organizzativo, con un minimo di 5 atti per ciascun Responsabile, compatibilmente con i provvedimenti adottati. Per la scelta a campione degli atti è stata utilizzata la tecnica dell'estrazione dei numeri casuali, avvalendosi di un programma disponibile sul web, tra due numeri dei quali uno indicato come numero minimo e l'altro come numero massimo, corrispondenti al totale degli atti adottati da ciascun Responsabile, come risulta dal verbale sottoscritto dai dipendenti individuati da ciascun Responsabile, che hanno assistito alle operazioni di sorteggio. Estratti i numeri casuali nella percentuale richiesta è stato fatto l'abbinamento del numero con quello corrispondente al provvedimento adottato, riportato nei registri. Gli atti sorteggiati sono stati acquisiti dalla struttura per il successivo adempimento del controllo da effettuare sulla base di indicatori, riportati in apposite schede di riscontro e griglie di riferimento allegate all'atto organizzativo, trasmesso ai Responsabili di Area.

Si riporta di seguito per ciascuna Area organizzativa la tipologia, il numero e la data dell'atto sottoposto a controllo:

Area Amministrativa – Socio Culturale.

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 233 del 06/07/2022

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020 Ed. 2021. Liquidazione spettanze ai Componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC).

Determinazione n. 211 del 28/06/2022

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL sede Municipale – periodo da novembre 2021 ad aprile 2022.

Determinazione n. 155 del 10/05/2022

Oggetto: Liquidazione fattura ricovero minori - periodo gennaio-febbraio 2022.

Determinazione n. 210 del 28/10/2022

Oggetto: Emergenza Socio Sanitaria da Covid-19 - Piano di Zona 2010/2012 e 2013/2015. Rimodulazione azioni ai sensi della circolare n. 2, prot. n. 9515 del 01/04/2020, dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. Approvazione elenco beneficiari ed esclusi.

Determinazione n. 239 del 12/07/2022

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL Cineteatro Glauco – periodo dicembre 2021 - gennaio 2022.

Determinazione n. 188 del 08/06/2022

Oggetto: Impegno spesa alla ditta 3V s.r.l.s. Forniture e Servizi Via Paolo Perez n° 96 - 98077 Santo Stefano di Camastra (ME) - P. IVA:03596520837, per la fornitura di prodotti igienizzanti e per intervento di sanificazione seggi elettorali, in ottemperanza alla circolare prefettizia n. 42060 del 13/05/2022 protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni referendarie e amministrative del 12 giugno 2022.

Area Economico Finanziaria

Determinazione n. 65 del 10/05/2022

Oggetto: Liquidazione competenze per funzioni di Revisore dei Conti - 1° trimestre 2022.

Determinazione n. 66 del 11/05/2022

Oggetto: Trattativa privata per la vendita del lotto ove insiste l'ex macello di proprietà comunale. Approvazione verbale di gara dell'11/05/2022.

Determinazione n. 99 del 23/08/2022

Oggetto: Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (CUP).

Determinazione n. 92 del 26/07/2022

Oggetto: Concessione congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs n. 151/2001, modificato dalla legge n. 350/2003.

Determinazione n. 62 del 10/05/2022

Oggetto: Liquidazione fattura per incarico di consulenza ed assistenza fiscale.

Area Tecnica

Determinazione n. 208 del 23/08/2022

Oggetto: Liquidazione fattura "Approvazione Progetto Definitivo Lotto 4" - Realizzazione della viabilità di interconnessione con S.S. 113 - 1° Tronco - dalle aree artigianali all'autoporto.

Determinazione n. 211 del 30/08/2022

Oggetto: "OPERE CONNESSE AL PORTO TURISTICO - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI C. DA PECORARO" - 1° LOTTO. Affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 - Determina a contrarre (art. 32, c. 2, del D. Lgs. 50/2016). Pagamento contributo ANAC - codice gara n. 8085160.

Determinazione n. 164 del 05/07/2022

Oggetto: Liquidazione fattura per smaltimento in discarica della parte di sopravvaglio/sopravallo della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani - mese di maggio 2022.

Determinazione n. 214 del 21/04/2022

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SALMA NELLA ZONA 3 DEL CIMITERO PREVISTA DAL P.R.C." - Determina a contrarre (art. 32, c. 2, del D. Lgs. 50/2016). Affidamento mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120. Pagamento contributo ANAC - codice gara n. 8054283.

Determinazione n. 134 del 31/03/2022

Oggetto: Impegno di spesa in favore del Consorzio COREPLA per costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea degli imballaggi in plastica conferiti presso il CSS convenzionato.

Integrazione impegno somme determinazione n. 92 del 09/03/2021.

Area Vigilanza

Determinazione n. 32 del 09/06/2022

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL mesi di marzo - aprile 2022.

Determinazione n. 30 del 31/05/2022

Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto di n. 1 PC.

Determinazione n. 28 del 16/05/2022

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura n. 02 isole ecologiche.

Determinazione n. 34 del 23/06/2022

Oggetto: Liquidazione compenso produttività al personale dipendente Area di Vigilanza - anno 2019/2020.

Determinazione n. 36 del 01/07/2022

Oggetto: Liquidazione fattura per riparazione Fiat Punto TG: YA4I7AK in dotazione al Comando di Polizia Municipale.

Area Logistica Tecnico-Informatica

Determinazione n. 128 del 14/06/2022

Oggetto: Impegno e liquidazione corrispettivo canone dal 01/04/2022 al 31/03/2023 relativo all'indennità di occupazione alla R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Determinazione n. 189 del 01/08/2022

Oggetto: Liquidazione fattura per la conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento delle acque reflue connesse all'impianto di depurazione mesi 6 (sei) - dicembre 2021 maggio 2022.

Determinazione n. 152 del 01/07/2022

Oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale - POD: IT001E97301929 C/da Bucalino mese di aprile 2022.

Determinazione n. 120 del 07/06/2022

Oggetto: Liquidazione fattura contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2022 - 1^a rata (Periodo: 01/01/2022 al 30/06/2022).

Determinazione n. 173 del 11/07/2022

Oggetto: Disposizioni relative all'orario di lavoro personale assegnato all'area Logistica Tecnico-Informatica.

Determinazione n. 150 del 01/07/2022

Oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale - POD: IT001E97301929 C/da Bucalino mese di febbraio 2022.

SCRITTURE PRIVATE

Area Tecnica

Rep. 65 del 05/05/2022

Convenzione BIOREPACK – COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA per lo sviluppo della raccolta differenziata e il riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile.

Area Logistica Tecnico Informatica

Rep. 66 del 16/06/2022

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunale e prestazioni connesse.

La struttura ha proceduto al controllo successivo degli atti estratti, sulla base degli indicatori riportati nelle schede, come risultante dal verbale di controllo sottoscritto dai componenti, unitamente alle schede dei controlli effettuati e dalle cui risultanze si predispone il presente report.

Alla luce di quanto esaminato e dei rilievi emersi, si ribadiscono i seguenti indirizzi collaborativi nella redazione degli atti amministrativi:

- 1) tenere conto delle indicazioni e dei rilievi contenuti nelle singole schede allegare ai provvedimenti controllati.

Si ringrazia per la collaborazione i Responsabili di Area.

Copia della presente andrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "Altri contenuti- dati ulteriori".

Santo Stefano di Camastra, 30.12.2022

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Anna Testagrossa