



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Prot. n. 9488 del 5.9.2023

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 – 3° 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. 423 del 29/12/2022

Oggetto: Impegno spesa rimborso spese trasporto alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado. A.S. 2023

Determinazione n. 309 del 04/10/2022

Oggetto: Liquidazione fatture Servizio di implementazione Asilo Nido. Maggio - giugno 2022.

Determinazione n. 429 del 22/12/2022

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento alla Kompu Grafica di Proietto Carmela per stampa di locandine poster, inviti e progettazione Inceramicata Stefanese 2022.

Determinazione n. 305 del 03/10/2022

Oggetto: Liquidazione fatture ricovero disabile psichico. Periodo aprile - agosto 2022.

Determinazione n. 277 del 06/09/2023

Oggetto: impegno spesa per fornitura generi alimentari Asilo Nido – affidamento Ditta Alicas s.r.l.s. S.Stefano di Camastra P. IVA: 0383880831

Determinazione n. 368 del 08/11/2022

Oggetto: Liquidazione fornitura prodotti dietetico sanitario per Asilo Nido (Ditta Pagliaro Eredi).

Determinazione n.388 del 25/11/2022

Oggetto: Liquidazione quote associative "Associazione Italiana città delle Ceramiche.

Determinazione n. 348 del 24/10/2022

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Asilo Nido da maggio ad agosto 2022

Area Tecnica

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

Determinazione n. 264 del 07/10/2022

Oggetto: Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti differenziati di frazione umida biodegradabile (COD. CER 20.01.08) – Ditta Traina S.R.L. - impegno somme e affidamento.

Determinazione n. 296 del 11/11/2022

Oggetto: Smaltimento in discarica della parte di sopravvaglio/sopravallo della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani. Svincolo somme impegnate con determina n.396 del 31/12/2021

Determinazione n. 229 del 14/09/2022

Oggetto: Avvio dell'operatività della SRR Messina Provincia S.C.P.A. - Adempimenti obbligatori Soci - Versamento quota per dotazione organica SRR Messina Provincia 12 unità di personale tecnico - amministrativo per il mese di agosto 2022.

Determinazione n. 257 del 27/09/2022

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo sull'impegno assunto realizzazione nuovi loculi salma nella zona 3 del cimitero prevista dal P. R. C. - Incarico di collaudo statico in corso d'opera.

Area Vigilanza

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

Determinazione n. 61 del 15/12/2022

Oggetto: Liquidazione fatture mesi di settembre - ottobre 2022.

Determinazione n. 68 del 22/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 per il servizio di accalappiamento, sterilizzazione, cure pre-post operatorie e mantenimento per cani randagi - anno 2023.

Determinazione n. 64 del 21/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto cx arL36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta Lazzari s.r.l. Via F.lli Piccinno, n.94-73024 Maglie (LE) P.IVA 04215390750, per fornitura segnaletica.

Determinazione n. 51 del 06/10/2022

Oggetto: Liquidazione fattura per lavori per posizionamento della segnaletica verticale.

Determinazione n.63 del 21/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 per abbonamenti Anno 2023.

Area Economico Finanziaria

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

Determinazione n. 159 del 30/12/2022

Oggetto: Impegno per compenso e rimborso spese al Revisore dei Conti in carica anno 2022.

Determinazione n. 140 del 23/11/2022

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura del servizio per la redazione del Rendiconto 2021 – parte economica patrimoniale in conformità al D.LGS. 118/2011

Determinazione n. 151 del 20/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 leu. a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta OMNIA Service di Giuseppe Firenze Via La Masa. 32 90011 Bagheria PA - P.IVA :05002780822. per la fornitura di carta formalo A/4 per il funzionamento degli Uffici Comunali anno 2023, mediane ODA su piattaforma MEPA.

Determinazione n. 126 del 12/10/2022

Oggetto: Concessione per rinnovo autorizzazione Passo Carrabile.

Determinazione n. 131 del 25/10/2022

Oggetto: Liquidazione fattura servizio di assistenza e manutenzione di attrezzature informatiche per gli uffici dell'Area Economico Finanziaria.

Area Logistico Tecnica Informatica

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

Determinazione n. 276 del 28/10/2022

Oggetto: Liquidazione fattura manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunale e prestazioni connesse mese di settembre 2022.

Determinazione n. 321 del 09/12/2022

Oggetto: Liquidazione fattura canone assistenza software 4° trimestre 2022

Determinazione n. 361 del 29/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura di beni e materiale di consumo per la gestione del servizio di igiene urbana e verde pubblico.

Determinazione n. 228 del 07/09/2022

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo sull'impegno assunto per il servizio di auto spurgo e pulizia pozzetti fognari.

Determinazione n. 309 del 29/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per l'attivazione di servizi Voce e connettività nell'ambito dell'avvenuta realizzazione di un sistema VOIP all'interno della rete infotelematica comunale.

Determinazione n. 342 del 28/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 per intervento di riparazione elettropompa di spinta condotta sottomarina presso depuratore comunale.

Determinazione n. 242 del 20/09/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per il servizio di stasatura e sgombero detriti tombini, caditoie e canali di scolo del centro abitato e delle periferie compreso monitoraggio per il periodo di mesi 12.

SCRITTURE PRIVATE

Area Tecnica

Rep. n. 67 del 9.11.2022.

Oggetto: Convenzione di prelievo e smaltimento oli commestibili (200125)

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 allegate 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, 5.9.2023

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Anna Testagrossa