



**COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA**  
**CITTA' DELLA CERAMICA**

Prot. n. 14229 del 28/12/2023

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 – 1° quadrimestre 2023

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato iscritto 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 del 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 successiva. Il comma 3 prevede che il controllo avvenga a 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) AMBITIDICONTROLLO;
- 2) MODALITA'OPERATIVE;
- 3) UFFICICOINVOLTI;
- 4) INFORMAZIONIFINALI.

Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti nell'ambito della 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.

Siriporta diseguito 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. 134 del 06/03/2023

Oggetto: Nuova carta d'identità elettronica (CIE). Trasferimento dei corrispettivi al Ministero dell'Interno per CIE emesse dal 01/02/2023 al 28/02/2023

Determinazione n. 128 del 02/03/2023

Oggetto: Liquidazione Spettacolo di animazione per bambini (Magic Eventssrls Boom Boom)

Determinazione n. 52 del 27/01/2023

Oggetto: Liquidazione buoni spesa emergenza Covid-19.

Determinazione n. 186 del 03/04/2023

Oggetto: Impegno somme e affidamento per interventi di manutenzione delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici dell'Area Amministrativa socio Culturale - determina a contrarre.

Determinazione n. 185 del 03/04/2023

Oggetto: Liquidazione buoni spesa emergenza Covid-19

Determinazione n. 122 del 27/02/2023

Oggetto: Rettifica in autotutela della Determina Dirigenziale n. 107 del 22.02.2023 Concessione Servizi Museali - Museo Civico della Ceramica - indicazione procedura di concessione tramite manifestazione di interesse.

Determinazione n. 73 del 13/02/2023

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale anno 2022.

Determinazione n. 54 del 30/01/2023

Oggetto: Impegno di spesa per diritti di rogito al Segretario Generale anno 2022.

Determinazione n. 3 del 09/01/2023

Oggetto: Servizio di assistenza educativa domiciliare 2 minori portatori di handicap per 34 giorni. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dec. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre. Conferma determina n. 457/2022

Determinazione n. 99 del 17/02/2023

Oggetto: Liquidazione retta ricovero gennaio 2023 (Ass. Villa S Antonio ONLUS)

#### **Area Tecnica**

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

Determinazione n. 65 del 16/03/2023

Oggetto: Liquidazione fattura per smaltimento in discarica della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani - mese di gennaio 2023

Determinazione n. 66 del 16/03/2023

Oggetto: Liquidazione fatture per smaltimento in discarica della parte di sopravaglio/sopravallo della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani - mesi di gennaio/febbraio 2023.

Determinazione n. 83 del 04/04/2023

Oggetto: Liquidazione fattura recupero della frazione estranea degli imballaggi in plastica mese di dicembre 2022.

Determinazione n. 94 del 13/04/2023

Oggetto: Liquidazione fattura per smaltimento in discarica della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani - mese di febbraio 2023.

#### **Area Vigilanza**

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

Determinazione n. 4 del 06/02/2023

Oggetto: Liquidazione progetto "Spiagge sicure - estate 2022", al personale esterno in servizio presso l'Area di Vigilanza, periodo agosto - ottobre 2022

Determinazione n. 5 del 07/02/2023

Oggetto: Rettifica Determina n.68/2022 del 22/12/2022 - Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 letta) per il servizio di accalappiamento, sterilizzazione, cure pre-post operatorie e mantenimento per. cani randagi - Anno 2023

Determinazione n. 1 del 01/02/2023

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di notifica Comune di Monreale (PA)

Determinazione n. 2 del 01/02/2023

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura segnaletica.

Determinazione n.3 del 06/02/2023

Oggetto: liquidazione a Italiana Assicurazione Barberi S.A.S. di Barberi Frandanisa Giuseppe e C. filiale di Santo Stefano di Camastra, per polizza assicurativa progetto "Spiagge sicure - estate 2022";

#### **Area Manutentiva e Vigilanza**

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

Determinazione n. 12 del 26/04/2023

Oggetto: Liquidazione spese giudiziarie.

Determinazione n. 7 del 12/04/2023

Oggetto: liquidazione progetto per piano d'intervento programmatico finalizzato alla sicurezza stradale, attraverso controlli da parte di personale esterno in servizio presso l'Area Manutentiva e di Vigilanza - Periodo novembre - dicembre 2022.

Determinazione n. 4 del 28/03/2023

Oggetto: Liquidazione per l'acquisto di beni e consumo.

Determinazione n. 5 del 03/04/2023

Oggetto: Liquidazione fattura per noleggio videosorveglianza integrata - mese di dicembre 2022.

Determinazione n.9 del 18/04/2023

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo sull'impegno assunto Canone servizi di base e Canone Aci Pra

#### **Area Economico Finanziaria**

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

Determinazione n.43 del 15/03/2023

Oggetto: Determina a contrarre per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento relativi ai consumi idrici nell'anno 2020 - Approvazione Trattativa Diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) — Prenotazione somme

Determinazione n. 36 del 06/03/2023

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura di buoni pasto per i dipendenti degli Uffici Comunali

Determinazione n. 21 del 01/02/2023

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria del comune di Santo Stefano di Camastra anni cinque presa d'atto gara deserta.

Determinazione n. 28 del 28/02/2023

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura di buoni pasto per i dipendenti degli Uffici Comunali. Determinazione n. 16 del 25/01/2023

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lvo 50/2016 per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture relative ai consumi idrici nell'anno 2021.

**Area Logistico Tecnica Informatica**

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

Determinazione n. 79 del 04/04/2023

Oggetto: Misura 1.4.3 "Adozione AppIO (Comuni) aprile 2022" - PNRR MICI Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". - Affidamento delle attività finalizzate all'attivazione dei servizi su AppIO. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Determinazione n. 99 del 12/04/2023

Oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale POD: IT001E97418997 C/da Passo Giardino mesi di gennaio e febbraio 2023

Determinazione n. 13 del 26/01/2023

Oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale POD IT001E97324926 Campo Sportivo mese di novembre 2022.

Determinazione n. 40 del 24/02/2023

Oggetto: Liquidazione fatture a saldo sull'impegno assunto per interventi di manutenzione sugli automezzi in dotazione all' Area Logistica Tecnica –Informatica

Determinazione n. 21 del 06/02/2023

Oggetto: Liquidazione fattura servizi di manutenzione dell'impianto ascensore Caserma dei Carabinieri.

**SCRITTURE PRIVATE**

**Area Tecnica**

Rep. 70 del 6.4.2023

Oggetto: Contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto TMB di c/da Belvedere compreso il trasporto dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica Sita in c/da Valanghe d'Inverno Sita in Motta S. Anastasia (CT) — Gestita dalla OIKOS s.p.a., nonché il trasporto e lo smaltimento definito della frazione di sottovaglio biostabilizzata EER 19.05.01 presso la discarica gestita dalla società "Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta provincia Sud S.r.l." Sita in c/da Timpazzo — Gela (CL)

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 allegata i provvedimenti controllati.

Si ringrazia per la collaborazione dei Responsabili di Area.

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

Santo Stefano di Camastra, 29.12.2023

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Anna Angela Testagrossa