



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Prot. n. 10589 del 30.9.2024

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 2023

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato descritto 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 della 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 le 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 con cadenza quadrimestrale e riferito a gli atti e messi 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 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. 412 del 30/10/2023

Oggetto: Liquidazione fattura Tim Palazzo Trabia — Palazzo Armao - agosto 2023

Determinazione n. 423 del 08/11/2023

Oggetto: Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL anno 2023.

Determinazione n. 360 del 05/09/2023

Oggetto: Liquidazione gestione n. 4 progetti S.C.U. bando 2022.

Determinazione n. 488 del 29/12/2023

Oggetto: Impegno spesa fornitura prodotti per la pulizia dell'asilo nido tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dec. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. Ditta 3V srl - Forniture e Servizi - S. Stefano di Camastra, P. IVA 03596520837. Determina a contrarre

Determinazione n. 467 del 14/12/2023

Oggetto: Revoca determinazione n. 436 del 28/12/2022. Assegnazione somme all'Area amministrativa Socio Culturale per manutenzione scuolabus – Ditta Volpe Carmela Officina Ricambi Auto.

Determinazione n. 419 del 07/11/2023

Oggetto: Liquidazione fattura Enel Glauco agosto 2023

Area Tecnica

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

Determinazione n. 285 del 10/11/2023

Oggetto: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu - mese di settembre.

Determinazione n. 308 del 14/12/2023

Oggetto: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu - mese di ottobre

Determinazione n. 266 del 11/10/2023

Oggetto: Liquidazione a saldo della fattura servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - periodo 5/23 giu-lug.

Determinazione n. 322 del 21/12/2023

Oggetto: Liquidazione a saldo della fattura servizio di raccolta indumenti usati - mese di ottobre

Area Manutentiva e Vigilanza

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

Determinazione n. 54 del 11/12/2023

Oggetto: Liquidazione dell'impegno assunto per noleggio videosorveglianza integrata - mese di novembre 2023.

Determinazione n. 46 del 31/10/2023

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto per servizio di igiene urbana e pulizia straordinaria sui luoghi interessati dalla manifestazione Oktoberfest Stefanese 2023.

Determinazione n. 53 del 28/11/2023

Oggetto: Liquidazione a saldo sull'impegno assunto per bonifica sito contaminato da manufatti incemento contenenti amianto in C/da Sacramento.

Determinazione n. 39 del 27/09/2023

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto cx art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 per interventi di manutenzione straordinaria ai beni del patrimonio dell'Ente a tutela della pubblica e privata incolumità ed a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie.

Determinazione n. 43 del 31/10/2023

Oggetto: Liquidazione a saldo sull'impegno assunto per lavori di posa di basolato lavico su alcuni tratti di strade del Centro storico.

Area Economico Finanziaria

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

Determinazione n. 114 del 05/09/2023

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura di carta formato A/4 per il funzionamento degli Uffici Comunali

Determinazione n. 122 del 12/10/2023

Oggetto: Approvazione lista di carico n. 40715/2023 e relativo visto di esecutività TASI 2014

Determinazione n. 159 del 20/12/2023

Oggetto: Approvazione lista di carico n. 43008/2023 e relativo visto di esecutività TARI 2014.

Determinazione n. 125 del 12/10/2023

Oggetto: Approvazione lista di carico n. 41145/2023 e relativo visto di esecutività IMU 2012 - 2013.

Determinazione n. 150 del 12/12/2023

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lvo 36/2023 alla ditta F.lli Arena S.R.L, Via Calabria,16 - 94019 Valguarnera Caropepe (EN) P. IVA: 00097560866, per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti degli Uffici Comunali.

Area Logistico Tecnica Informatica

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

Determinazione n. 309 del 29/12/2023

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lvo 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2024, delle procedure software installate presso l'Ente relative alla gestione dei lavori pubblici, delle procedure di affidamento appalti e degli adempimenti L. 190/2012 e D.Lvo. 229/2011, portale e-procurement e Vigilanza e Comunicazioni.

Determinazione n. 293 del 21/12/2023

Oggetto: Liquidazione fatture a saldo sull'impegno assunto fornitura di materiale necessario al regolare funzionamento del Servizio Idrico Integrato e Impianti Tecnici su immobili e strutture comunali.

Determinazione n. 320 del 29/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D. Lvo 36/2023 inerente direzione tecnico - scientifica della gestione delle analisi di autocontrollo delle acque del civico acquedotto fino al 30/06/2024.

Determinazione n. 217 del 05/09/2023

Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di beni e materiale di consumo.

Determinazione n. 242 del 30/10/2023

Oggetto: Liquidazione fattura canone assistenza software anno 2023 III° trimestre 2023.

Determinazione n. 215 del 05/09/2023

Oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale POD IT001E97276471 C/da Vegna mese di maggio 2023.

Determinazione n. 286 del 29/11/2023

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. b) del D.Lvo 36/2023 per l'affidamento del Servizio di assistenza, manutenzione e conduzione degli impianti comunali per un periodo dal 01/01/2024 al 30/04/2024.

SCRITTURE PRIVATE

Area Tecnica

Scrittura privata n. 73 del 31.10.2023.

Oggetto: Convenzione per il conferimento e stoccaggio dei rifiuti differenziati – RAEE (CER 200123* - 200135* - 200136 – 200121*) provenienti dal Comune di S. Stefano di Camastra, presso ‘impianto CaruterSrl sito in contrada Sirò nel comune di Brolo.

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, 30.9.2024

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