



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Prot. n .14065 del 30.12.2024

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

OGGETTO: Art. 12 del regolamento dei controlli interni. Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo - 1° quadrimestre 2024

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, comma1);
- 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) MODALITÀ 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. 107 del 24/04/2024

Oggetto: Determina a contrarre - Impegno spesa e affidamento fornitura e servizio di manutenzione e revisione estintori dislocati negli edifici comunali - Ditta Pidalà Antincendio di Fieni Laura Via Calogero Pidalà, 18 - Rocca di Caprileone PIVA: 03596420830

Determinazione n. 111 del 26/04/2024

Oggetto: Liquidazione servizio di pulizia straordinaria Palazzo Armao 2024

Determinazione n. 6 del 15/01/2024

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento manutenzione lavori SCUOLABUS. - Ditta SANTOS CALOGERO MORELLO Via FRANCESCO RISO 76A /78 S. Stefano di Camastra

Determinazione n. 28 del 08/02/2024

Oggetto: Liquidazione compenso in favore del Prof. Giuseppe Pedalino, quale Presidente del Nucleo di Valutazione. Impegno spesa assunto con determina n. 256 del 26.06.2018

Determinazione n. 91 del 09/04/2024

Oggetto: Liquidazione ricovero minori retta giornaliera gennaio/febbraio 2024

Determinazione n. 43 del 23/02/2024

Oggetto: Liquidazione fornitura prodotti dietetico sanitari per Asilo Nido 2023.

Area Tecnica

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

Determinazione n. 17 del 30/01/2024

Oggetto: Affidamento di importo inferiore ad euro 140.000,00 - art. 50 e 2. lett. b) del D.Lvo 36/2023; Implementazione P. E. E. con metodo tariffario di cui alla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF - modellazione elettronica e implementazione banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di controllo spesa e di efficientamento informatico - affidamento servizi

Determinazione n. 38 del 07/03/2024

Oggetto: Opere connesse al porto turistico – Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione acque reflue di c.da pecoraro. 1° lotto - Liquidazione III SAL a tutto il 06.12.2024 – Consorzio stabile AGORAA SCARL

Determinazione n. 42 del 20/03/2024

Oggetto: Approvazione atti di Contabilità Finale e quadro economico finale a consuntivo, conferma del Certificato di Regolare Esecuzione riferiti all'ASSEGNAZIONE AI COMUNI, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE, IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE. Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo I, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020. Annualità 2023 - LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ACCUMULO E DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLE ZONE FAVATA' E QUARTIERI.

Determinazione n. 58 del 05/04/2024

Oggetto: Completamento ristrutturazione campo di calcio – II^ LOTTO

Area Manutentiva e Vigilanza

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

Determinazione n. 14 del 09/04/2024

Oggetto: Determina di impegno spesa per fornitura carburante per autotrazione tramite buoni acquisto per l'anno 2024

Determinazione n. 15 del 09/04/2024

Oggetto: Approvazione lista di carico nr. 43519- Ingiunzioni verbali al CdS —Anno 2017.

Determinazione n. 11 del 25/03/2024

Oggetto: Liquidazione a saldo dell'impegno assunto per interventi di manutenzione straordinaria tutela della pubblica e privata incolumità ed a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie

Determinazione n. 4 del 15/02/2024

Oggetto: Liquidazione indennità domenicali e festività infrasettimanali al personale esterno dell'Ufficio di Polizia Municipale -anno 2023.

Determinazione n.3 del 08/02/2024

Oggetto: Liquidazione dell'impegno assunto per accalappiamento, sterilizzazione, cure pre-post operatorie e mantenimento cani randagi

Area Economico Finanziaria

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

Determinazione n. 22 del 20/02/2024

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lvo 36/2023 alla ditta DATAGRAPH s.r.l. Via Collegarola, 160 - 41126 Modena P. IVA 00695600362., per la fornitura del servizio di attività di chiusura inventario per l'anno 2023, mediante piattaforma certificata "APPALTI E AFFIDAMENTI".

Determinazione n. 45 del 12/03/2024

Oggetto: Liquidazione parcella servizio di sorveglianza sanitaria

Determinazione n. 2 del 12/01/2024

Oggetto: Approvazione rendiconto spese economali relative al IV trimestre 2023.

Determinazione n. 16 del 15/02/2024

Oggetto: Liquidazione per il servizio, di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture relative al saldo TARI anno 2023.

Determinazione n. 39 del 15/03/2024

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

Area Logistica Tecnico Informatica

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

Determinazione n. 51 del 21/03/2024

Oggetto: Liquidazione fatture interventi di sistemazione autovetture comunali

Determinazione n. 38 del 05/03/2024

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura connettività in fibra ottica 1 GB/S – mese di riferimento febbraio – 2024

Determinazione n. 16 del 29/01/2024

Oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale POD: IT001E97526408 Zona Artigianale bimestre settembre - ottobre 2023.

Determinazione n. 20 del 09/02/2024

Oggetto: Liquidazione fatture manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria e prestazioni connesse nel territorio

SCRITTURE PRIVATE

Area Logistica Tecnica Informatica

Rep. n. 74 dell'8.01.2024

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

Area Tecnica:

Rep. n. 75 del 25.3.2024

Oggetto: Disciplinare di incarico per i servizi di ingegneria e architettura. Incarico di collaudo statico in corso d'opera e tecnico amministrativo relativo ai lavori di: Collegamento Viario con il Lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato ovest e il collegamento con lo svincolo A2 – LOTTO 2 – Riqualificazione e adeguamento della viabilità esistente in località Orti – dal sottopasso ferroviario all'innesto con l'arteria di accesso alle zone artigianali e alla zona sportiva con relativa sistemazione degli scoli delle acque esistenti. LOTTO 3 – Riqualificazione e adeguamento della viabilità esistente dal sottopasso ferroviario fino all'innesto con la strada litoranea ad ovest del porto.

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 predispose 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, 30.12.2024

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