



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Prot. n.14066 del 30.12.2024

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 – 2° 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, 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) 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. 206 del 19/08/2024

Oggetto: Liquidazione Ditta Demea Eventi Culturali Srls

Determinazione n. 131 del 20/05/2024

Oggetto: Liquidazione rette ricovero aprile 2024.

Determinazione n. 220 del 27/08/2024

Oggetto: Liquidazione fatture Enel utenza Chiosco da gennaio a luglio 2024.

Determinazione n. 184 25/07/2024

Oggetto: Impegno di spesa per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni per l'estate Stefanese 2024.

Determinazione n. 149 del 20/06/2024

Oggetto: Liquidazione fornitura generi alimentari periodo Aprile 2024 Asilo Nido

Area Tecnica

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

Determinazione n. 111 del 17/06/2024

Oggetto: Completamento delle urbanizzazioni nelle aree adiacenti il Palazzo Armao e riqualificazione aree in zona "A1" – Capofila Paolo Ciavirella srl - Liquidazione certificato di pagamento n. 3 BIS.

Determinazione n. 135 dell'11/07/2024

Oggetto: Liquidazione per il servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu – mese di maggio

Determinazione n. 99 del 05/06/2024

Oggetto: Liquidazione Stato Finale dei lavori a tutto l'11/08/2023.

Determinazione n. 141 del 18/07/2024

Oggetto Liquidazione a saldo fattura Riqualficazione e adeguamento della viabilità esistente dal sottopasso ferroviario fino all'innesto con la strada litoranea ad Ovest del porto via Marina

Area Manutentiva e Vigilanza

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

Determinazione n. 26 del 27/05/2024

Oggetto: Liquidazione a saldo sull'impegno assunto per fornitura carburante per autotrazione tramite buoni acquisto

Determinazione n. 46 del 30/08/2024

Oggetto: Liquidazione sull'impegno assunto fattura utenze elettriche mesi di maggio e giugno 2024.

Determinazione n. 31 del 18/06/2024

Oggetto: Impegno e liquidazione a titolo di compenso al personale della Polizia Municipale assegnato all'Area Manutentiva e Vigilanza per il potenziamento dei servizi di controllo relativi alla sicurezza urbana, stradale, incolumità delle persone, oltre il normale orario di lavoro in occasione delle varie manifestazioni realizzate durante l'anno 2023.

Determinazione n. 39 del 17/07/2024

Oggetto: Erogazione contributo alla Delegazione di Protezione Civile "Club Radio C.B. Anpas", per attività di proiezione civile.

Determinazione n. 24 del 20/05/2024

Oggetto: Liquidazione dell'impegno assunto per acquisto beni di consumo e cancelleria per attività funzionale d'ufficio.

Area Economico Finanziaria

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

Determinazione n. 85 del 09/07/2024

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

Determinazione n. 69 del 16/05/2024

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

Determinazione n. 93 del 16/07/2024

Oggetto: Liquidazione incarico per consulenza ed assistenza fiscale.

Determinazione n. 87 del 09/07/2024

Oggetto: Liquidazione per la fornitura della modulistica on line abbonamento annuale

Determinazione n. 114 del 20/08/2024

Oggetto: Liquidazione alla ditta Argentea srl per il rinnovo del servizio A4Siope+ con conservazione a norma.

Area Logistica Tecnico Informatica

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

Determinazione n. 123 del 17/07/2024

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo sull'impegno assunto servizio di assistenza e manutenzione del "Portale dei servizi al cittadino per l'inoltro delle istanze on line Hypersic" e per il "Portale PagoPa".

Determinazione n. 142 del 17/07/2024

Oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale POD: IT001E97376670 Passo Araria-Menta bimestre aprile - maggio 2024

Determinazione n. 73 del 07/05/2024

Oggetto: Liquidazione fattura 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. 100 del 18/06/2024

Oggetto: Liquidazione fattura Quota Vettore Energetico per il Servizio Illuminazione Pubblica (CSIP). Riferita al mese di gennaio 2024.

Determinazione n. 128 del 17/07/2024

Oggetto: Liquidazione fattura interventi on-site di manutenzione straordinaria impianti.

SCRITTURE PRIVATE

Area Tecnica:

Rep. n. 80 del 9.8.2024

Oggetto: Disciplinare d'incarico per prestazioni geologiche e geognostiche relativi ai lavori di: Adeguamento Infrastrutturale dei locali destinati a Centro per l'Impiego finanziati con contributo per le opere da realizzare per il potenziamento dei centri per l'impiego in Sicilia – Deliberazione Giunta Regionale n. 312 del 129 luglio 2024 – Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28 giugno 2019 novellato con D.M.L.P.S. n. 59 del Segretario Generale del M.L.P.S. n.123 del 04/ settembre 2020.

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.

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