



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Prot. n. 13894 del 30.12.2025

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 2025

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, alfine 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) AMBITIDICONTROLLO;
- 2) MODALITA'OPERATIVE;
- 3) UFFICICOINVOLTI;
- 4) INFORMAZIONIFINALI.

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 indicate 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.

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

Determinazione n. 149 del 15/05/2025

Oggetto: Liquidazione fornitura prodotti di pulizia Asilo Nido

Determinazione n. 163 del 03/06/2025

Oggetto: Affidamento fornitura quotidiani all'Amministrazione Comunale per l'anno 2025

Determinazione n. 177 del 10/06/2025

Oggetto: Assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Antonio Di Francesco per compenso attività professionale di cui alla delibera di Giunta Comunale n.104 del 20.05.2025

Determinazione n. 144 del 07/05/2025

Oggetto: Liquidazione Copie EMEROPRO 2024+1 CD

Determinazione n. 213 del 08/07/2025

Oggetto: Assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Benedetto Beringheli per compenso attività professionale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 151 del 26.06.2025.

Determinazione n. 194 del 19/06/2025

Oggetto: Revoca determinazioni n.149-158-171/2025

Area Vigilanza – Manutenzione e servizi a rete

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

Determinazione n. 66 del 02/05/2025

Oggetto: Liquidazione per il servizio di noleggio impianto di video sorveglianza integrata-mese di aprile 2025

Determinazione n. 123 del 21/07/2025

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lvo 36/2023 per Realizzazione linea e quadro elettrico completo di magnetotermico differenziale locale attiguo all'Autoporto Comunale, asservito al rifornimento acqua mezzi Vigili del Fuoco e Protezione Civile”

Determinazione n. 140 del 11/08/2025

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento ex art.50 del D.L.vo 36/2023 per la fornitura ipoclorito di Sodio al 15- 16% per il civico acquedotto.

Determinazione n.106 del 16/06/2025

Oggetto: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, a favore della ditta "Paolo Ciavarella s.r.l.", per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza del piazzale Liborio Gerbino", di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 36/2023 – Liquidazione

Determinazione n. 74 del 13/05/2025

Oggetto: Liquidazione fatture utenze elettriche acquedotto comunale periodo marzo 2025

Determinazione n. 153 del 28/08/2025

Oggetto: Liquidazione per acquisto pannelli segnaletici plastificati per l'area di Vigilanza

Determinazione n. 116 del 14/07/2025

Oggetto: Impegno somme per prosecuzione del servizio inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria e prestazioni connesse nel territorio del comune di Santo Stefano di Camastra fino al 30/06/2025 e contestuale impegno somme

Determinazione n.124 del 22/07/2025

Oggetto: Affidamento diretto art. 17 comma 2° del D.Lgs. n. 36/2023, e cioè con la modalità della Trattativa diretta con un unico operatore, dei servizi tecnici di Progettazione esecutiva e Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei seguenti interventi:

1. “Intervento di sistemazione argini naturali di alcuni tratti del Torrente Tudisca e Piano delle Torrazze” di importo € 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) – CUP:H27H25000290002

2. “Intervento di messa in sicurezza delle sedi stradali di Via Bosco e Via Marina Petralite” di importo € 20.000,00 (Euro Ventimila/00) – CUP: H27H25000300002

Area Urbanistica e assetto del territorio- patrimonio monumentale

Numeri, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 48 del 27/05/2025

Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 8 comuni della SRR Messina Provincia. - N. Gara 8995975 - Lotto 3: Reitano, Santo Stefano di Camastra – C.I.G.: 971138693E – liquidazione ore lavoro supplementare effettuate dal dipendente del Comune di Reitano Sig.ra Maria Giuseppa Quiles nella qualità di D.E.C., giusta convenzione ex art. 30 D. L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - anno 2024

Determinazione n. 78 del 10/09/2025

Oggetto: Liquidazione fattura Geol. Domenico Femino per la redazione del progetto delle indagini preliminari nel sito della ex discarica di RSU di C/da Rizzi del Comune di Santo Stefano di Camastra.

Determinazione n. 69 del 04/07/2025

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto inherente incarico di importo inferiore a Euro 140.000,00 – ex art. 50 c. 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 per servizi professionali relativi alla redazione dello studio agronomico delle opere da realizzare con i fondi del Bando 2024 Intervento SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – piano strategico della PAC 2023-2027 Regione Siciliana - intervento SRD07 sistemazione strada comunale “PORTELLA MENTA – MONTE SANTO – PASSO ARIA” del Comune di Santo Stefano di Camastra - Incarico per la redazione dello studio agronomico

Determinazione n. 63 del 04/07/2025

Oggetto: Lavori di “realizzazione di un centro di raccolta differenziata in C/da Passo Giardino nel Comune di Santo Stefano di Camastra” Impegno spesa e liquidazione delle somme necessarie per fornitura singola di energia elettrica per uso diverso da abitazione.

Area Economico Finanziaria

Numeri, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 75 del 10/06/2025

Oggetto: Sostituzione della firma autografa del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria mediante utilizzo della stampa meccanografica del nominativo, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e dell’art. 1 comma 87 della L. 549/1995. - Avvisi di Accertamento Tributari in materia di TARI, IMU, TASI e C.U.P.

Determinazione n. 83 del 11/07/2025

Oggetto: Approvazione Rendiconto spese economiche relative al II trimestre 2025.

Determinazione n. 100 del 04/09/2025

Oggetto: Liquidazione Tecnico-Amministrativa Ditta Argentea Srl - fattura n. 014/275

Determinazione n. 82 del 03/07/2025

Oggetto: Assunzione impegno di spesa in favore del dott. Salvatore L’Abbate per compenso attività professionale di cui alla delibera di Giunta Comunale n.153 del 26.06.2025

Determinazione n. 77 del 24/06/2025

Oggetto: Liquidazione Tecnico-Amministrativa fattura n. FPA 3/25 del 06/06/2025 Ditta Your Office di Luca Ruggeri

Area Sviluppo Territoriale e Grandi opere - Innovazione tecnologica – Servizio Pianificazione e gestione

Numeri, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo

Determinazione n. 129 del 04/06/2025

Oggetto: Liquidazione a saldo integrazione studi geologici Lavori di adeguamento infrastrutturale dei locali destinati a centro per l’impiego

Determinazione n. 151 del 09/07/2025

Oggetto: Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest e collegamento con lo svincolo A20. CUP: H29J17000060005 - lotto 4 - realizzazione della viabilità di interconnessione con S.S. 113 - 1° tronco – dalle aree artigianali all’autopista

Determinazione n. 153 del 28/08/2025

Oggetto: Integrazione oraria dipendenti con contratto part-time assegnati all’Area Sviluppo Territoriale e Grandi Opere – Innovazione Tecnologica dal 01/09/2025 al 31/12/2025

Determinazione n. 136 del 19/06/2025

Oggetto: Liquidazione fattura canone monitoraggio della rete civica comunale WIFI 1° semestre 2025 – Intervento di manutenzione straordinaria presso il plesso scolastico M. Buonarroti - intervento on-site risoluzione guasto e ripristino Hotspot Letto Santo.

SCRITTURE PRIVATE

Area Urbanistica Assetto del Territorio – Patrimonio Monumentale

Rep n. 97 del 10.6.2025

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

Area Sviluppo Territoriale e Grandi opere - Innovazione tecnologica – Servizio Pianificazione e gestione

Rep n. 99 del 02.7.2025

Oggetto: Disciplinare d'incarico per servizi di Architettura e Ingegneria inerenti le attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di “Adeguamento infrastrutturale dei locali destinati a centro per l'impiego” – CUP: H28E24000030002

ATTI PNRR

Con atto organizzativo prot. n. 1025 del 31.01.20025 sono state impartite direttive ai Responsabili di Area in ordine ai controlli successivi di regolarità amministrativa relativi agli atti finanziati con fondi PNRR.

Nel 1° quadrimestre 2025 sono stati adottati i seguenti atti finanziati con fondi PNRR, da parte della seguente:

Area Sviluppo Territoriale e Grandi opere - Innovazione tecnologica – Servizio Pianificazione e gestione

Determinazione n. 120 del 22/05/2025

Oggetto: Decisione a contrarre ed affidamento diretto incarico di importo inferiore a Euro 140.000,00 – ex art. 50 c. 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 inerente servizi professionali relativi alle attività di Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di “Adeguamento Infrastrutturale dei Locali destinati a Centro per l'Impiego”, da realizzare con i fondi del D.D.G. n. 1068 del 02/04/2025 per un importo finanziato di Euro 805.000,00 (ottocentocinquemila/00), giusta nota dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, prot. 13220 del 02/04/2025 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Determinazione n. 121 del 27/05/2025

Oggetto: Decisione a contrarre ed affidamento diretto incarico di importo inferiore a Euro 140.000,00 – ex art. 50 c. 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 inerente servizi professionali relativi alle attività di Collaudatore statico delle opere da realizzare con i fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA nell'ambito dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA MARINA”. Incarico di Collaudatore statico

Determinazione n. 122 del 29/05/2025

Oggetto: Liquidazione tecnico-amministrativa lavori di ampliamento dell'Asilo Nido di Via Marina nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pnrr, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU – liquidazione anticipazione del 20% - marca s.r.l.

Determinazione n. 131 del 10/06/2025

Oggetto: PA DIGITALE 2026 - PNRR MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - "Avviso Misura 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)". Decisione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Determinazione n. 141 del 01/07/2025

Oggetto: Piano Regionale potenziamento dei Centri Per l'Impiego della Regione Sicilia-Deliberazione Giunta Regionale n.312 del 29 luglio 2021 • Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.74 del 28 giugno 2019 novellato con D.M.L.P.S. n.9 del 29 maggio 2020 e ulteriori specifiche ed indicazioni con Decreto del Segretario Generale del M.L.P.S.n.123 del 4 settembre 2020, per come in ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 21 marzo 2024. - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEI LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L'IMPIEGO

Determinazione n. 144 del 01/07/2025

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo sull'impegno assunto per il servizio attività finalizzate all'attivazione dei servizi Cittadino Informato- Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI

Non risultano adottati atti finanziati con fondi PNRR dai Responsabili delle Aree Amministrativa Socio Culturale, Economico Finanziaria, Area Urbanistica e assetto del territorio- patrimonio monumentale, Area Vigilanza – Manutenzione e servizi a rete nel 2° quadri mestre 2025.

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” sottosezione “Altri contenuti-dati ulteriori”.

Santo Stefano di Camastra, 30.12.2025

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