



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA
Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 0000032del 4.01.2021

Ai Responsabili di Area
Al Sindaco
Agli Assessori
Al Presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali
Al Revisore dei Conti
Al Nucleo di valutazione
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Art. 12 del regolamento dei controlli interni. Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo – 1° quadrimestre 2020.

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 S. 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) MODALITA' OPERATIVE;
- 3) UFFICI COINVOLTI;

4) INFORMAZIONI FINALI.

Gli atti soggetti a controllo successivo, riferiti al primo quadrimestre 2020, 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.

Area Amministrativa Socio Culturale

Si riportano di seguito i numeri e l'elenco degli atti sorteggiati, sottoposti al controllo successivo:

37, 41, 93, 187, 120, 74, 45, 13, 206, 100

Determinazione n. 37 del 23/01/2020

Oggetto: Liquidazione spesa utenze telefoniche sede Municipale 6° bimestre 2019 e 1° bimestre 2020

Determinazione n. 41 del 24/01/2020

Oggetto: Liquidazione fatture generi alimentari Asilo Nido nov – dic 2019

Determinazione n. 93 del 14/02/2020

Oggetto: Liquidazione fatture generi alimentari Asilo Nido gennaio 2020

Determinazione n. 187 del 06/04/2020

Oggetto: Liquidazione fattura disabile psichico febbraio 2020

Determinazione n. 120 del 26/02/2020

Oggetto: Liquidazione fatture energia elettrica Palazzo Armao – Struttura Favatà – Palazzo Trabia–dicembre 2019/gennaio 2020

Determinazione n. 74 del 05/02/2020

Oggetto: Impegno spesa ricovero presso la Comunità per minori Regina Elena di Cefalù, con sede in via Papa Giovanni XXIII snc, Cefalù, e con sede legale in Via Mandralisca, 76 Cefalù P.IVA 02885480828

Determinazione n. 45 del 27/01/2020

Oggetto: Fattura stampa locandine e manifesti

Determinazione n. 13 del 14/01/2020

Oggetto: Liquidazione fatture SIAE per manifestazioni estive agosto 2019

Determinazione n. 206 del 27/04/2020

Oggetto: Assegno di maternità art. 66 legge n. 448 del 23/12/1998

Determinazione n. 100 del 18/02/2020

Oggetto: Affidamento fornitura prodotti per la pulizia dei locali comunale, della Biblioteca Comunale, del Centro sociale e dei Vigili del fuoco. Ditta La Casalindasrl zona Industriale Produttiva Tarantasca Nord, 1 Tarantasca (CN) P.IVA 00667690044

Area Tecnica

Si riportano di seguito i numeri e l'elenco degli atti sorteggiati, sottoposti al controllo successivo:

148, 39, 158, 101, 79, 80, 29, 60

Determinazione n. 148 del 07/04/2020

Oggetto: Liquidazione a saldo della fattura mese di marzo conferimento e smaltimento rifiuti ingombranti (COD. CER 20.03.07)

Determinazione n. 39 del 05/02/2020

Oggetto: Remunerazione trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati e dei rifiuti biodegradabili fuori il perimetro dell'A.T.O. ME11 Messina Provincia mese di gennaio

Determinazione n. 158 del 20/04/2020

Oggetto: Progetto esecutivo delle indagini geognostiche

Determinazione n. 101 del 27/02/2020

Oggetto: Impegno spesa per consumi di energia elettrica anno 2020. Utenze di pertinenza dell'Area Tecnica Cimitero Comunale

Determinazione n. 79 del 20/02/2020

Oggetto: Liquidazione per servizi e forniture per la realizzazione di un progetto di riqualificazione dell'esistente Villa Comunale, nell'ambito degli interventi di democrazia partecipata

Determinazione n. 80 del 20/02/2020

Oggetto: Attività di trattamento della frazione risultante dalla cernita del rifiuto indifferenziato – Ditta Traina S.r.l. – affidamento servizio e impegno somme anno 2020

Determinazione n. 29 del 21/01/2020

Oggetto: Liquidazione a saldo sull'impegno assunto fornitura materiali per il servizio idrico integrato

Determinazione n. 60 del 13/02/2020

Oggetto: Progetto per la fornitura di beni e servizi per la "Fruizione innovativa del patrimonio culturale" nei comuni di Tusa e S. Stefano di Camastra con Valle dell'Halaesa" – intervento AINEB 29 strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) Nebrodi – convenzione ex art. 30 D.Lvo 267/2000 – rep. 19 del 14/03/2016 – Parere tecnico di congruità sui pezzi del progetto di servizi e forniture

Area Economica-Finanziaria

Si riportano di seguito i numeri e l'elenco degli atti sorteggiati, sottoposti al controllo successivo:

27, 10, 50, 49, 31

Determinazione n. 27 del 24/02/2020

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta Cangemi Serramenti Srl di Pippo Cangemi con sede in c/da Passo giardino snc Santo Stefano di Camastra (ME) P.IVA 03401850833, per la fornitura di n.1 porta in alluminio a due ante asimmetriche per l'ufficio Tributi

Determinazione n. 10 del 21/01/2020

Oggetto: Liquidazione retribuzione di risultato anno 2016 – Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa

Determinazione n. 50 del 23/04/2020

Oggetto: Approvazione rendiconto spese economali relative al I° trimestre 2020

Determinazione n. 49 del 21/04/2020

Oggetto: Pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2020

Determinazione n. 31 del 03/03/2020

Oggetto: Liquidazione acconto onorario C.T.U.

Area Informatica

Si riportano di seguito i numeri e l'elenco degli atti sorteggiati, sottoposti al controllo successivo:

19, 23, 1, 34, 26

Determinazione n. 19 del 24/03/2020

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura di banda per connettività Internet satellitare a servizio delle infrastrutture comunali e della rete civica comunale

Determinazione n. 23 del 01/04/2020

Oggetto: Liquidazione fattura contratto di assistenza e manutenzione al software Prometeo Rifiuti basic Plus + 2 post. Aggiuntive in rete anno 2020

Determinazione n. 1 del 16/01/2020

Oggetto: Liquidazione per integrazione oraria al personale ASU interno all'Area Informatica dal 02/12/2019 al 31/12/2019

Determinazione n. 34 del 16/04/2020

Oggetto: Liquidazione fattura CLOUD istanze on line 2020

Determinazione n. 26 del 01/04/2020

Oggetto: Liquidazione fattura licenza ed assistenza del sistema antivirus NOD32 versione Business Edition 7.0 (NOD32 antivirus e remote administrator) installato presso l'ente e del servizio di gestione delle caselle di posta elettronica istituzionale compreso Hosting e server dedicato - anno 2020

Area Vigilanza

Si riportano di seguito i numeri e l'elenco degli atti sorteggiati, sottoposti al controllo successivo:

18, 9, 8, 15, 4

Determinazione n. 18 del 09/04/2020

Oggetto: Incremento orario di n. 1 unità personale ASU in servizio presso questa Area di Vigilanza: Giancardella Calogero da aprile a settembre 2020

Determinazione n. 09 del 11/02/2020

Oggetto: Liquidazione dell'impegno assunto noleggio di videosorveglianza integrata e noleggio telecamera spia – mese di gennaio 2020

Determinazione n. 8 del 10/02/2020

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta Enel Energia Mercato Libero con sede in Viale Regina Margherita, 125 a Roma P.IVA 066555971007 per consumi presunti di energia elettrica anno 2020 – utenze di pertinenza dell'Area di Vigilanza

Determinazione n. 15 del 04/03/2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 643 del 10/01/2020 consultazioni visure extra canone banca dati PRA – 4 trimestre 2019

Determinazione n.4 del 28/01/2020

Oggetto: Impegno di spesa per servizi di bonifica in c/da Croce – Mannariglia (debito fuori bilancio) Ditta “Nuova Pulisan S.r.l.”, con sede in Via Largo Santa Lucia, 14 - 98070 Castel di Lucio P.IVA 01490460837

Area Tecnica

Scrittura privata

Rep. n. 51 dall'oggetto: “Affidamento dei lavori “Efficientamento energetico degli impianti di sollevamento delle acque potabili mediante utilizzo di fonti alternative per la riduzione dei costi energetici”

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.
- 2) adottare le cautele per evitare la pubblicizzazione dei dati personali contenuti nell'atto non necessari per la comprensione dello stesso.

Si ringrazia per la collaborazione i Responsabili di Area.

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

S.Stefano di Camastra, 31.12.2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Anna Testagrossa