



**Città di Alessandria**

**Provincia di Alessandria**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SETTORE PARTECIPATE, POLITICHE AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA  
PERSONA, LEGALITÀ E TRASPARENZA**

**N. generale 393 del 18/03/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LA VERIFICA TEMPESTIVA IN ITINERE DEL  
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AMAG AMBIENTE S.P.A.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 18/03/2024 al 02/04/2024.



## CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE PARTECIPATE, POLITICHE AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA PERSONA, LEGALITÀ E TRASPARENZA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LA VERIFICA TEMPESTIVA IN ITINERE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AMAG AMBIENTE S.P.A.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

***del Settore Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza  
su proposta del Servizio Tutela dell'Ambiente***

#### **Premesso che:**

- Amag Ambiente S.p.A è società *in house providing* affidataria, tra l'altro, del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento strade nel Comune di Alessandria;
- Amag Ambiente è dotata di sistemi di controllo interni per il corretto svolgimento del servizio succitato nonché delle attività interne ed esterne proprie dell'Azienda;
- Il Contratto di Servizio tra Consorzio di Bacino Alessandrina, Amag Ambiente S.p.A. e Comune di Alessandria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 1 aprile 2016, contempla all'art 16 l'esercizio del Controllo Analogo sull'operato di Amag Ambiente S.p.A. da parte del Comitato di Coordinamento, mentre agli artt. 17 e 18 le attività di vigilanza e controllo in capo al Consorzio nonché gli strumenti di controllo medesimo;
- a seguito dell'incarico dirigenziale assegnato al Dirigente sottoscritto con decreto sindacale n. 50 in data 29 dicembre 2023 e al fine di verificare la sussistenza dei requisiti economici e giuridici indispensabili e previsti dall'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni in sede di liquidazione tecnica dei corrispettivi di pertinenza del Gestore, con nota prot. n. 2238 in data 9 gennaio 2024, questo Settore ha richiesto di poter addivenire ad un protocollo operativo per un perfezionamento del controllo quali quantitativo dei servizi affidati;
- in data 14 marzo 2024, il Consorzio di Bacino Alessandrino ha fatto pervenire il testo del Protocollo per la verifica tempestiva *in itinere* del sistema di controllo interno di Amag Ambiente S.p.A. che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**ALLEGATO 1**);

#### **Tutto ciò premesso;**

**Ritenuto** di poter procedere all'approvazione dello schema del Protocollo in oggetto al fine di effettuare operativamente i controlli periodici a campione sui livelli quali quantitativi delle prestazioni rese dal Gestore Amag Ambiente S.p.A.;

#### **Visti:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
- in particolare, l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "*Controllo di regolarità amministrativa contabile*";
- il Decreto Sindacale n. 50 del 29/12/2023 con cui è stato conferito al Dott. Antonello Paolo Zaccone l'incarico di Dirigente del Settore Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza;
- la determinazione dirigenziale n. 99 in data 29/01/2024 con la quale è stato individuato il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni relativamente ai procedimenti del Servizio proponente;

**Il sottoscritto**, in ordine al presente provvedimento, dichiara di averlo preventivamente controllato, ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. la regolarità e la correttezza

**DETERMINA**

***per le motivazioni in premessa riportate***

- 1) **di approvare** lo schema di Protocollo per la verifica tempestiva *in itinere* del sistema di controllo interno di Amag Ambiente S.p.A. che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**ALLEGATO 1**);
- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere di spesa finanziaria a carico del bilancio di questo Ente.
- 3) **di prendere atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato in ossequio al principio di trasparenza previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

**Il Dirigente Responsabile  
Antonello Paolo Zaccone**