



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

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

N. generale 229 del 22/02/2024

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

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/02/2024 al 08/03/2024.



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 ARAL 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:

- A.R.Al. S.p.a. di Alessandria è titolare del contratto per la gestione del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani della Città di Alessandria approvato con deliberazione dell'Autorità Territoriale d'Ambito (ATO GRA) n. 7 in data 28 dicembre 2023 e sottoscritto dalle Parti;
- l'art. 8 "Controllo" del contratto summenzionato recita: "L'ATO GRA e i Comuni si riservano la più ampia facoltà di effettuare in qualunque momento controlli e verifiche sul livello qualitativo e quantitativo del servizio, sull'osservanza delle norme e sullo stato di applicazione del presente contratto di servizio";
- 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. 2242 in data 9 gennaio 2024, questo Settore ha richiesto di poter addivenire ad un protocollo operativo di per il controllo quali quantitativo dei servizi affidati;
- in data 20 febbraio 2024, le Parti (ATO GRA, Comune di Alessandria e A.R.Al. S.p.a. hanno concordato le modalità di effettuazione del controllo in questione;
- in data 22 febbraio 2024, ATO GRA ha fatto pervenire il testo del Protocollo per la verifica tempestiva *in itinere* del sistema di controllo interno di A.R.Al. 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 del Protocollo in oggetto al fine di effettuare operativamente i controlli periodici a campione sui livelli quali quantitativi delle prestazioni rese dal Gestore A.R.Al. 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;

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

Determinazione N. 229 del 22/02/2024

- 1) **di approvare** il Protocollo per la verifica tempestiva *in itinere* del sistema di controllo interno di A.R.Al. 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**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Zaccone Antonello Paolo in data 22/02/2024