



CITTA'DITUSA
Provincia di Messina

Prot. n. 5059 del 22/06/2021

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 – 3° 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, comma1);
- 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 Tusa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'8.7.2013 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 secondo 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.

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

Area Amministrativa-Contabile

nn. 323, 479, 412, 454, 445, 384, 458, 312, 400

Tipologia, numero e data dell'atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 323 del 16.09.2020

Oggetto: Servizio Civile Universale. Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale CO.RI.M per la predisposizione di n. 02 progetti di Servizio Civile Universale. CIG: Z582D85CD5;

Determinazione n. 479 del 23.12.2020

Oggetto: Liquidazione fatture Enel, diverse utenze Novembre – Anno 2020;

Determinazione n. 412 del 05.11.2020

Oggetto: Liquidazione alla ditta Maide srls per fornitura di servizio di Connettività Internet Wdsl – mese di ottobre 2020;

Determinazione n. 454 del 03.12.2020

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2021/2023;

Determinazione n. 445 del 26.11.2020

Oggetto: Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID 19 ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e dal D.D.G. n. 304 del 4/4/2020 del Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali . Liquidazione somme per fornitura prodotti di macelleria. Ditta Gaspare Sammataro Via Matteotti.

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0266

I31E20000020006

Determinazione n. 384 del 20.10.2020

Oggetto: Liquidazione somme per fornitura prodotti alimentari degustazione partecipanti evento "Festival Arte Contemporanea" FACTUS II edizione;

Determinazione n.458 del 09.12.2020

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazione, anno 2020, Costituzione Ufficio Comunale di Censimento e nomina del responsabile dell'U.C.C. ;

Determinazione n.312 del 08.09.2020

Oggetto: Liquidazione somme per servizio musicale festeggiamenti in onore di Maria SS.Assunta;

Determinazione n. 400 del 29.10.2020

Oggetto: Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID 19. Integrazione elenco degli esercizi commerciali per fornitura beni di prima necessità risorse PO FSE 2014/2020;

Area Tecnica

nn. 278, 219, 236, 262, 271, 214, 320, 282, 258

Tipologia, numero e data dell'atto sottoposto a controllo:

Determinazione n.278 del 25.11.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1133 del 31.10.2020 relativa al servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati dell'ARO "Tusa" del territorio del Comune di Tusa, dall'01.10 al 31.10.2020.

Ditta:Traina srl

CIG: 6531488268

DEC: Rosario Maiorana:

Determinazione n. 219 del 24.09.2020

Oggetto: Preso atto verbale seduta deserta “Noleggio bagno chimico a servizio dei lavoratori del cantiere di lavoro n. 348/ME “Lavori di sistemazione area esterna della Scuola Media di Castel di Tusa” – tramite MEPA

CIG:ZB02E360D9

Determinazione n.236 del 14.10.2020

Oggetto: Aggiudicazione servizio relativo alla gestione e conduzione dell’impianto di depurazione a servizio del centro abitato di Castel di Tusa – Periodo mesi dodici – tramite MEPA – Approvazione verbali di gara.

CIG: Z222E6722B – Ditta: COSEFO - Partita IVA 01910130853

Determinazione n. 262 del 30.10.2020

Oggetto: Aggiudicazione “Lavori di miglioramento/Adeguamento sismico dell’edificio scolastico della Scuola Media/Palestra “Don Lorenzo Milani” Decreto Mur n. 1007/2017 – Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 del 11.12.2016 M.94/2019 – tramite MEPA

Approvazione verbale di gara.

CIG: 8478048289 – Ditta: Sicil C.E.O.P. – Partita IVA 1301750830

Determinazione n. 271 del 119.11.2020

Oggetto: Risarcimento danni ai comproprietari dell’immobile sito in Castel di Tusa via Littorio n. 13 per infiltrazioni d’acqua provenienti dal malfunzionamento della condotta idrica;

Determinazione n.214 del 14.09.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 75/PA del 04.09.2020 relativa al servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati dell’ARO “Tusa” del territorio del Comune di, dall’01.08 al 31.08.2020.

Ditta: Nuova Pulisan Sud srl

CIG: 6531488268

DEC: Rosario Maiorana

Determinazione n. 320 del 22.12.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 267/PA del 30.11.2020 per fornitura di cloro atto alla depurazione delle acque destinate al consumo umano.

Ditta: Alca Chimica s.r.l.

CIG: ZEC2DFEE3

Determinazione n. 282 del 27.11.2020

Oggetto: Fornitura DPI agli operai esterni e ai tecnici dell’UTC con mansioni esterne. Nomina RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

Geom. Antonino Scira.

Determinazione n. 258 del 27.10.2020

Oggetto: Affidamento incarico al Biologo per analisi acque e direzione tecnica per il depuratore di Castel di Tusa e per l’esecuzione di analisi e campionamento delle acque da destinare al consumo umano di questo Comune- durata anni – tramite MePA.

Cig: Z3F2F3D4E1

Area Vigilanza

nn. 32, 30, 25, 29, 26

Tipologia, numero e data dell’atto sottoposto a controllo:

Determinazione n.32 del 13.10.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 54/PA del 09.10.2020 per fornitura software gestione infrazioni al C.d.S.

Determinazione n. 30 del 03.10.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 103886 del 03.09.2020 per canone ACI-PRA- Anno 2020.

Determinazione n. 25 del 07.09.2020

Oggetto: Rimborso somma versata in eccedenza - Verbale C.d.S. n. 01971 del 01.08.2020.

Determinazione n. 29 del 14.09.2020

Oggetto: Art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018. Nomina responsabile di servizio Isp. Saccone Angela.

Determinazione n. 26 del 09.09.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 104033 del 07.09.2020 per canone annuo Servizi di Base ANCITEL

– Anno 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 allegare 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".

Tusa, 21.6.2021

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Testagrossa