



CITTA' DI TUSA
Città metropolitana di Messina

Prot. n. 17159 del 30.12.2022

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 – 2° quadrimestre 2022.

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 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 2022, 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 riporta di seguito per la seguente Area la tipologia, il numero e la data dell'atto sottoposto a controllo:

Area Amministrativa

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

Determinazione n. 215 del 25.07.2022

Oggetto: Liquidazione trasporto alunni per i mesi aprile- maggio-giugno 2022;

Determinazione n. 162 del 16.06.2022

Oggetto: Servizio di noleggio n. 03 fotocopiatori. Liquidazione canone aprile maggio e giugno 2022;

Determinazione n. 268 del 30.08.2022

Oggetto: Liquidazione somme per fornitura servizio musicale bandistico festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta 14 e 15 agosto 2022;

Determinazione n. 145 del 03.06.2022

Oggetto: Determina a contrarre. Impegno somme e affidamento servizio di sanificazione anti COVID-19 nei locali sede di seggio elettorale per il Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. CIG: ZE836AA55

Determinazione n. 258 del 11.08.2022

Oggetto: L328/2000 – PdZ2013/2015 e implementazioni. Servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Liquidazione mese di Giugno 2022 alla ISIDE Sociale arl. - CIG: ZB731DF606

Determinazione n. 205 del 22.07.2022

Oggetto: Rinnovo affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di spedizione senza materiale affrancatura denominato "SMA pagamento Anticipato con fattura" e contestuale impegno di spesa – CIG: Z50371FF29

Determinazione n. 284 del 20.09.2022

Oggetto: Servizio di noleggio n. 03 fotocopiatori. Liquidazione canone luglio agosto e settembre 2022;

Determinazione n. 177 del 29.06.2022

Oggetto: Affidamento spettacolo animazione per bambini "Il Villaggio di Madagascar". Determina a contrattare. Impegno spesa;

Determinazione n. 225 del 01.08.2022

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio pubblicazione esito gara relativo alla procedura aperta per la selezione di un soggetto attuatore per l'affidamento della gestione, in ampliamento, dei servizi di Accoglienza Integrata in favore di Titolari di Protezione Internazionale in ambito SAI – prog- 1192-pr-1 triennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 – Comune di Tusa (ME). CIG: Z4F357C890 – CUP: I51B22000470001

Area Tecnica

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo

Determinazione n. 104 del 25.05.2022

Oggetto: Liquidazione fattura NR. 0000530 del 05.05.2022 relativa al servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati compreso il trasporto (escluso oneri di smaltimento) dei sovvalli presso la discarica Oikos SPA, nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio biostabilizzata in impianto Timpazzo – Gela del mese di Aprile 2022-

DITTA: Trapani Servizi SPA

CIG: ZC63FFE02

DEC: Arch. Francesco Longo

Determinazione n. 100 del 17.05.2022

Oggetto: Miglioramento adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola media "Don Lorenzo Milani" Decreto MIUR n. 1007/2017 – Fondo art. 1, comma 140, Legge 232 del 11.12.2016. Affidamento incarico diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, per prove di laboratorio alla Geolab srl. con sede a Carini/Are industriale Via de Spuches s.n.c. P.I.V.A.04040700827.

CIG: Z9B3675A10

Determinazione n. 124 del 05.07.2022

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 01 del 26.05.2022 per affidamento incarico – Aggiornamento progetto esecutivo Museo della fotografia Angelino Patti. Adeguamento progetto al prezzario Regionale 2022. Professionista: Arch. Francesco Levanto

CIG: ZD52B5FC80

Determinazione n. 136 del 14.07.2022

Oggetto: Liquidazione fattura NR . 54/PA del 05.07.2022 relativa al servizio di raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati dell'ARO "Tusa" del territorio del Comune di Tsa, dall'01.06.2022 AL 30.06.2022.

Ditta: Nuovo Pulisan Sud srl

CIG: 6531488268

DEC: Arch. Francesco Longo

Determinazione n. 84 del 03.05.2022

Oggetto: Liquidazione fattura n. FPA 5/22 del 27.04.2022 SAL n. 1 – Lavori di Miglioramento/Adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola media/Palestra "Don Lorenzo Milani" di Tusa Centro.

Ditta Lipari Antonino

CIG: 8478048289

Area Contabile

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo

Determinazione n. 77 del 29.07.2022

Oggetto: Concessione suolo pubblico – Festeggiamenti in onere della Padrona Maria SS. Assunta;

Determina n. 52 del 09.05.2022

Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022;

Determina n. 61 del 06.06.2022

Oggetto: Determina di affidamento alla APKAPPA per rinnovo assistenza manutenzione annuale piattaforma pago PA e cittadino digitale APP OO per l'anno 2022.

CIG: ZF336AE16

Determina n. 69 del 04.07.2022

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Alcantara s.r.l. per fornitura attrezzatura da cucina e complementari per il servizio di refezione scolastica.

CIG: ZC63367F07

Determina n. 78 del 02.08.2022

Oggetto: Saldo contributo ai beneficiari del progetto intitolato RESTAT – Recognizing Skills to Transform Accessible Tourism nell'ambito del programma Erasmus+Key Action 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi – Partenariati Strategici - Ambito VET –

Progetto n. 2018-1IT01_KA202-006891

CUP I35F18000130006

Area Vigilanza

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo

Determinazione n. 25 del 18.07.2022

Oggetto: Affidamento diretto per riparazioni meccaniche sul veicolo di servizio LAND ROVER FREELANDER targato ZA013NX in dotazione alla Polizia Municipale - Determina a contrarre;

Determinazione n. 23 del 16.06.2022

Oggetto: Affidamento incarico diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 per manutenzione mezzo antincendio modello ISUZU targato DX218TN

DITTA: C.R.S. Centro Revisione Sammataro di Sammataro CLA

C.I.G.:Z033D385A

Determinazione n. 19 del 05.05.2022

Oggetto: Affidamento diretto per l'acquisto di n. 1 stampante multifunzione – Determina a contrarre
Determinazione n. 26 del 25.07.2022

Oggetto: Liquidazione fattura n. 57 del 16.06.2022 per manutenzione mezzo antincendio modello ISUZU targato DX218TN

Ditta: C.R.S. Centro Revisione Sammataro di di Sammataro CLA

CIG: Z0336D385A

Determinazione n. 21 del 09.06.2022

Oggetto: Affidamento diretto per noleggio di un'autovettura a servizio della Polizia Municipale – Determina a contrarre.

Nel secondo quadrimestre 2022 non sono state stipulate scritture private

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 allegata ai provvedimenti controllati.
- 2) Integrare gli atti adottati con il riferimento al DURC, alla clausola di tracciabilità, al possesso dei requisiti dell'affidatario, all'applicazione del principio della rotazione.

Si ringrazia per la collaborazione i Responsabili di Area.

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

Tusa, 30.12.2022

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Testagrossa