



CITTA' DI TUSA

Provincia di Messina

Prot. n. 5210 del 08/06/2018

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 2018.

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 primo quadrimestre 2018, 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 l'elenco degli atti sorteggiati, sottoposti al controllo successivo:

Area Amministrativa - Contabile

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 66 del 01.03.2018

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Ates Informatica s.r.l. di Pordenone, per RDO MEPA relativa alla fornitura di software antivirus per gli uffici del Comune – CIG: ZF321B525

Determinazione n. 40 del 31.01.2018

Oggetto: Impegno di spesa per consumo di Energia Elettrica illuminazione pubblica ENEL SOLE I^ bimestre – ANNO 2018.

Determinazione n. 21 del 16.01.2018

Oggetto: Liquidazione somme per attività assegno civico comunale anno 2017 – II Turno.

Determinazione n. 55 del 13.02.2018

Oggetto: Contratto Rep. 141/2018 – Comune di Tusa/Impr. Debole Gaetano. Liquidazione imposta registrazione all' Agenzia delle Entrate.

Determinazione n. 37 del 29.01.2018.

Oggetto: Liquidazione somme per fornitura spettacolo di arti di strada. Manifestazione "Natale 2017".

Area Tecnica:

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 30 del 15.02.2018.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1314/PA del 02.01.2018 relativa al servizio di conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti differenziati (CER: 200108) DEL Territorio del Comune di Tusa del 03.12. al 31.12.2017.

Determinazione n. 79 del 11.10.2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1464/PA del 31.03.2018 relativa al servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati dell' "ARO TUSA" del Territorio del Comune di Tusa dall'01.03. al 31.03.2018.

Ditta: Traina srl

CIG: 6531488268

DEC: Maiorana Rosario

Determinazione n. 32 del 15.02.2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1343/PA del 31.01.2018 relativa al servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati dell' "ARO TUSA" del Territorio del Comune di Tusa dell'01.01. al 31.01.2018.

Ditta: Traina srl

CIG: 6531488268

DEC: Maiorana Rosario

Determinazione n. 54 del 08.03.2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. FE 2 del 21.01.2018 per lavori somma urgenza per riparazione perdita fognaria comunale in Tusa nella via S. Antonino. (ord. N. 44 del 10.11.2016)

Ditta: Giunta Sandro

CIG: ZB01C4711C

Area Vigilanza

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo:

Determinazione n.08 del 20.03.2018

Oggetto: Affidamento diretto per rinnovo abbonamento ai servizi informativo telematici ANCITEL e ACI-PRA – Anno 2018. – Determina a contrarre.

Determinazione n.07 del 01.03.2018.

Oggetto: Autorizzazione "Fida pascolo" nella Prateria "S.Luca" al Sig. MACAIONE GIOACCHINO.

Determinazione n.06 del 23.02.2018.

Oggetto: Rettifica determina n. 02 del 24.01.2018, per errore materiale.

Determinazione n.09 del 27.03.2018.

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento fornitura segnaletica stradale, mediante RDO sul MEPA n. 1875874. Aggiudicazione definitiva.

Determinazione n.10 del 05.4.2018.

Oggetto: Approvazione ruolo coattivo sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali – Anno 2016.

Scritture private:

Area Amministrativa-Contabile

rep. 273 del 6.02.2018 dall'oggetto: Convenzione per gestione comunità alloggio per disabili psichici.

Area Tecnica

rep. n. 274 del 12.4.2018 dall'oggetto: Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, dell'ARO di Tusa.

La struttura ha proceduto al controllo successivo degli atti estratti, sulla base degli indicatori riportati nelle schede, come risultante dal verbale di controllo debitamente sottoscritto dai componenti, unitamente alle schede dei controlli effettuati, e dalle cui risultanze si predispongono 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) attenersi a quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, riguardo alla categoria dei provvedimenti dirigenziali da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente.

Si ringrazia per la collaborazione i Responsabili di Area.

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

Tusa, 8.6.2018

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Testagrossa