



CITTA' DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 7014 del 11.9.2020

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 2019.

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 terzo quadrimestre 2019, 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. 397, 389, 390, 351, 367, 328

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

Determinazione n. 397 del 20.12.2019

Oggetto: Selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico di prestazione d'opera a n. 1 esperto esterno per la valutazione degli strumenti elaborati dell'ambito del progetto "RESTAT – RECOGNIZING SKILL TO ACCESSIBLE TOURISM" – Erasmus+Key Action 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi- Partnariati Strategici – Ambito VET - Progetto n. 2018-1-IT01_KA202-006891. Approvazione avviso e modello di domanda di partecipazione.

Determinazione n.389 del 10.12.2019

Oggetto: Liquidazione somma per pagamento diritti siae festa della salsiccia.

Determinazione n.390 del 10.12.2019

Oggetto: Organizzazione attività natalizie ed inizio anno nuovo – Impegno spesa.

Determinazione n.351 del 11.11.2019

Oggetto: Modifica determinazione n. 333 del 29.10.2019 – Rideterminazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018.

Determinazione n. 367 del 27.11.2019

Oggetto: Liquidazione alla ditta Velardita Gabriele per fornitura materiale e relativa manodopera per sistemazione stampante Laser Jet.

Determinazione n. 328 del 23.10.2019

Oggetto: Liquidazione fatture TIM – TELECOM ITALIA S.p. A. relative al V Bimestre 2019 – Telefonia Fissa.

Area Tecnica

nn. 253, 288, 194, 205, 208, 265

Tipologia, numero e data dell'atto sottoposto a controllo

Determinazione n. 253 del 30.10.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 19 del 24.10.2019 per lavori di manutenzione straordinaria, e sollevamento all'impianto di depurazione a servizio del centro abitato di Castel di Tusa.

Determinazione n. 288 del 20.12.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 59/19 del 12.12.2019 per affidamento servizio relativo alla gestione e conduzione dell'impianto di depurazione a servizio del centro abitato di Castel di Tusa.

Determinazione n.194 del 06.09.2019

Oggetto: "Progetto per la realizzazione del completamento della condotta idrica comunale in C.da Gravina in Castel di Tusa". Nomina RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – Per. Agr. Vincenzo Miceli.

Determinazione n. 205 del 20.09.2019

Oggetto: Manutenzione straordinaria della strada vicinale Margio – Acqua di Pozzo – art. 36 c.2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. – Affidamento diretto – Ditta: GE.CO. General Construction s.r.l. – Partita IVA 032717808839.

Determinazione n. 208 del 02.10.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 839 del 31.2019 relativa al conferimento raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati del Territorio del Comune di Tusa del mese di Agosto rifiuti organici (CER 201008) Sfalciature ed erba CER 200201) e ingombranti (CER 200307).

Ditta: Traina srl

CIG:Z72875DF3

DEC:Maiorana Rosario

Determinazione n. 265 del 27.11.2019

Oggetto: Aggiudicazione “Realizzazione condotta idrica in C.da Gravina in Castel di Tusa – tramite MEPA – CIG: Z4F2A0F8DA.

Ditta: Paolo Ciaviella S.r.l. Partita IVA 02580700835

Area Vigilanza

nn. 34, 33, 29, 28, 27

Tipologia, numero e data dell’atto sottoposto a controllo

Determinazione n. 34 del 03.12.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 58/P del 15.11.2019 per l’acquisto di nastri segnaletici con scritta personalizzata.

Determinazione n. 33 del 09.11.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ01846364 del 31.10.2019 per fornitura carburante- Convenzione Consip Fuel Card – Ordine n. 4156254.

Determinazione n. 29 del 10.10.2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di nastri segnaletici con scritta personalizzata, tramite OdO sul MEPA.

Determinazione n. 28 del 04.10.2019

Oggetto: Affidamento diretto per il rinnovo della copertura assicurativa RCA e infortunio conducente per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale per il periodo 07.10.2019 / 06.10.2020. Determina a contrarre.

Determinazione n. 27 del 10.09.2019

Oggetto: Liquidazione Piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale – Anno 2018. 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 predispose 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) riportare, negli atti di liquidazione, l’indicazione degli estremi (data) di comunicazione all’aggiudicatario di sussistenza della copertura finanziaria, richiesta dall’art. 191 comma 1 TUEL.
- 3) indicare la competente Autorità giurisdizionale cui ricorrere in relazione alla natura degli atti adottati (A.G.O. –TAR);
- 4) riportare il riferimento al CCDI nel caso di liquidazione di emolumenti al personale.
- 5)

Si ringrazia per la collaborazione i Responsabili di Area.

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

Tusa, 11.9.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Testagrossa