

COMUNE DI M I R T O
PROVINCIA DI MESSINA



Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404

e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it

Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it

COMUNE DI MIRTO
N.0003835 - 21.05.2021
CAT. I CLASSE 1 INTERNO



VERBALE DEI CONTROLLI INTERNI

Oggetto: Attività di controllo successivo sugli atti ex L. 213/12 – Periodo anno 2019.

Il giorno 15 del mese di settembre dell'anno 2020, nella residenza municipale si procede allo svolgimento dei controlli interni alla presenza del Segretario comunale, dott.ssa Francesca Calarco, della Sig.ra Carmela Nici e della Sig.ra Santina Sgrò;

Dato atto che:

- che l'art. 3 comma 2 del DL 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del D.Lgs. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno obbligatorie per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- che con deliberazione consiliare n. 4 del 25/03/2013 è stato approvato il regolamento del sistema dei controlli interni;

Visto l'art. 5 del suddetto regolamento e preso atto che il Segretario Comunale è competente a svolgere il controllo amministrativo successivo, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, ed a verificare quindi la regolarità amministrativa sulle determinazioni che comportano impegno di spesa, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare;

Accertato:

- che il Segretario Comunale deve svolgere il controllo successivo, con cadenza almeno annuale, su un'entità di atti non inferiore al 5% del totale di quelli adottati nell'anno di riferimento, scelti dallo stesso in modo casuale nonché su tutti gli atti per i quali lo stesso ritenga necessario svolgere la predetta attività;
- che, qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità particolarmente gravi su un determinato atto, il Segretario trasmette una comunicazione al Responsabile dell'Area, affinché questi possa valutare eventuali azioni correttive e/o l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa; a chiusura della verifica, il Segretario trasmette le risultanze del controllo descritte in una breve relazione in cui sono sinteticamente riportati il

numero di atti e/o procedimenti esaminati e i rilievi sollevati, alla Giunta tramite il Sindaco, al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, al Revisore dei conti, all'Organismo di valutazione come documenti utili per la valutazione.

Considerato che già con nota prot. 351 del 17.1.2017 erano state fissate le modalità di organizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e le stesse restano valide per lo svolgimento anche dei controlli successivi;

Dato atto che sono stati interpellati i dipendenti per essere presenti alla data odierna per il sorteggio degli atti da sottoporre al controllo;

Con un criterio di casualità, ossia estraendo il 5%, arrotondato per eccesso, degli atti di ciascun responsabile dal cumulo delle determinazioni, distinto per Area, vengono esaminati i seguenti atti, inerenti determine e contratti, ai sensi dell'art. 3 della L. 213/12 e concessioni/autorizzazioni edilizie:

Tutto ciò premesso:

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi della normativa citata in premessa, esamina le determinazioni adottate nell'anno 2019 dai responsabili di Area, le determine sindacali e i contratti/scritture private che risultano essere in numero pari a:

Area Affari Generali: 175	estratte a campione n. 15 determine
Area Finanziaria e Personale: 53	estratte a campione n. 5 determine
Area Tecnica: 176	estratte a campione n. 15 determine
Determine sindacali: 7	estratte a campione n. 2 determine
Scritture private: 25	estratte a campione n. 2 contratti
Concessioni edilizie: 3	estratte a campione n. 2 concessione
Autorizzazione edilizia: 4	estratte a campione n. 1 autorizzazione

RITENUTO di verificare i predetti atti, secondo i seguenti criteri:

- a) regolarità delle procedure;
- b) rispetto dei tempi;
- c) correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- d) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- e) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- f) conformità agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo ed alle direttive interne.

RICORDATO che il controllo in oggetto viene svolto in funzione collaborativa, di impulso e propositiva nei confronti degli uffici comunali;

DA' ATTO

che i controlli effettuati hanno dato le risultanze che vengono sinteticamente riportate nel seguente referto

Determine Area Affari Generali:

- 1) N. 13 del 15.01.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 13/03/2018 DELLA DITTA STS SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI HOSTING DRUPAL SITO COMUNE DI MIRTO. **nulla da rilevare**
- 2) N. 26 del 22.01.2019 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA C.I.E. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO 01/12/2018 AL 15/12/2018. **nulla da rilevare**
- 3) N. 39 del 31.01.2019 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. **nulla da rilevare**
- 4) N. 57 del 07.02.2019 - PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA CON SEDE LEGALE IN VIA CORNELIA, 6 - 90012 - CACCAMO (PA). **nulla da rilevare**
- 5) N. 84 del 28.02.2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA, ETICHETTE E NASTRI PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). **nulla da rilevare**
- 6) N. 93 dell'11.03.2019 - III FESTIVAL DELL'OLIO DI OLIVA DEI NEBRODI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-E DEL 02/05/2018 - DITTA RACHELE INGRILLI'. **nulla da rilevare**
- 7) N. 151 del 29.04.2019 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO VETERINARIO E SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE. **nulla da rilevare**
- 8) N. 162 del 09.05.2019 - TRANSAZIONE COMUNE DI MIRTO/FABIO TERESA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. **nulla da rilevare**
- 9) N. 171 del 30.05.2019 - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA. **nulla da rilevare**
- 10) N. 185 del 17.06.2019 - CONCESSIONE PRESTAZIONI SOCIALI: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 - L. N. 448/98 E S.M.I. **nulla da rilevare**
- 11) N. 245 del 03.09.2019 - MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LE TRADIZIONI BANDISTICO MUSICALI DEI NEBRODI - TURISMO ED ENOGASTRONOMIA' - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ASD VAGLIARDA LONGESE CON SEDE IN LONGI (ME). **nulla da rilevare**
- 12) N. 295 del 24.10.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DELL' 11/07/2019 DELLA DITTA MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO & C. CON SEDE IN CASTELL'UMBERTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO 10/04/2019 - 10/07/2019 Fare attenzione al rispetto dei termini di pagamento, per il resto **nulla da rilevare**.
- 13) N. 352 del 28.11.2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUBENTRO ANPR TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). **nulla da rilevare**
- 14) N. 374 del 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 19/11/2019 DELLA DITTA DATA SYSTEM CON SEDE LEGALE IN RODI' MILICI PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI COMUNALI. **nulla da rilevare**
- 15) N. 403 del 23.12.2019 -DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMICA INFORMATICA TRIENNIO 2020/2022 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) **nulla da rilevare**

Determine Area Finanziaria e Personale:

- 1) N. 88 del 05.03.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ISTITUTO DI CREDITO MONTE PASCHI DI SIENA - TESORERIA PER INTERESSI RELATIVI ALL'ANNO 2018. La somma è legata alla concessione del servizio di tesoreria, pertanto, deve essere indicato il CIG, per il resto **nulla da rilevare**
- 2) N. 195 del 28.06.2019 - PERSONALE PRECARIO DA STABILIZZARE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI CUI ALL'ART. 30 DELLA L.R. N. 5/2014 IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. N.75/2017 E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 22 COMMA 3 DELLA L.R. 1/2019. APPROVAZIONE ELENCHI E SCHEMA DI CONTRATTO - DETERMINAZIONI - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. La stabilizzazione del personale precario ha subito nel tempo molteplici interventi normativi che hanno portato da ultimo alla trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato per cui l'Ente ha proceduto con l'approvazione degli atti necessari e opportuni. **nulla da rilevare**
- 3) N. 205 del 10.07.2019 - IMPEGNO SPESE SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019. **nulla da rilevare**
- 4) N. 269 del 07.10.2019 - IMPEGNO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019. **nulla da rilevare**
- 5) N. 333 del 25.11.2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2019. **nulla da rilevare**

Determine Area Tecnica:

- 1) N. 30 del 24.01.2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE ANNO 2019. **nulla da rilevare**
- 2) N. 134 del 09.04.2019 - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.01.2019 DELLA DITTA NIEM S.R.L. SERVIZIO DI ACCESSO IN PIATTAFORMA, MESSA IN RISERVA ED AVVIO RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI DICEMBRE 2018. **nulla da rilevare**
- 3) N. 153 del 02.05.2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE DEL CENTRO URBANO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016. CUP: F77H19001190001 - CIG: 788929977C. **nulla da rilevare**
- 4) N. 176 del 06.06.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI MINUTERIA VARIA PER LAVORI O FORNITURE URGENTI. ANNO 2019. **nulla da rilevare**
- 5) N. 189 del 24.06.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 21.6.2019 DELLA DITTA ANTONIO STELLA INERENTE LA FORNITURA STRAORDINARIA ED URGENTE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI MIRTO. Bisogna dare atto della verifica di regolarità fiscale e contributiva, previa verifica, per il resto **nulla da rilevare**
- 6) N. 190 del 27.06.2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 PER IL DECESPUGLIAMENTO DELLA

- STRADA DI INTERESSE TURISTICO MIRTO-VALLE ZAPPULLA - SVINCOLO AUTOSTRADALE ME-PA, ECC. - ANNO 2019. **nulla da rilevare**
- 7) N. 191 del 27.06.2019 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGV. 50/2016 DEI LAVORI DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE ANNO 2019. **nulla da rilevare**
- 8) N. 197 del 04.07.2019 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGV. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI DI LIMITE DI VELOCITA' LUNGO LA STRADA DI INTERESSE TURISTICO MIRTO-VALLEZAPPULLA-SVINCOLO AUTOSTRADALE ME/PA. Bisogna dare atto della verifica di regolarità fiscale e contributiva, previa verifica, per il resto **nulla da rilevare**
- 9) N. 253 del 10.09.2019 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGV. 50/2016 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI TELAI IN FERRO E DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE. Bisogna dare atto della verifica di regolarità fiscale e contributiva, previa verifica, per il resto **nulla da rilevare**
- 10) N. 270 del 07.10.2019 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE ED CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO'. **nulla da rilevare**
- 11) N. 306 del 11.11.2019 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO INERENTE I 'LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA' - D.D.G. 1950 DEL 06.08.2019 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI 'PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTI AL FINE DI FAVORIRE GLI INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI, PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCRESIMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA, PER IL RISANAMENTO DEI CENTRI STORICI E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, A VALERE SULLE RISORSE FSC, NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA' LINEA A. **nulla da rilevare**
- 12) N. 309 del 15.11.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N. 588 DEL 22.10.2019 DELLA S.R.R. MESSINA PROVINCIA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL TAR CATANIA IN MERITO AL RICORSO RG 1579/19: SRR MESSINA PROVINCIA S.C.P.A./ONOFARO ANTONINO S.R.L.. **nulla da rilevare**
- 13) N. 334 del 25.11.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SRR MESSINA PROVINCIA PER VERSAMENTO QUOTE PER SPESE PERSONALE E QUOTA E SPESE GENERALI 2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - CON CESSIONE DI CREDITO ATLAS. **nulla da rilevare**
- 14) N. 349 del 28.11.2019 - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2538 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. PER ACCESSO IN DISCARICA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI AGOSTO 2019. **nulla da rilevare**
- 15) N. 378 del 09.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N. 131/ME RELATIVO AI 'LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIA COSTANTINO DEL COMUNE DI MIRTO' CUP: F77C19000010002. **nulla da rilevare**

Determine Sindacali:

- 1) N. 8 del 04.09.2019 - NOMINA IN VIA TEMPORANEA DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA ALLA SIG.RA SGRO SANTINA. **nulla da rilevare**
- 2) N. 11 del 18.11.2019 - COSTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - D.P.R. 28/05/2011, N. 311 - NOMINA COMPONENTI. **nulla da rilevare**

Scritture Private:

1. N. 2 – Transazione per pagamento spese – nulla da rilevare
2. N. 25 - Contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e a tempo parziale – dipendente: nulla da rilevare;

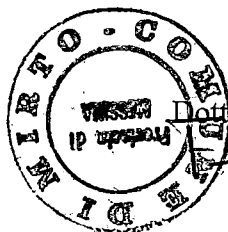
Concessioni Edilizie:

- 1 - 2/2019 del 7.3.2019 – Permesso di Costruire – ditta Sgrò Antonio – nulla da rilevare;
- 2- 3/2019 del 8.3.2019 – Permesso di Costruire – ditta Amadore-Fazio – nulla da rilevare;

Autorizzazioni Edilizie:

1. prot. 262 del 11.1.2019 – Scia alternativa a Permesso di Costruire – Interventi di ristrutturazione – nulla da rilevare.

Il presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Area, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Nucleo di Valutazione.



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Francesca Calarco