

Nucleo di Supporto e Controllo

Verbale n. 2 del 20 luglio 2021

Controllo successivo di regolarità amministrativa

L'anno duemilaventuno, addì 20 del mese di luglio, alle ore 09,30, nell'ufficio del Segretario Generale, si è riunito il Nucleo di supporto e controllo al fine di procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti selezionati nella precedente seduta del 06 luglio 2021.

Sono presenti:

- Dott.ssa Andreina Mazzù – Segretario Generale, Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione;
- Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti – Componente del Nucleo di supporto e controllo;
- Sig. Piero Magliarditi - Componente del Nucleo di supporto e controllo;
- Sig.ra Tripolone Dora - Componente del Nucleo di supporto e controllo.

L'attività di controllo è stata svolta in ottemperanza a quanto stabilito:

- dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, sostituendo l'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147 quater e 147-quinquies, che hanno innovato l'intero sistema dei controlli interni degli Enti Locali;
- dagli artt. nn.17, 18 e 19 della delibera Commissario Straordinario Dott. Valerio De Joannonn. 14 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni,
- dal piano operativo predisposto dal Segretario Generale Dot.ssa Andreina Mazzù.

Il Nucleo procede all'esecuzione della sessione ordinaria di controllo interno, operando su di un campione, estratto in modo casuale, pari al 5% per tipologia atto, dei provvedimenti prodotti da ciascun Settore nel primo semestre 2021 (periodo 1° gennaio — 30 giugno 2021), come indicato nelle tabelle sottostanti:

Tipologia Atto	Settore 1 Determine dal n. 1 al n. 208	Settore 2 Determine dal n. 1 al n. 137	Settore 3 Determine dal n. 1 al n. 148	Settore 4 Determine dal dal n. 1 al n. 258	Settore 5 Determine dal n. 1 al n. 382	Settore 6 Determine dal n. 1 al n. 434
Impegni di spesa	15	37	6	65	93	72
	75	137	89	155	351	92
	187		128			436
TOTALI	3	2	3	2	2	3

Liquidazioni	44	22	21	4	73	24
	63	38		97	99	30
	106			107	168	49
	125			117	210	128
				187	269	145
					328	200
						211
						283
						311
						352
						405
					431	
TOTALI	4	2	1	5	6	12

Concessioni cimiteriali	46					
TOTALI	1					

Permessi di Costruzione				4		
				10		
				15		
TOTALI				3		

Per ciascun provvedimento è stata compilata una scheda di controllo di regolarità amministrativa, qui di seguito sintetizzata:

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 30giugno2021 IMPEGNI DI SPESA				
Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1	15	25.01.2021	Impegno di spesa per pagamento quota adesione annua alla Centrale unica di Committenza istituita da Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.	Nessuno
Sett.1	75	05.03.2021	Costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Messina nella lite promossa dal Condominio "Verde Villaggio" sito in Milazzo P.zza San Papino n. 31 C.F.: 92005530834, nella persona del suo Amministratore pro-tempore. Incarico legale ed impegno spesa	Nessuno
Sett.1	187	10.06.2021	Determina a contrarre per impegno spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Windows & Linux per il dominio web, database MySQL e database MSSQL del Comune di Milazzo anno 2021. Affidamento società ARUBA.it. Cod. Univoco: PBOJPF CIG: ZF131FECE3	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12 Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Affidamenti Diretti"
Sett.2	37	01.03.2021	Determina a contrarre e affidamento diretto per stipula di polizza assicurativa RCT e contro gli infortuni per collaborazione volontaria relativa al servizio di dematerializzazione degli archivi storici cimiteriali. Impegno spesa e corresponsione premio. CIG: ZC530BCC7E	Nessuno
Sett.2	137	29.06.2021	Impegno di spesa per l'acquisto di colla per affissione manifesti. CIG.ZB332411C6	Nessuno
Sett.3	6	20.01.2021	Impegno spesa per l'esercizio del ponte radio in dotazione al corpo di polizia locale anno 2021.	Nessuno
Sett.3	89	19.04.2021	Determina a contrarre -ai sensi dell'art. 1 comma 1 del dl 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni" che ha derogato l'art. 36, co 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento del servizio di trasporto, ricovero, custodia e mantenimento, assistenza veterinaria base e cure mediche dei cani randagi, per il periodo di anni due - CIG: Z1530F7477.	Nessuno

Sett.3	128	01.06.2021	Determinazione a contrarre per affidamento stipula di accordo quadro, ai sensi art. 54 del d.lgs 50/2016 finalizzato alla fornitura di vestiario, calzature e buffetteria per personale polizia locale (durata 36 mesi) CIG.Z4031E8E47	Nessuno
Sett.4	65	11.02.2021	Affidamento diretto per un intervento di disinfestazione dei plessi scolastici di pertinenza comunale. Impegno di spesa in favore della ditta RATIDION sas di La Rosa Antonio CIG: Z76309836E	Nessuno
Sett.4	155	31.03.2021	Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA, del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e connessi adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 - Comune di Milazzo anno 2021 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a). CIG: Z8530EDE3F	Nessuno
Sett.5	93	11.02.2021	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. CIG Z7D307F83A. Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite ordine diretto (ODA) sul MEPA	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.5	351	18.06.2021	Lavori per la fornitura e posa in opera di N.6 edicole prefabbricate (da n.25 loculi in c.a.v) e relative opere connesse da realizzarsi nel Cimitero Comunale. CIG 87921095DE Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.	Nessuno
Sett.6	72	12.02.2021	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA di Consip alla Ditta La Bottega del Borgo per l'affidamento della fornitura di generi alimentari per il Micro nido di Torregrotta del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento 1 D. PAC Infanzia II riparto. CIG: Z85308859C - CUP: H99D19000110006	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12 Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Affidamenti Diretti"
Sett.6	192	26.03.2021	Accertamento ed impegno somme fornitura di elettrodomestici per gli asili e micro nidi del Distretto socio sanitario 27. (PAC) Servizi di cura per Infanzia II Riparto alla Liquidazione Ditta Laitech S.R.L.	Nessuno
Sett.6	436	28.06.2021	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) per l'installazione di impianti di climatizzazione e a gas presso l'Asilo Nido comunale Giuseppina Marinaz Rizzo di San Pietro. Impegno di spesa. CIG Z7D32253D0. Codice univoco X5YYQO	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12

**ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE
DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 30 giugno 2021
LIQUIDAZIONI DI SPESA**

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1	44	12.02.2021	Liquidazione fatture, TM7, relative all'anno 2020 - Ditta TELECOM ITALIA S.p.A Cod. Univoco PBOJPF e CIG 78488969DF	Nessuno
Sett.1	63	01.03.2021	Servizio di conservazione digitale di tutti i documenti informatici dell'Ente per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Liquidazione periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Ditta IMMEDIA S.p.A. - Codice univoco PBOJPF – CIG Z3E28B5D58	Nessuno
Sett.1	106	29.03.2021	Liquidazione fattura per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla rivista Lo Stato Civile Italiano Sepel Editrice anno 2021 CIG Z1C30FFDA8	Nessuno
Sett.1	125	14.04.2021	Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Pugliano Raffaella. Giudizio Avv. Vincenzo Isgró contro Comune di Milazzo	Nessuno
Sett.1	162	19.05.2021	Liquidazione fattura n. 356/E del 10/05/2021 Cartoleria Soluzione di Spoto Enrico fornitura di materiale di cancelleria per i Servizi Demografici e Statistici. CIG ZD13194DEB	Nessuno
Sett.2	22	04.02.2021	Liquidazione a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. della fattura n. 1010661070 del 21 Gennaio 2021. relativa al canone per il periodo dal 12.10.2020 al 11.01.2021 ed impegno spesa contrattuale per l'esercizio 2021. CIG: 6907087481	Nessuno
Sett.2	38	01.03.2021	Affidamento, tramite trattative diretta sul MEPA, del servizio di supporto Tecnico-Specialistico per l'elaborazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 alla Ditta ImmediaS.p.A - Liquidazione fattura	Nessuno
Sett.3	21	03.02.2021	Liquidazione somma relativa alla fattura Postelitaliane n.1021004302 del 26.01.2021 CIG:Z342C8DF9	Nessuno
Sett.4	4	13.01.2021	Fornitura di piante di essenze fiorite (crisantemi) da collocare presso il Cimitero comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti. Liquidazione fattura n. 1361/FIN ditta Eredi Sciotto Mariano s.s. Agricola. CIG: ZD22EF30F4	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Affidamenti Diretti

Sett.4	97	24.02.2021	Lavori urgenti a seguito di eventi meteorologici del 05 e 06 Dicembre 2020. CIG ZAB2FD06AE. Ditta Edil Saporita di Saporita Gian Marco. Liquidazione del certificato di pagamento n. 1 ed oneri di accesso a discarica.	Nessuno
Sett.4	107	04.03.2021	Sistemazione delle aree a verde sul territorio comunale. Liquidazione fattura FA.EL.PA 2/21, ditta Trinacria Giardini 3.0 srls. CIG Z3C2FE8E5D	Nessuno
Sett.4	117	09.03.2021	Disinfestazione dei plessi scolastici di pertinenza comunale. Liquidazione ditta RATIDION sas di La Rosa Antonio, fattura n. 10_21. CIG: Z76309836E.	Nessuno
Sett.4	187	29.04.2021	Fornitura in opera dei prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani (anno 2021) CIG: 8550321C17 - Ditta MA.PI. S.r.l. Liquidazione fattura n. 278 del 22/04/2021.	Nessuno
Sett.5	73	04.02.2021	Lavori per la fornitura e posa in opera di edicola prefabbricata da n. 25 loculi in C.a.v. e relative opere connesse da realizzarsi nel cimitero comunale. CIG ZC72E110F6. Ditta FC BioedilS.r.l.s. Liquidazione 1° SAL e oneri di conferimento a discarica	Nessuno
Sett.5	99	12.02.2021	Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. CIG Z042BC7025. Ditta O.M.M. di Giambò Antonino. Liquidazione certificato di pagamento n. 3	La procedura risulta ancora pubblicata nella sezione "Bandi in corso"
Sett.5	168	17.03.2021	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Ditta Beton Asfalti S.r.l. CIG Z7D307F83A	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.5	210	15.04.2021	Fornitura di una caldaia murale a gas nella Scuola Infanzia/Primaria Bastione. CIG Z4F30B3417. Liquidazione Ditta Energy Plan S.r.l.	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.5	269	17.05.2021	Lavori di restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di San Giuseppe - CUP H54H1700034001 Codice Caronte SI_1_17185 CIG 8070669EBC. Approvazione liquidazione anticipazione contrattuale, 1° e 2 Stato di avanzamento lavori	Nessuno
Sett.5	328	07.06.2021	Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento. CIG ZC52F4833E. Liquidazione Ditta Energy Plan S.r.l. Certificato di pagamento n. 2.	Nessuno
Sett.6	24	21.01.2021	Liquidazione alla Ditta Polito Edilizia S.A.S. di Gringeri Giorgio & C. per la fornitura di materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi di sicurezza anticovid 19 per i beneficiari del RDC da	Nessuno

			avviare nel progetto di utilità collettiva (P.U.C.). CIG: Z792F74258	
Sett.6	30	22.01.2021	Servizio di biglietteria elettronica integrata presso il Complesso Monumentale Castello di Milazzo Liquidazione trimestre settembre/novembre 2020 alla Ditta Archeoares di G. Serone e Co - CIG: Z8C2C25672	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.6	49	29.01.2021	Servizio di installazione, noleggio, assistenza e disinstallazione di illuminazione artistica natalizia 2020 - Liquidazione. CIG: Z592F504F8	Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Affidamenti Diretti
Sett.6	128	04.03.2021	Liquidazione spesa per fornitura n 20 pacchi da 5 risme di carta formato A4 8° grammi alla Cartoleria Soluzione di Spoto Enrico con sede a Milazzo in Via Tenente Minniti, 31 CIG Z20304F11A Codice univoco X5YYQO	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.6	145	09.03.2021	Liquidazione onorario componente commissione di gara telematica con procedura aperta per l'affidamento del servizio di sostegno alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica asili nido del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento I B. PAC Infanzia II riparto.CIG 77474505FD CUP: H59G15001610006	Nessuno
Sett.6	209	30.03.2021	Bonus Figlio, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Legge Regionale n. 10 del 31/07/2003. Scorrimento graduatoria II semestre 2019. Liquidazione contributo beneficiario	Nessuno
Sett.6	211	01.04.2021	Liquidazione alla Ditta EP S.p.A per il Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale PON Inclusione. Lotto 15 - accessorio SUD. CIG convenzione:73905678D1- CIG derivato Z513048D8E	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12 Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Affidamenti Diretti
Sett.6	283	03.05.2021	Copertura assicurativa del Complesso Monumentale Castello di Milazzo - Liquidazione. CIG: Z3730EED80	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12 Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Affidamenti Diretti
Sett.6	311	19.05.2021	Liquidazione buoni libro scuole medie inferiori. Anno scolastico 2019/2020. Cartolibreria OPM di Merrina Antonino	Nessuno
Sett.6	352	31.05.2021	Fondo Povertà. Pal 2018. Liquidazione alla Ditta EMICAM SRL per la fornitura arredi operativi e materiale vario per la sede operativa distrettuale.CIG: Z9130C2959 CUP : H52F18000060001	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12 Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione

				trasparente – Affidamenti Diretti
Sett.6	405	15.06.2021	Affidamento potenziamento servizio di assistenza igienico-personale agli alunni disabili. Liquidazione alla Società Cooperativa Genesi periodo 08/03-04/05/2021. Cig Z3A3097247	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12
Sett.6	431	23.06.2021	Acquisto lampadine per il Castello Liquidazione. CIG: Z6F31D3BF0	Non risultano assolti gli obblighi di cui al comma 32 art.1 legge 190/12 Non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Affidamenti Diretti"

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett. 1	46	16.01.2021	Concessione cella comunale al Sig. Midili Giuseppe per la sepoltura di Midili Antonia	Nessuno

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUI PERMESSI DI COSTRUZIONE

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.4	4	17.02.2021	Permesso di costruire	Pubblicazione in versione integrale
Sett.4	10	06.04.2021	Permesso di costruire	Pubblicazione in versione integrale
Sett.4	15	27.05.2021	Permesso di costruire	Pubblicazione in versione integrale

In linea generale, le risultanze del controllo effettuato evidenziano una buona azione amministrativa.

Si riscontra tuttavia, seppure in numero limitato, il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti per le procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, dalla legge 190/12 al comma 32 art.1, dal D.lgs. n.33/2013 e dal d.lgs. n. 50/2016.

In riferimento ai permessi di costruzione rilasciati nel periodo in esame, si rileva la pubblicazione all'Albo Pretorio nella versione integrale, diversamente dalla vigente normativa che prevede la sola pubblicazione *"della notizia dell'avvenuto rilascio con l'indicazione degli estremi dell'atto, del Nome e Cognome del richiedente, degli estremi identificativi dell'immobile, della tipologia di lavori"*.

Con nota prot. n.. 65486 del 27.07. 2021 del IV Settore, risultano pervenute n. 445 istanze di accesso agli atti di cui n. 405 esitate positivamente e n. 40 sospese, in attesa di integrazione richiesta agli interessati.

I dipendenti che hanno adottato le determinazioni nelle quali sono state riscontrate le violazioni indicate, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni normative sopra richiamate.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, all'Organo di Valutazione ed alla Giunta Comunale, verrà inoltre pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Milazzo.

La seduta viene sospesa alle ore 12,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RSPC Dott.ssa Andreina Mazzù

I Componenti:

Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti

Sig.ra Dora Tripolone

Sig. Piero Magliarditi