

Nucleo di Supporto e Controllo

Verbale n. 2 del 29 settembre 2020

Controllo successivo di regolarità amministrativa

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 9,30, 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 30 luglio 2020.

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 Joannon n. 14 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato il Regolamenti 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 2020 (periodo 1° gennaio — 30 giugno 2020), come indicato nelle tabelle sottostanti:

Tipologia Atto	Settore 1°	Settore 2°	Settore 3°	Settore 4°	Settore 5°	Settore 6°
Impegni di spesa	63	16	32	21	20	53
	134	108	98	152	170	106
	148			249	227	125
						192
TOTALI	3	2	2	3	3	4

Liquidazioni	29	4	7	47	71	65
	62	58	46	77	172	108
	67	70	52	101	181	187
	73	109	63	173	261	195
	144		109	212	340	200
	150		122	242		218
			129			227
			169			
TOTALI	6	4	8	6	5	7
Tipologia Atto					Settore 5°	
Concessioni cimiteriali					86	
TOTALI					1	

Tipologia Atto				Settore 4°		
Permessi di costruzione				3		
				6		
TOTALI				2		

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 30 giugno 2020 IMPEGNI DI SPESA				
Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RICONTRATI
Sett.1°	63	11/02/2020	Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2020. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta IMMEDIA S.p.A. Cod. univoco: PBOJPF CIG: ZD72B39D26	Regolare

Sett.1°	134	03/06/2020	Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il mese di maggio 2020	Regolare
Sett.1°	148	26/06/2020	Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione anno 2020	Regolare
Sett.2°	16	24/02/2020	Determina a contrarre per l'affidamento della copertura assicurativa RCT per l'anno 2020 a favore del personale LSU, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZE42C1A23A	Regolare
Sett.2°	108	29/06/2020	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico per l'elaborazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 mediante trattativa diretta sul MEPA - CIG: ZDC2D6F15C	Regolare
Sett.3°	32	18/02/2020	Servizio di gestione della Sosta a pagamento nel Comune di Milazzo. Determina a contrarre per l'affidamento di supporto esterno al Rup mediante procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett.a D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z302B5642D	Regolare
Sett.3°	98	01/04/2020	Impegno di spesa per Gestione Servizio di notificazione atti giudiziari dei verbali al C.d.S ed extra cds affidamento a Poste-italiane. CIG: Z342C8DF93.	Regolare
Sett.4°	21	22/01/2020	Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA, dell'Approntamento ed installazione delle attrezzature per la realizzazione di sondaggi e carotaggi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a). CIG Z642B9C61F.	Regolare
Sett.4°	152	17/04/2020	Fornitura di Dispositivi di sicurezza, di attrezzature e di riparazione della motopompa installata sull'autobotte per il personale dipendente utilizzato per il servizio di sanificazione del territorio comunale per il contenimento da COVID 19 e di attrezzature e riparazione automezzi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 alla Ditta NANIA srl CIG ZBB2CA48D7.	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti
Sett.4°	249	30/06/2020	Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione di una procedura di gara. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 alla Ditta Maggioli S.p.A. CIG Z5C2D796E0	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti
Sett.5°	20	13/01/2020	Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. CIG ZD92786B90. Ditta A.M.T. Import Export S.r.l. Impegno di spesa	Regolare
Sett.5°	170	08/04/2020	Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG 8207558320. Approvazione verbale di gara, aggiudicazione alla Ditta Gitto	Regolare

			Rosario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e impegno spesa.	
Sett.5°	227	11/05/2020	Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta Antium Costruzioni S.r.l. di Oliva Pietro. CIG 76340086B0. 4° ed ultimo contratto applicativo. Impegno spesa.	Regolare
Sett.6°	53	11/03/2020	Copertura assicurativa del Complesso Monumentale Castello di Milazzo - Impegno spesa CIG: Z6C2C5EB62	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti
Sett.6°	106	15/04/2020	Ricovero minore presso la comunità alloggio Villa Sorriso Padre Annibale, Congregazione Padri Rogazionisti Istituto Cristo Re, Messina. Impegno di spesa per il periodo dal 03 febbraio al 30 giugno 2020. Cig ZD42C03BF7	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti
Sett.6°	125	23/04/2020	Ricovero minore presso la Comunità Alloggio "L'Isola del Sorriso" sita in c/da Frappaolo, Faro Superiore (ME) gestita dalla Società Cooperativa Sociale Arzilla avente sede legale in Messina. Impegno di spesa dal 01 aprile al 30 settembre 2020. CIG Z802B7759F	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti
Sett.6°	192	01/06/2020	Acquisto materiale per la prevenzione del contagio da Covid da utilizzarsi presso il Castello e Palazzo D'Amico - CIG: Z182D21A2A	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti



[Handwritten signature]

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 30 giugno 2020				
LIQUIDAZIONI DI SPESA				
Settore	N° ATTO	- DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1°	29	28/01/2020	Liquidazione fattura n. 54-PA alla Ditta -Tipografia Lombardo Giovanni dei F.lli Antonino e Teresa Lombardo s.n.c. - per la fornitura di n° 2 timbri datario auto inchiostranti e di n° 10 tamponcini d'inchiostro di ricambio per l'Ufficio Protocollo. CIG: Z1A29E770B - Codice IPA: PBOJPF	Regolare
Sett.1°	62	10/02/2020	Rimborso su richieste avanzate dagli utenti del civico acquedotto, per duplici pagamenti eseguiti su fatture afferenti le annualità pregresse. Liquidazione rimborsi.	Regolare
Sett.1°	67	12/02/2020	Liquidazione fatture relative all'anno 2019 - Ditta TELECOM ITALIA S.p.A Cod. Univoco PBOJPF e CIG Z7E26E4649	Regolare
Sett.1°	73	19/02/2020	Acquisto materiale elettrico per immobili comunali - Liquidazione. CIG: Z9929ED9FC	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti

Sett.1°	144	12/06/2020	Liquidazione fattura n. FT-000055-2020 del 31.05.2020 per servizio postale di raccolta e recapito. Ditta Sicilia Post Srl. CIG Z9225A867F codice univoco fatturazione PBOJPF	Regolare
Sett.1°	150	29/06/2020	Liquidazione fattura relativa al 2 trimestre 2020 - Ditta IMMEDIA S.p.A Cod.Univoco PBOJPF e CIG ZD72B39D26	Regolare
Sett.2°	4	22/01/2020	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti Periodo 01 ottobre 31 dicembre 2018	Regolare
Sett.2°	58	03/04/2020	Liquidazione polizze assicurative per copertura assicurativa RCT personale LSU - anno 2020. CIG: ZE42C1A23A	Regolare
Sett.2°	70	13/05/2020	Liquidazione a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. della fattura n. 1010607251 del 21 Aprile 2020, relativa al canone per il periodo dal 12.01.2020 al 11.04.2020. CIG: 6907087481	Regolare
Sett.2°	109	29/06/2020	Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020. Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente	Regolare
Sett.3°	7	15/01/2020	Liquidazione fattura Ditta FOR.AP S.r.l. N° 113 2019 del 16.12.2019. Fornitura vestiario per Polizia Locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2, lett. a) D.Lgs n.50/2016 CIG : Z512A1E5A9	Regolare
Sett.3°	46	20/02/2020	Pagamento visure IV trimestre 2019 servizio di accesso alla banca dati M.C.T.C. - Codice CIG: Z6926B022B	Regolare
Sett.3°	52	20/02/2020	Liquidazione spese di notifica sanzione amministrativa in favore del Comune di Villafranca Tirrena (ME) per l'importo di Euro 29,40.	Regolare
Sett.3°	63	27/02/2020	Liquidazione fattura Ditta GBR Rossetto Spa N° 228/2020/V1 del 20/01/2020. - Fornitura di 450 risme di carta formato A 4 e articoli di cancelleria necessari per il III Settore. CIG : Z0D2A24FDA	Regolare
Sett.3°	109	14/04/2020	Liquidazione fattura n. 2-2020/A 26.02.2020 - Ditta Autoservizi di Midili Giuseppe Maria & C. S.A.S. - CIG: Z242A0EC42	Regolare
Sett.3°	122	18/04/2020	Liquidazione fattura Ditta HIS 21 N°80/PA del 16.12.2019. Fornitura di Sistemi Palmari His 21, servizio di consegna, installazione, configurazione, formazione personale per l'utilizzo e licenze. CIG Z192A27B49	Regolare
Sett.3°	129	18/04/2020	Fornitura fogli per registri di Stato Civile. Liquidazione. CIG ZE42A6070	Regolare
Sett.3°	169	08/05/2020	Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale del 3° Settore - Polizia Locale -Servizi Demografici e Statistici nell'anno 2019	Regolare
Sett.4°	47	05/02/2020	Servizio di conferimento e lavorazione degli imballaggi cellulosici reso nei	Regolare

			mesi di novembre e dicembre 2019. Liquidazione ditta SELF Srl fattura n.65 19 CIG: ZEA2856FDB.	
Sett.4°	77	19/02/2020	Studio geologico con indagini in sito area sovrastante S.P. 72/b Panoramica di Milazzo. CIG ZB72B42893. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione geologo Salvatore Maio. Fattura n. 1 del 31 Gennaio 2020	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara – Affidamenti Diretti. Non risultano aggiornati gli importi liquidati relativi agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della Legge 190/2012
Sett.4°	101	04/03/2020	Aggiornamento e assistenza programma SW ACR per l'anno 2020. CIG Z202B9F772. Ditta Software Tecnico Scientifico srl. Liquidazione fattura n. 1015-2020 del 07 Febbraio 2020	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara – Affidamenti Diretti
Sett.4°	173	30/04/2020	Liquidazione competenze alla ditta Prisma di Puglisi Daniele per il servizio di pulizia immobili comunali eseguito dal 17.01.2020 al 31.01.2020 - Fattura n.36 del 18.03.2020. CIG: 804778389E	Regolare
Sett.4°	212	03/06/2020	Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. CIG 783076360D. Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo e liquidazione rata di saldo Ditta MA.PI srl	Regolare
Sett.4°	242	24/06/2020	Fornitura di dispositivi di sicurezza, di attrezzature e riparazione motopompa installata sull'autobotte per il servizio di sanificazione del territorio comunale da COVID 19. Liquidazione fatture n. 3206 e n. 128/O ditta Nania Srl CIG: ZBB2CA48D7.	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara – Affidamenti Diretti
Sett.5°	71	04/02/2020	Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG 7707135101. Ditta Costa S.r.l. Liquidazione certificato di pagamento n. 2.	Regolare
Sett.5°	172	09/04/2020	Lavori di potenziamento del livello di sicurezza dell'edificio scolastico della scuola Media Luigi Rizzo. CUP H56E090002001 CIG 7322148BAB.	Non risultano aggiornati gli importi liquidati relativi agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della Legge 190/2012
Sett.5°	181	22/04/2020	Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale. CIG Z431E3EF8A. Liquidazione Ditta Tecno Sistemi di Bastino Domenico.	Non risultano aggiornati gli importi di liquidazione relativi agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della Legge 190/2012
Sett.5°	261	29/05/2020	Servizio di manutenzione e riparazione veicoli comunali. - CIG Z042BC7025. Ditta O.M.M. di Giambò Antonino. Liquidazione certificato di pagamento n. 1.	Regolare
Sett.5°	340	26/06/2020	Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento 01.12.2019 - 31.03.2020. Ditta Energy Plan S.r.l.	Non risultano aggiornati gli importi di liquidazione relativi agli obblighi di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			CIG Z5E2A23C81. Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo.	cui al comma 32, art. 1 della Legge 190/2012
Sett.6°	65	30/03/2020	Affidamento diretto servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni disabili. Liquidazione fattura periodo 23/09-04/10/2019 in favore dell'Associazione Ialite Onlus. Cig Z8B29D7057	Regolare
Sett.6°	108	15/04/2020	Liquidazione fattura Associazione Villa S. Antonio Onlus per retta di ricovero di un disabile psichico presso la Comunità Alloggio di Aci S. Antonio. Periodo al 01 gennaio al 13 febbraio 2020. CIG: Z5A2C04152. Codice univoco X5YYQO	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara – Affidamenti Diretti
Sett.6°	187	26/05/2020	Liquidazione fattura per retta di ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus, periodo dal 01 al 19 aprile 2020. Cig Z6E2B777A2. Codice univoco X5YYQO	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara – Affidamenti Diretti
Sett.6°	195		Servizio di preparazione, consegna e distribuzione di pasti veicolati alle Scuole dell'infanzia del Comune di Milazzo A.S. 2019-2020. Liquidazione fattura alla COT Società Cooperativa mese di Novembre. CIGZAD29C6117	Regolare
Sett.6°	200	08/06/2020	Sportello multifunzionale Distrettuale. Liquidazione al personale a tempo determinato dei Comuni di S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Torregrotta mesi di mese di agosto, settembre ed ottobre 2018.	Regolare
Sett.6°	218	18/06/2020	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della Scuola Media Inferiore e Superiore per l'anno scolastico 2016/17 (Legge 448/98). Liquidazione.	Regolare
Sett.6°	227	29/06/2020	Fondo emergenza COVID-19 ai sensi della Circolare Regionale n. 2 dell' 1.04.2020. Liquidazione a favore di n. 110 beneficiari ammessi alla concessione del sostegno al pagamento del canone di locazione e/o utenze ai nuclei familiari residenti nel Comune di Milazzo.	Regolare

**ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE
CONCESSIONI CIMITERIALI**

Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RICONTRATI
Sett.4°	86	07/02/2020	Concessione cella comunale alla Sig.ra G. F. per la sepoltura di P. C.	Regolare

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUI PERMESSI DI COSTRUZIONE				
Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.4°	3	14/05/2020	Pratica Edilizia n. 17089	Violazione delle norme sulla privacy dati personali
Sett.4°	6	09/09/2020	Pratica Edilizia n. 17051/1	Violazione delle norme sulla privacy dati personali

L'azione amministrativa appare complessivamente buona, ma ancora carente della dovuta correttezza in termini di pubblicazione nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti", non risultando talvolta assolti gli obblighi di cui al c.32 art.1 legge 190/12.

la Dott.ssa Rosita Giorgianni, Funzionario del IV Settore, con nota prot. 52162 del 24/08/2020, ha fatto pervenire n. 105 istanze di accesso agli atti relative al primo semestre 2020, chiarendo, con la medesima nota, che la maggior parte delle richieste è volta ad ottenere la sola visione dei fascicoli detenuti nell'archivio del Settore, pertanto il riscontro si attua nel momento in cui il richiedente o un suo delegato si reca fisicamente presso il Settore.

Inoltre, negli scorsi mesi, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza COVID 19, non è stato possibile dare pronto riscontro alle richieste che, comunque, a seguito della riapertura e previo appuntamento, sono state tutte esitate. In ogni caso per ciascuna delle domande viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 9 della L.R. 21/05/2019 n.7 e laddove si identificano contro interessati, la comunicazione di cui all'art.3 del D.P.R. 12/04/2006 n.184.

Nei due permessi di costruzione pervenuti, non sono stati oscurati i dati personali, in violazione della normativa.

Il V Settore, Ufficio Suolo Pubblico, informa che nel primo semestre 2020 sono pervenute solo 2 richieste di accesso agli atti, che sono state evase nei tempi previsti dall'art.22 della L.241/90 e ss.mm.ii.

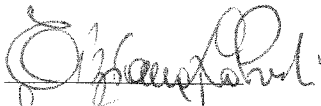
I dipendenti che hanno adottato le determinazioni nelle quali sono state riscontrate le violazioni indicate, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni normative sopra richiamate.

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 Componente Dott.ssa Tiziana A. Lo Presti



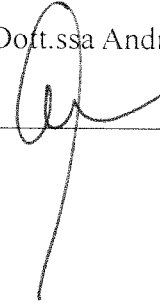
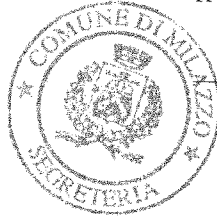
Il Componente Sig.ra Dora Tripolone



Il Componente Sig. Piero Magliarditi



Il R.S.P.C. Dott.ssa Andreina Mazzù



A handwritten signature in black ink, positioned to the right of the official stamp and above a horizontal line.

