

Nucleo di Supporto e Controllo

Verbale n. 2 del 30 luglio 2020

Controllo successivo di regolarità amministrativa

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio, 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 18 giugno 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.

Il Nucleo ha proceduto all'esecuzione della predetta sessione ordinaria di controllo interno, operando su di un campione, estratto in modo casuale, pari o superiore al 10% del complesso dei documenti prodotti da ciascun Settore nel secondo semestre 2019 (periodo 1° luglio — 31 dicembre 2019).

L'attività di controllo è stata svolta in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, che ha modificato l'art. 147 comma 4 del TUEL 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti Locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione" ed il Comune di Milazzo, con deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Valerio De Joannon n. 14 del 29/04/2015, ha approvato il Regolamento sui Controlli Interni".

Visto il Piano Anticorruzione previsto dalla Legge 190/2012;

Viste le determinazioni dei Responsabili dei Settori sottoposte a controllo interno nel II semestre 2019, indicate nella tabella sottostante:

Tipologia Atto		
Impegni di spesa	Altro	Liquidazioni
125	78	53
285	82	93
421	100	321
491	118	456
521	161	487
530	192	542
531	287	646
534	292	650
685	382	667
756	482	865
906	505	927

	557	950
	577	
	668	
	759	

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 31 dicembre 2019				
N°	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RICONTRATI
1	125	03.09.2019	Determina a contrarre e impegno spesa per l'affidamento, tramite Mepa, del servizio di revisione, verifica funzionalità e taratura misuratore di velocità in dotazione al comando di polizia locale. ANNO 2019- CIG: Z4F29A9B4A Settore 3° Tipologia: Impegno	-Non risulta pubblicato sl sito web del Comune, nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti" -Non risultano assolti gli obblighi di cui al c.32 art.1 legge 190/12 -Mancano atti di programmazione
2	285	05.07.2019	Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per lavori di pulizia della camera fognaria ubicata in via Spiaggia di Ponente e di pozzetti fognari - CIG: ZF228D4CF4 Settore: 4° Tipologia: Impegno	-Non risulta pubblicato sl sito web del Comune, nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti" -Non risultano assolti gli obblighi di cui al c.32 art.1 legge 190/12 -Mancano atti di programmazione
3	421	18.10.2019	Determina a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura di carta formato A4 e A3 da utilizzare per il 4° e 5° Settore. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,c. 2, lett.a) ed impegno di spesa. CIG Z922A2DBA1 Settore: 4° Tipologia:impegno di spesa	-Non risulta pubblicato sl sito web del Comune, nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti" -Mancano atti di programmazione

4	491	10.12.2019	Determina a contrarre ed impegno di spesa per il Servizio di monitoraggio e gestione delle utenze di energia elettrica . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) ed impegno di spesa. CIG Z752AC5C33. Settore: 4° Tipologia: impegno di spesa.	-Non risulta pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti" -Non risultano assolti gli obblighi di cui al c.32 art.1 legge 190/12 -Mancano atti di programmazione
5	521	20.12.2019	Determinazione Dirigenziale n. 521 del 20.12.2019 Oggetto: Impegno per spese di notifica a favore del Comune di Lipari Settore : 4° Tipologia: Impegno di Spesa	
6	530	22.10.2019	Impegno somma per pagamento imposta irrogazione delle sanzioni alla Agenzia delle Entrate. Particella di terreno sita nel Comune di "omissis" Settore: 5 Tipologia: Impegno di Spesa	Mancano atti di programmazione
7	531	30.12.2019	Determina a contrarre per l'affidamento mediante RdO dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della centrale Contura. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Antium Costruzioni srl. CIG Z392B3418A Settore: 4° Tipologia: Impegno di Spesa	Mancano atti di programmazione
8	534	23.10.2019	Determinazione Dirigenziale n. 534 del 23.10.2019 Oggetto: Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Accordo Quadro CONSIP SpA Italiana Petroli SpA. Impegno spesa. CIG 7828398664 Settore Tipologia: Impegno	-Non risultano assolti gli obblighi di cui al c.32 art.1 legge 190/12 -Mancano atti di programmazione
9	685	20.09.2019	Affidamento diretto del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Milazzo, per il periodo dal 23 settembre al 04 ottobre 2019. CIG.ZC129D7517 Settore: 1° Tipologia: Impegno di Spesa	Mancano atti di programmazione

10	756	11.10.2019	Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.18 PC Desktop e n.3 Monitor per il 2° Settore. CIG ZED2A24893 Codice IPA PBOJPF Settore: 1° Tipologia: Impegno	-Non risulta pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti" -Mancano atti di programmazione
11	906	25.11.2019	Fornitura registri di Stato Civile determina a contrarre CIG ZE42A60702 codice univoco fatturazione elettronica PBOJPF Settore 1° Tipologia: impegno di spesa	Mancano atti di programmazione
12	53	21.08.2019	Liquidazione a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. della fattura n. 1010557552 del 25/07/19, relativa al canone per il periodo dal 12.04.2019 al 11.07.2019. CIG: 6907087481 Settore: 2° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
13	93	06.08.2019	Liquidazione spese di notifica sanzione amministrativa in favore del Comune di Alatri (FR) per l'importo di Euro 5,88 Settore: 3° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
14	321	02.08.2019	Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. CIG 783076360D. Ditta MA.PI srl. Liquidazione certificato di pagamento n. 1. Fattura n. 0470S del 29 Giugno 2019 Settore: 4° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
15	456	19.09.2019	Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Liquidazione alla ITALIANA PETROLI SPA periodo agosto 2019. CIG 7828398664 Settore: 5° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
16	487	03.10.2019	Liquidazione somma per pagamento all'Agenzia delle Entrate Mod. F23. Locali adibiti ad "omissis". Anno 2019 Settore: 5° Tipologia: Liquidazione di Spesa	Mancano atti di programmazione
17	542	23.07.2019	Liquidazione acconto in favore dell'Avv.to Ruggero Zebito Delibera di G.M. n 30 del 18/02/2019 Contenzioso Tributario Giudizio Fondazione Barone Lucifero c/Comune di Milazzo per ICI anno 2009 Sentenza n. 4465/2018 del 22/02/2018 Giudizio Impò Lucia c/Comune di Milazzo per ICI anno 2010. Sentenza n. 4600/2018 del 26/06/2018. Settore : 1° Tipologia: Liquidazione di Spesa	Mancano atti di programmazione

18	646	03.12.2019	Liquidazione somma per canone locazione immobile sito in Via Dei Corsari adibito a Scuola Materna Tono. Periodo 01.10.2019/31.12.2019. Settore: 5° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
19	650	04.12.2019	Determinazione Dirigenziale n. 650 DEL 04-12-2019 Oggetto: Liquidazione anticipazione somma all'Economo per acquisto valori bollati Settore Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
20	667	09.12.2019	Determinazione Dirigenziale n. 667 DEL 09-12-2019 Oggetto: Liquidazione somma per quota condominiale locali siti in Via Tre Monti, Uffici C.P.I., Ufficio circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento. Periodo ottobre/dicembre 2019. Settore : 5° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
21	865	18.11.2019	Determinazione Dirigenziale n. 865 del 18.11.2019 Oggetto: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale in Cammino per rette di ricovero n. 3 disabili psichici presso la C. A. Girasole, mese di dicembre 2015, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 23/07/2019, Riconoscimento debito fuori bilancio. CIG: Z4F15CA0DA. Codice univoco X5YYQO Settore: 1° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
22	927	27.11.2019	Determinazione Dirigenziale n. 927 del 27.11.2019 Oggetto: Progetto Inps Direzione Centrale Credito e Welfare Home Care Premium 2017. Liquidazione prestazioni integrative alla Società Cooperativa Sociale Genesi. Periodo dal 01 luglio al 30 settembre 2017. Cig Z7A1F6D15E. Codice univoco X5YYQO Settore: 1° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione
23	950	05.12.2019	Determinazione Dirigenziale n. 950 del 05.12.2019 Oggetto: Liquidazione acconto avv Ileana Ocera. Appello D'Amico Annibale avverso sent 187/19 - del GM 77/19 det dir 380/19 Settore: 1° Tipologia: Liquidazione	Mancano atti di programmazione

24	78	10.07.2019	Determinazione Dirigenziale n. 78 del 10.07.2019 Oggetto: Accertamento di entrata e ordine di incasso relativo a sanzioni ex art. 208 C.d.S. contestate e notificate nel periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Settore : 3° Tipologia: Altra Tipologia	Mancano atti di programmazione
25	82	31.10.2019	Determinazione Dirigenziale n. 82 del 31.10.2019 Oggetto: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente La Spada Luigi Filippo, nato a Milazzo il 23/10/1952. Decorrenza 01.11.2019 Settore : 2° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
26	100	03.09.2019	Assegnazione area di sosta a soggetto diversamente abile contrassegno n. EU 2427/2017 con scadenza 16/10/202 Settore : 3° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
27	118	20.09.2019	Determinazione Dirigenziale n. 118 del 20.09.2019 Oggetto: Rilascio Pass sosta per residenti ed aventi diritto in zona D . Sig. Omissis Settore : 3° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
28	161	12.11.2019	Determinazione Dirigenziale n. 161 del 12.11.2019 Oggetto: Nomina responsabile unico del procedimento per l'intervento afferente la " fornitura di batterie per apparati ricetrasmittenti e per la manutenzione ordinaria del ponte radio" istruttore Settore: 3° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
29	192	11.12.2019	Determinazione Dirigenziale n. 192 del 11.12.2019 Oggetto: Carta d'identità cartacea Diritti per carte d'identità cartacee. Periodo dal 16 giugno al 15 novembre 2019. Accertamento Settore: 3° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
30	287	11.07.2019	Atto esaminato: Determinazione Dirigenziale n. 287 del 11.07.2019 Oggetto: Aggiudicazione definitiva a seguito RdO del Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2019. Ditta Capone Lab. Srl Unipersonale. CIG: Z7426DA8AD Settore: 4° Tipologia: Altra Tipologia	-Non risulta pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti" -Mancano atti di programmazione

31	292	17.07.2019	Rimborso deposito cauzionale utenza idrica. Beneficiaria Sig.ra P. S.. Settore: 4° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
32	382	18.07.2019	Determinazione Dirigenziale n. 382 del 18.07.2019 Oggetto: Diniego richiesta autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di rastrelliera per biciclette, panca ed espositore in ViaRiccardo D'Amico, n. 50. Ditta: omissis Settore: 5° Tipologia: Altra tipologia	
33	482	01.10.2019	Determinazione Dirigenziale n. 482 del 01.10.2019 Oggetto: Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la costruzione di impianti elettrici e per posa cavi telefonici interrati sulla carreggiata stradale di Via Nettuno in corrispondenza del n. civico 71/1 e sul sentiero comunale di Via Nettuno. Ditta: omissis Settore: 5° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
34	505	17.12.2019	Determinazione Dirigenziale n. 505 del 17.12.2019 Oggetto: Lavori per la realizzazione di un tratto di muro di contenimento in Via Albatros, pulitura delle condotte acque bianche e reflue di via Feliciata e Orgaz. Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG Z092B2E143 Settore: 4° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
35	557	29.10.2019	Determinazione Dirigenziale n. 557 del 29.10.2019 Oggetto: Autorizzazione ad effettuare un taglio stradale per allaccio alla rete idrica, fognaria e per le acque bianche comunali su un tratto di Via Rio Rosso. Ditta omissis Settore: 5° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione

100






36	577	07.11.2019	Determinazione Dirigenziale n. 577 del 07.11.2019 Oggetto: Concessione del servizio di gestione della piscina comunale sita in Milazzo località Valverde - CIG 4730831530D. Determina a contrarre e affidamento alla ASD Sporting Club San Giovanni Milazzo mediante procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii Settore: 5° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
37	668	20.09.2019	Determinazione Dirigenziale n. 668 del 20.09.2019 Oggetto: Nomina Commissione di gara per affidamento del servizio di assistenza igienico personale per alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado , periodo presunto 12.09.2019 al 20.12.2019 - Cig 8013411BF1 Settore: 1° Tipologia: Altra tipologia	Mancano atti di programmazione
38	759	11.10.2019	Determinazione Dirigenziale n. 759 del 11.10.2019 Oggetto: Proroga concessione benefici L. 104/92 dipendente contrattista, omissis Settore: 1° Tipologia: Altra tipologia	

Si procede nelle operazioni prendendo in esame il gruppo di provvedimenti estratti e per ciascun provvedimento viene compilata una scheda di controllo di regolarità amministrativa dalle quali si evincono:

N. 0 DETERMINAZIONI sono risultate nulle.

(ai sensi dell'art. 21-septies, comma 1 della l. 241/90 "è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge". L'atto nullo deve considerarsi giuridicamente inesistente e non può essere convalidato. La nullità può essere fatta valere da chiunque in qualunque tempo).

Si riscontra nell'insieme una azione amministrativa, nel complesso buona, ma carente della dovuta correttezza in termini di atti di programmazione. In qualche determina di impegno manca la pubblicazione sul sito web del Comune e nella sezione "Trasparenza" sottosezione "Bandi di gara e contratti" non risultano assolti gli obblighi di cui al c.32 art.1 legge 190/12

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, alla Giunta Comunale e ai Responsabili

□ .

dei Conti, 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.

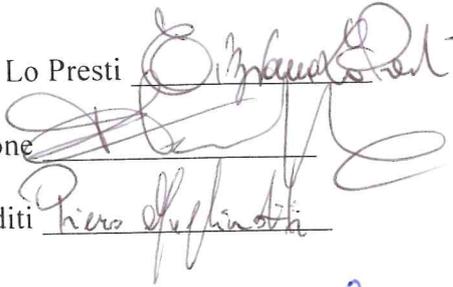
La seduta viene sospesa alle ore 12,45.

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

