

## Nucleo di Supporto e Controllo

### Verbale n. 4 del 23 febbraio 2021 Controllo successivo di regolarità amministrativa

L'anno duemilaventuno, addì ventitré del mese di febbraio, 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 15 gennaio 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 secondo semestre 2020 (periodo 1° giugno — 31 dicembre 2020), come indicato nelle tabelle sottostanti:



Tipologia Atto	Settore 1°	Settore 2°	Settore 3°	Settore 4°	Settore 5°	Settore 6°
Impegni di spesa	160	144	270	289	420	379
	223	208	274	320	638	432
	286		314	368		548
			361			
			465			
<b>Totali</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

	Settore 1°	Settore 2°	Settore 3°	Settore 4°	Settore 5°	Settore 6°
Liquidazioni	158	122	302	317	355	245
	207	150	324	346	502	254
	239		345	395	551	305
	310			439	691	411
				474	708	412
						487
						555
<b>Totali</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

	Settore 1°	Settore 2°	Settore 3°	Settore 4°	Settore 5°	Settore 6°
Concessioni Cimiteriali					425	
					623	
<b>Totali</b>					<b>2</b>	

	Settore 1°	Settore 2°	Settore 3°	Settore 4°	Settore 5°	Settore 6°
Permessi di costruzione						
<b>Totali</b>						

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 2020					
IMPEGNI DI SPESA					
Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI	
Sett.1°	160	06.07.2020	Adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.).	Regolare	
Sett.1°	223	09.10.2020	Deliberazione di G.M. n.121 del 02.10.2020 avente per oggetto;" Attodi	Regolare	

			citazione promosso davanti il Giudice di Pace nell'interesse di D'Amico Lidia c/Comune di Milazzo per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale. Autorizzazione a costituirsi in giudizio".	
Sett.1°	286	09.12.2020	Impegno per pagamento spese di lite in favore della Confraternita di Mutuo Soccorso "Ordine E Lavoro" c/Comune di Milazzo TAR Catania sez. III, n.225/2020 R.G., sentenza del 24/04/2020 n. 797	Regolare
Sett.2°	144	24.08.2020	Impegno somme per indennità sostitutiva del preavviso e del compensosostitutivo ferie non godute agli eredi dell'ex dipendente a tempo determinato sig.ra Patti Rosaria	Regolare
Sett.2°	208	29.12.2020	Rimborso oneri ai sensi dell'art.20, comma 5, della L.R. n. 30/2000 e s.m.ed i. alla Ditta Sicil Service CND S.r.l. per il sig. Nicosia Antonio Franco. Impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 2020	Regolare
Sett.3°	270	20.07.2020	Impegno somma di Euro 3.968,00 - lavoro straordinario del personale - 3° Settore - anno 2020	Regolare
Sett.3°	274	23.07.2020	Impegno di spesa per una polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali del progetto Spiagge Sicure 2020 Società AC BROKER CIG Z202DBB65B	Regolare
Sett.3°	314	27.08.2020	Impegno di spesa per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla rivista specializzata Lo Stato Civile Italiano Sepel Editrice anno 2020 Canone ABASE CIG Z1A2E091EF	Regolare
Sett.3°	361	16.10.2020	Determina impegno spesa anni 2020 - 2021 per il recupero trasporto e custodiati veicoli abbandonati o sottoposti a sequestro/fermo. - Ditta F.lli Coppolino di Coppolino A. & C. S.n.c. - CIG: Z432DFC548	Regolare
Sett.3°	465	28.12.2020	Servizi Elaborativi di Accesso ai dati di INI -PEC per imprese e professionisti - Integrazione Impegno di spesa anno 2020 Codice CIG Z492A09C07	Regolare
Sett.4°	289	27.07.2020	Ordinanze Sindacali n. 34 del 30.06.2020 e n. 40 del 20.07.2020 contingibili urgenti in materia di igiene pubblica ex art.50 del D.lgs.vo 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Impegno spesa per il periodo 01.07.2020 al 26.07.2020 - CIG: 8363896951	Regolare
Sett.4°	320	01.09.2020	Impegno di spesa per pagamento spese di lite ai sigg.ri Pagano Nicola e Pagano Franco Simone discendenti dalla sentenza TAR Catania n. 1322/201	Regolare
Sett.4°	368	01.10.2020	Servizio di pronto intervento medico-veterinario da prestare a beneficio	Regolare

			dianimali randagi feriti, affetti da patologie, o in precarie condizioni di salute: integrazione impegno di spesa. CIG. Z4327E581E. Impegno di spesa	
Sett.5°	420	07.08.2020	Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta PUCA COSTRUZIONI S.R.L.CIG 82799628CA. Impegno spesa	Regolare
Sett.5°	638	30.11.2020	Intervento di manutenzione e ripristino dell'impianto di video-sorveglianza comunale. Determina a contrarre ex art.32 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.m.ii per affidamento diretto dell'intervento. CIG Z6B2F58461	Regolare
Sett.6°	379	17.09.2020	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del servizio di pulizia straordinaria e sanificazione dei locali dell'Asilo Nido Comunale Giuseppina Marinaz Rizzo, con sede in via Policastrelli n. 5 San Pietro - Milazzo. CIG:ZE72E54B33	Regolare
Sett.6°	432	12.10.2020	Determina a contrarre per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per l'Asilo Nido comunale di San Pietro e per il personale PON di cui all'Avviso pubblicon. 3/2016, tramite ordine di acquisto diretto (ODA) sul MEPA. CIG:Z9D2E9C6FE. Codice Univoco X5YYQO	Regolare
Sett.6°	548	07.12.2020	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ordinediretto d'acquisto (ODA) sul MEPA di Consip alla Ditta Dina ProfessionalS.R.L per la fornitura di elettrodomestici ed accessori per la cucina per gli asilie micro nidi del Distretto socio sanitario 27. (PAC) Servizi di cura per l'Infanzia II Riparto. CIG:ZB92F97F85 CUP: H52G15000010006	Regolare

<i>ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI ALLA DATA DEL 30 giugno 2020</i>				
<i>LIQUIDAZIONI DI SPESA</i>				
Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RISCONTRATI
Sett.1°	158	03.07.2020	Ricarica del credito sul pannello partner ARUBA per la gestione delle caselle PECdell'Ente-anno2020. Liquidazione spesa.- Cod. Univoco	Regolare

			PBOJPF CIG ZD12CC8E4E	
Sett.1°	207	10.09.2020	Liquidazione fattura alla ditta Soldino Maurizio per sostituzione impianto di condizionamento sala CED in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/06/2020 Riconoscimento quale debito fuori bilancio. Codice Univoco: PBOJPF CIG: Z012E1F6F3	Regolare
Sett.1°	239	02.11.2020	Liquidazione acconto in favore dell' Avv.to Loredana Nastasi Grasso Giovanni e Cannistraci Giuseppina c/Comune di Milazzo avanti il TAR sez. Catania avverso Ordinanza Dirigenziale n. 6 del 04/02/2020 del 4°Settore ed atti connessi – Delibera di G.M. n. 57 del 05/06/2020 e Determina Dirigenziale n. 152 del 01/07/2020	Regolare
Sett.1°	310	28.12.2020	Liquidazione spesa alla KP Technologies s.r.l. per manutenzione del software per la gestione del servizio "Amministrazione Aperta.it" per l'anno 2020 - Cod. Univoco PBOJPF. CIG:Z992778688	Regolare
Sett.2°	122	13.07.2020	Liquidazione somma alla ditta Sodexo Motivations Italia Srl per fornitura buoni pasto tramite Consip - CIG Convenzione: 7390554E15 - SMART CIG: ZC22D613A1	Regolare
Sett.2°	150	16.09.2020	Gestione sistema SIOPE + (plus). Affidamento mediante ordine diretto sul Mepa periodo 01/01/2020 31/12/2020. Liquidazione fattura alla ditta Immedia S.P.A	Regolare
Sett.3°	302	18.08.2020	Liquidazione fattura HIS21 S.r.L. N°41/PA2020 del 31/07/2020. - Acquisto rotolini carta termica per stampanti ZEBRA ZQ320 – presso la ditta HIS21 S.r.l. CIG: ZB52DAA4C4	Regolare
Sett.3°	324	16.09.2020	Liquidazione fattura sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla rivista specializzata Lo Stato Civile Italiano Sepel Editrice anno 2020 Canone A Base CIG Z1A2E091EF	Regolare
Sett.3°	345	29.09.2020	Liquidazione fattura Ditta ISGRO' Gioacchino & figlio Acquisto materiale per adeguamento protocollo sanitario e di sicurezza nello svolgimento delle consultazioni elettorali referendarie del 20 e 21 settembre 2020 Cig. Z6F2E3E361	Regolare
Sett.4°	317	25.08.2020	Servizio di Pulizia Straordinaria urgente delle spiagge e della scogliera della Baia di S. Antonio delle spiagge a seguito mareggiata del 22 e 23 dicembre 2019. Liquidazione fattura n. 61 del 17.08.2020 - CIG: Z062C14AF	Regolare



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Sett.4°	346	21.09.2020	Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali. CIG 8026174051. Approvazione Relazione di ultimazione e Certificato di esecuzione del Servizio. Liquidazione rata disaldo alla SO.T.ECO SpA	Regolare
Sett.4°	395	21.10.2020	Servizio di pronto intervento nei riguardi di animali randagi feriti e per prestazioni medico ambulatoriali. Liquidazione fattura n°4/20 CIGZ4327E581E	Regolare
Sett.4°	439	23.11.2020	Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale (anno 2020) - CIG: Z8F2BFBA93 - Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese s.a.s. - partita I.V.A.02106140839 Liquidazione fattura n. del 10_20 del 17.11.2020	Regolare
Sett.4°	474	21.12.2020	Servizio di Manutenzione verde pubblico, scerbamento strade comunali, potatura ed abbattimento alberi e palme su tutto il territorio comunale" Terzo contratto applicativo. Liquidazione fatture n. E/33 e n. E/34 CIG:7463234786	Regolare
Sett.5°	355	06.07.2020	Servizio automatico di allerta "Alertsistem" Liquidazione Ditta Comunica Italia S.r.l. CIG Z432CE213E	Regolare
Sett.5°	502	18.09.2020	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Ditta Leto Ascensori S.r.l CIG Z2827AF8E4. Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo.	Regolare
Sett.5°	551	15.10.2020	Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. CIGZ042BC7025. Ditta O.M.M. di Giambò Antonino. Liquidazione certificato di pagamento n. 2.	Regolare
Sett.5°	691	22.12.2020	Fornitura di materiale di cancelleria da servire per il 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive. Liquidazione Ditta O.P.M. di Merrina Antonino. CIG ZD42F4FA00.	Regolare
Sett.5°	708	28.12.2020	Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara. CIG Z7D2A2DDD0. Liquidazione Maggioli S.p.A.	Regolare
Sett.6°	245	06.07.2020	Acquisto di ticket buoni spesa da distribuire ai nuclei familiari in stato di bisogno per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. Liquidazione fattura alla ditta "Tipografia STES srl". CIG:Z2F2CD5BAE	Regolare
Sett.6°	254	08.07.2020	Servizio di preparazione, consegna e	Regolare



			distribuzione di pasti veicolati alle Scuole dell'infanzia del Comune di Milazzo A.S.2019-2020. Liquidazione fatture alla COT Società Cooperativa mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. CIG 8092147AF2	
Sett.6°	305	28.07.2020	Legge 9 gennaio 1989 n. 13. Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria 2009. Liquidazione contributo a favore degli eredi legittimi del beneficiario deceduto N.M..	
Sett.6°	411	01.10.2020	Liquidazione fatture per retta di ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus, periodo dal 01 settembre al 31 dicembre 2019. Cig Z0B26CA015 Codice univoco X5YYQO	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti
Sett.6°	412	01.10.2020	Intervento di pulizia straordinaria e sanificazione ambientale dell'Asilo Nido Comunale Giuseppina Marinaz Rizzo di San Pietro. Liquidazione fattura alla Ditta ECO. C.E.T. s.r.l., avente sede legale in via Della Regione n. 7 - Pace delMela. CIG: ZE72E54B33	Regolare
Sett.6°	487	04.11.2020	PAC INFANZIA II Riparto. Fornitura di generi alimentari per Asilo Nido di San Pier Niceto del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento IC. Liquidazione ditta Augusta Catering srl mesi di gennaio, febbraio e settembre 2020.	Regolare
Sett.6°	555	13.12.2020	Liquidazione fattura per retta di ricovero minore e madre presso la Casa di accoglienza Madre Veronica, gestita dalla Cooperativa Sociale S. Maria della Strada, mesi di settembre e di ottobre 2020. Cig ZB62EBBFCE, codice univoco X5YYQO	Manca la pubblicazione in atti delle procedure di gara - Affidamenti Diretti

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI				
Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RICONTRATI
Sett.4°	425			Regolare
Sett.4°	623			

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUI PERMESSI DI COSTRUZIONE				
Settore	N° ATTO	DATA	OGGETTO	VIZI RICONTRATI
Sett.4°	11	02/07/2020	Prat. Edil. N.17153-Costruzione di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. in via Tono.	Violazione delle norme sulla privacy dati personali
Sett.4°	14	11/08/2020	Prat. Edil. N.17188-Realizzazione di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. da sorgere tra le vie: Cumbo Borgia, Vico	Violazione delle norme sulla privacy dati personali

			Amato e Piazza Perdichizzi.	
Sett.4°	21	28/05/2020	Prat. Edil. N.17054-Realizzazione di un complesso edilizio costituito da due corpi di fabbrica denominati A e B a 3 elevazioni da sorgere in via Grotta Polifemo.	Violazione delle norme sulla privacy dati personali

Dal controllo effettuato sugli atti estratti, si denota che l'azione amministrativa è risultata complessivamente buona, si riscontra solo la mancata pubblicazione di un numero esiguo di provvedimenti nella sezione Affidamenti Diretti.

Con nota prot. 29095 la Dott.ssa Giorgianni trasmette copia di n. 3 permessi di costruire a fronte di un totale di n. 14 permessi rilasciati nel secondo semestre 2020, nei quali non sono stati oscurati i dati personali dei soggetti richiedenti, violando così i principi delle norme sulla privacy.

Informa contestualmente, che nello stesso periodo sono pervenute n.293 istanze di accesso agli atti, che risultano tutte esitate con rilascio di copie laddove richiesto.

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