



Città Metropolitana di Messina

Segretario Generale

*Servizi Istituzionali al cittadino, anticorruzione e trasparenza, URP
Ufficio prevenzione corruzione e controllo degli atti*

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 2° TRIMESTRE 2020

RELAZIONE CONCLUSIVA

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 9 luglio 2020, presso gli uffici dei Servizi Istituzionali del Segretario Generale, ha avviato le procedure del Controllo Successivo previste dall'art.6 del "Regolamento dei controlli interni" (delibera n.26/CC del 21/03/2014).

Preso atto dei procedimenti estratti, per un totale di n. 21 determinazioni, in attuazione della "Disposizione organizzativa piano annuale dei controlli 2019", cfr. nota prot. n.252/S.G. Serv.Isp. del 23/07/2019, sono state inoltrate le richieste degli atti istruttori e consequenziali con le seguenti note:

- Prot. n. 279/SG Serv. Ist.- del 09.07.2020 – I Direzione;
- Prot. n. 280/SG Serv. Ist.- del 09.07.2020 – II Direzione;
- Prot. n. 281/SG Serv. Ist.- del 09.07.2020 – III Direzione;
- Prot. n. 282/SG Serv. Ist.- del 09.07.2020 – IV Direzione;
- Prot. n. 283/SG Serv. Ist.- del 09.07.2020 – V Direzione;
- Prot. n. 284/SG Serv. Ist.- del 09.07.2020 – Polizia Metropolitana.

La documentazione richiesta è pervenuta sia in formato cartaceo che elettronico e le attività di controllo sono state effettuate secondo gli standard predefiniti dalle schede per il controllo successivo di regolarità al fine di verificare:

- ✓ La regolarità delle procedure (rispetto dei tempi e correttezza formale nei provvedimenti emessi);
- ✓ L'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- ✓ L'osservanza delle normative (presupposti di legge e regolamentazione interna);
- ✓ La conformità agli atti di programmazione (P.E.G., circolari interne, atti di indirizzo).

Durante la verifica sono state rilevate difformità da refuso dattilografico e/o imprecisioni, pertanto, sono stati contattati gli uffici di competenza per le richieste chiarimenti e/o integrazione documentale; resoconto dettagliato del controllo successivo degli atti estratti nel 2° trimestre 2020 viene sintetizzato nello schema allegato al presente verbale (All.A).



Città Metropolitana di Messina

Segretario Generale

Servizi Istituzionali al cittadino, anticorruzione e trasparenza, URP

Ufficio prevenzione corruzione e controllo degli atti

Copia della presente relazione, ai sensi del comma 6 art.6 del “*Regolamento degli organi interni*”, sarà trasmessa al Sindaco Metropolitano, al Commissario Straordinario, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo indipendente di Valutazione

Messina 22 settembre 2020

Responsabile Servizi Istituzionali
F.to Dott.ssa Giovanna D'Angelo

Segretario Generale
F.to Avv. Maria Angela Caponetti

Responsabile dell'Ufficio
Anticorruzione e controllo atti
F.to Dott.ssa Giuseppa Irrera

Elenco determinazioni estratte il 9 LUGLIO 2020

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
1	Classifica della struttura ricettiva tipologia Bed & Breakfast denominata "NEW NAXOS VILLAGE", categ. 2(DUE) stelle, sita nel Comune di Giardini Naxos (ME), Via Consolare Valeria n. 118/L	322	03/04/20	1^	1		SI	SI	
2	Servizio di pulizia degli uffici della Città Metropolitana di Messina per il periodo di mesi cinque. CIG: 7863147A2B. Proroga tecnica affidamento servizio alla ditta L'AMBIENTE SRL. Impegno di spesa di € 13.205,53 IVA compresa	350	10/04/20	1^	1	REFUSO DATTILOGRAFICO NELL'OGGETTO "MESI CINQUE" INVECE DI ULTERIORI 15 GIORNI	SI	SI	
3	Adempimenti urgenti per assicurare il diritto allo studio agli alunni disabili gravi delle Scuole Superiori nel corso dell'emergenza Covid 19. Proseguimento, in via residuale, del Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione, a supporto dell'attività didattica a distanza organizzata dalle Scuole Superiori, affidamento alla Cooperativa sociale Genesi di Messina. lotto A CIG 7932297290 - lotto B CIG 7932297290	351	10/04/20	1^	1		SI	SI	
4	Preso atto Ordinanza n.02 del 05/05/2020 emessa dal 1° Settore "Affari Istituzionali, Socio Culturali e SUAP" del Comune di Lipari. Sospensione dell'efficacia della Determina Dirigenziale n. 682 del 07/08/2019 (L. Legge 241/90 e ss.mm.ii.)	426	19/05/20	1^	1		SI	SI	
5	Publicazione sulla GURS dell' Avviso pubblico relativo a gara appalto servizi Progetto Pandora Impegno e pagamento	467	08/06/20	1^	1		SI	SI	
6	Impegno di spesa quali oneri condominiali dell.is.516 Viale della Libertà Messina. Periodo secondo trimestre 2020. Amministratore Dott.Rosana. Importo €510,00.(Bilancio 2020 cap. 2862)	349	09/04/20	2^	1	NON INDIVIDUA IL DOCUMENTO CHE HA STABILITO L'IMPORTO	SI	SI	
7	Impegno di spesa a favore della Ditta PROMO-EDIL SRL di Milazzo quale canone per Fitto dell'immobile adibito a locali di sgombero e deposito materiali e delle attrezzature dell'Istituto Statale d'Arte di Milazzo Via Gramsci-località	387	28/04/20	2^	1		SI	SI	
8	Impegno di spesa a favore della Ditta IMPRESIT Costruzioni S.R.L di Patti quale indennità per l'occupazione extracontrattuale dell'immobile sito in Patti via Trieste nn.40,42 adibiti ad uso scolastico. Periodo 29.01.2020-28.07.2020. Importo €35.594,76. (Bil.2020 cap.3252)	469	08/06/20	2^	1		SI	SI	
9	Lavori di realizzazione del nuovo Ponte di Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011. CIG n. 72696565E8 - CUP n. H61B13000600001. Accordo di programma del 27/03/2017. Determinazione di liquidazione €. 440.057,94 da diverso utilizzo €. 600.000,00 prestito pos 4521218 00 Contributi agli investimenti CM Barcellona P. di Gotto per Nuovo ponte di Calderà	341	07/04/20	3^	1	L'OGGETTO NON E' ESAUSTIVO- NON SI TRATTA DI LIQUIDAZIONE SOMME MA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SI	SI	
10	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 252 del 28/02/2020	342	07/04/20	3^	1		SI	SI	
11	Rettifica Determinazione Dirigenziale N. 1400 del 24/12/2019	418	15/05/20	3^	1		SI	SI	

Elenco determinazioni estratte il 9 LUGLIO 2020

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
12	FONDI EX FAS (D.G.R. N° 14 DEL 2016) – A.P.Q. (D.G.R.. N° 87 DEL 2017) – PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITA' SECONDARIA - "OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE A PROTEZIONE DELLA S.P. 35 DI PEZZOLO". IMPORTO COMPLESSIVO: € 199.383,28 - CUP: B47H17001580002 - Approvazione ELABORATI DI PROGETTO rimodulati a seguito introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19 - Approvazione nuovo Quadro Tecnico Economico - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara - Prenotazione impegno di spesa		24/06/20	3^	1		SI	SI	
13	Fornitura di ricambi vari e olio lubrificante per i decespugliatori e motoseghe in uso agli operatori stradali. Determina a contrarre. Affidamento mediante MePA alla ditta Agrigarden di S. Lucia del Mela (ME). Importo € 8.829,87 CIG Z4C2C6F645	338	07/04/20	4^	1		SI	SI	SI
14	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.P.S.I.A. "Ferraris" nel Comune di Pace del Mela sez. ass. dell'I.I.S. "Ferrari" di Barcellona P.G. Determina a contrarre (Art.32 c.2. D.lgs. n.50/2016). CUP PROV0000016433	433	21/05/20	4^	1		SI	SI	
15	MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 378 DEL 24/04/2020 avente per oggetto: "Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente mediante Convenzione Consip. (Assunzione Impegno di spesa). Determina a contrarre. Affidamento Società ENI spa. - Impegno somma €. 10.000,00. CIG: Z3F2CA48C1"	486	16/06/20	4^	1		SI	SI	SI
16	Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2020 a favore della Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l., per l'esercizio delle attività di produzione di conglomerati cementizi, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolte nello stabilimento sito in C.da Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME).	354	10/04/20	5^	1		SI	SI	
17	Revoca affidamento ditta Stc srl Unipersonale e disimpegno di € 2.225,28 cap. 1152. CIG: Z2C2C82E42	389	29/04/20	5^	1		SI	SI	SI
18	Fornitura materiale sanificante per mezzi di trasporto dell'Ente. Affidamento ditta Leader chimica srl e impegno somme € 1.812,55 CIG: ZC12D3F915	482	12/06/20	5^	1		SI	SI	SI
19	Ditta "DI BLASI LUCIANO" – Rinnovo con modifica della Determinazione Dirigenziale nr. 1128 del 03/11/2015 di iscrizione al n. 07/15 del Registro Provinciale Dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del Decreto Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (all. C D. Lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), presso l'immobile ubicato in via Don Blasco, n. 44, nel Comune di Messina.	485	12/06/20	5^	1	PRIVO DI ALLEGATI	SI	SI	

Elenco determinazioni estratte il 9 LUGLIO 2020

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
20	Acquisto, mediante ME.PA, di toner per affrancatrice Matrix matr. 54130080 in dotazione al Corpo di Polizia Metropolitana – Determina a contrarre Importo € 240,00 - Affidamento ditta: Francopost Macchine Affrancatrici di Milano - CIG: ZF82CB3CC0	374	22/04/20	POLIZIA METROPOLITANA	1		SI	SI	SI
21	Servizio di lavaggio e sanificazione degli automezzi di proprietà dell'Ente in uso al Corpo di Polizia Metropolitana impegnati nei servizi di emergenza COVID-19 – Determina a contrarre Impegno € 1.500,00 Affidamento ditta: LA.CAR di Lo Conti Andrea di S. Teresa Riva (ME) CIG: ZC72C99D8D	384	27/04/20	POLIZIA METROPOLITANA	1		SI	SI	NO