



# Città Metropolitana di Messina

Segretario Generale

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

## **CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 3° TRIMESTRE 2020**

### **RELAZIONE CONCLUSIVA**

L'estrazione delle determinazioni effettuata l'8 ottobre 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. 30 determinazioni, in attuazione della "Disposizione organizzativa piano annuale dei controlli 2020", cfr: nota prot. n.307/S.G. Serv.Ist. del 21/07/2020, sono state inoltrate le richieste degli atti istruttori e consequenziali con le seguenti note:

- Prot. n. 401/SG Serv. Ist.- del 09.10.2020 – I Direzione;
- Prot. n. 402/SG Serv. Ist.- del 09.10.2020 – II Direzione;
- Prot. n. 403/SG Serv. Ist.- del 09.10.2020 – III Direzione;
- Prot. n. 404/SG Serv. Ist.- del 09.10.2020 – IV Direzione;
- Prot. n. 405/SG Serv. Ist.- del 09.10.2020 – V Direzione;
- Prot. n. 406/SG Serv. Ist.- del 09.10.2020 – 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 3° 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 dicembre 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 l'8 OTTOBRE 2020

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazioni e conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO MEPA
1	Pubblicazione sulla GURS dell'Avviso pubblico relativo a gara appalto servizio Trasporto scolastico alunni disabili – biennio 2020/2022. Impegno e pagamento	557	06/07/20	1 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
2	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 535 del 02/07/2020 avente ad oggetto "Costituzione e riconoscimento dell'Associazione "Pro Loco Furnari" nel comune di Furnari (ME)." Trasmissione parere favorevole per l'iscrizione all'Albo Regionale e relativa documentazione.	569	08/07/20	1 <sup>^</sup>	1	BASTAVA INDICARE RETTIFICA X REFUSO DATTILOGRAFICO E NON RISCRIVERE TUTTO L'ATTO - VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI DEI CARICHI PENDENTI	SI	SI	
3	Autorizzazione ad usufruire di complessivi 13 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 44.	573	09/07/20	1 <sup>^</sup>	1	ALLEGATI CONTENENTI DATI SENSIBILI PERVENUTI IN BUSTA CHIUSA E POI DISTRUTTI DOPO IL CONTROLLO	SI	SI	
4	Presenza cessata attività della struttura ricettiva tipologia Bed and Breakfast, denominata "B&B Sul Mare", categoria 3 stelle, sita nel Comune di Capo D'Orlando(ME)-Via Trazzera Marina n.424-piano terra e primo.	608	22/07/20	1 <sup>^</sup>	1	NON CI SONO ALLEGATI	SI	SI	
5	Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 al dipendente con matricola n. 1349.	655	07/08/20	1 <sup>^</sup>	1	ALLEGATI CONTENENTI DATI SENSIBILI PERVENUTI IN BUSTA CHIUSA E POI DISTRUTTI DOPO IL CONTROLLO	SI	SI	
6	Classifica della struttura ricettiva tipologia Bed & Breakfast denominata "VILLA PALICI", categoria 3(TRE) stelle, sita nel Comune di Giardini Naxos (ME), Via Consolare Valeria n. 140.	699	01/09/20	1 <sup>^</sup>	1	NON CI SONO ALLEGATI -	SI	SI	
7	Approvazione rendiconto della spesa di € . € 200,00 = per provvedere al pagamento della quota di partecipazione della dr.ssa Maria Grazia Nulli e della Dott.ssa Genovese Nunziata al Corso abilitante di formazione per Funzionari responsabili dei tributi, organizzato da Ardel Sicilia.	651	06/08/20	2 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
8	Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie, con diritto a pensione Quota 100 – dell'Istituto Direttivo Area Tecnica Pos. Ec. D7 Sig. CORDARO Antonino nato il 16/11/1956 (matr. 1225), – Decorrenza 01/11/2020.	814	23/09/20	2 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE

## ALL. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazioni e conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
9	Servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante MePA, di fotocopiatrici multifunzione per gli Uffici di questa Città Metropolitana – Determina a contrarre; Impegno € 40.000,00 oltre IVA - Affidamento ditta MIGLIORATO Giuseppe, Concessionario RICOH Italia. – CIG Z872E69732	824	24/09/20	2 <sup>^</sup>	1	Refuso dattilografico	SI	SI	SI
10	Impegno della somma di € 11.300,00 occorrente alla liquidazione di fatture di utenze relative alla fornitura idrica degli Uffici Metropolitan e delle Case Cantoniere di proprietà di questo Ente.	826	24/09/20	2 <sup>^</sup>	1	Refuso dattilografico	SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
11	"Indagini Geognostiche – Prove di laboratorio dei Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara". Piano degli interventi ex O.C.D.P.C. ex 117/2013 ex 11/2012 – Cod. 71.44. CUP: G37H13003210001 - Smart CIG: Z062CE265F - Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) alla	571	09/07/20	3 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
12	Determina a contrarre per affidamento diretto alla ditta P.M. SNC di Filippo PALADINA & C. della "Fornitura pezzi di ricambio e attrezzature da lavoro per esecutori stradali gruppi stradali 24-36". Smart CIG: Z5E2DE8224 Importo complessivo: € 6.087,47 (I.V.A.)	684	21/08/20	3 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
13	Lavori di S.U. per la rimozione di materiale franato e prima sistemazione delle scarpate lungo vari tratti delle SS.PP. ricadenti nei comuni di Terme Vigliatore e Rodi Milici. CUP: B36G20000580003. Smart CIG: ZC02E0A91B Assunzione impegno di spesa € 50.000,00. Approvazione Verbale di S.U., Ordine di Servizio, Perizia Sommaria e Quadro tecnico economico Affidamento diretto all'	742	10/09/20	3 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
14	FONDI EX F.A.S. – (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017) Programmazione straordinaria interventi sulla viabilità secondaria - "Opere di sostegno e rifacimento del piano viabile al km. 3+550 e 5+700 sulla S.P. 23 di Misserio". Importo pari ad €. 595.587,34. C.U.P.: B17H17002130002 – C.I.G.: 8365062B87.- NOMINA COMPONENTI NUCLEO TECNICO DEL PROGETTO (NTP) (Art. 7 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche" approvato ai sensi del D.Lgs. 50/16 art.113 c.2 con Decreto Sindacale n°	822	24/09/20	3 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
15	Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori urgenti di bonifica naturalistica delle scarpate e sistemazione piano viabile delle SS.PP. agricole ricadenti nel Comune di Roccaforita". CUP: B97H20001550003 - SMART CIG: Z6A2E4D435 - Assunzione impegno di spesa € 50.000,00 - Approvazione progetto - Affidamento diretto alla ditta	828	24/09/20	3 <sup>^</sup>	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE

## ALL. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazioni e conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO MEPA
16	Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile della S.P.A. n. 13 di Maloto e della S.P. n. 85 nei Comuni di Barcellona P.G. e Castrolibero". CUP: B57H20001500003 CIG: 8437542FE9 Assunzione impegno di spesa € 70.000,00 Approvazione progetto Affidamento diretto alla ditta D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	840	28/09/20	3^	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
17	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - Avviso MIUR n.1913194 del 24/06/2020 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonino Miceli	562	07/07/20	4^	1		SI	ASSENZA INVECE DI INSUSSISTENZA	
18	Fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria compresi ricambi e accessori per decapugliatori, soffiatori e motoseghe di proprietà dell'Ente. Determina a contrarre. Affidamento ditta Agnello Giuseppe, c.da Cruzzuluddu, 98070 Acquadolci (ME), P.IVA 03480870835 - C.F. GNLGPP89E05F251R Impegno somme € 4.880,00 - CIG Z0D2D5005P	574	09/07/20	4^	1	nota prot. n. 510/SG Serv Ist	SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
19	Società Autostrade per l'Italia S.p.A. di Roma, pagamento pedaggi autostradali relativi a veicoli di proprietà dell'Ente. Impegno € 14.640,00. (CIG: ZC32D9168C)	577	13/07/20	4^	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
20	Servizio di sanificazione automezzi di proprietà dell'Ente dislocati nella zona di Messina. Ditta Car Wash Top Class di Musolino Fabio. Impegno somma € 1.000,00. CIG: ZB728C3C2B	578	13/07/20	4^	1	nota prot. n. 510/SG Serv Ist	SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
21	Revisione/manutenzione ordinaria e straordinaria spargisale di costruzione Snow Service, di proprietà dell'Ente, utilizzati per l'emergenza neve. Determina a contrarre. Affidamento officina autorizzata dalla SNOW Service s.r.l. Modena, casa costruttrice spargisale - ditta SCHEPISI Filippo. Impegno € 14.640,00. CIG:	620	28/07/20	4^	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE
22	Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente mediante Consip, Accordo Quadro Carburante Rete Buoni Acquisto 1. Determina a contrarre. Assunzione Impegno di spesa - Affidamento Società ENI spa. Impegno somma € 15.000,00 - CIG: Z942F1E25E	747	11/09/20	4^	1		SI	SI	SI
23	Autorizzazione Unica Ambientale n. 15/2020 a favore della Ditta ORAZIO GUGLIANDOLO di ORAZIO GUGLIANDOLO & C. S.r.l. per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di deposito oli combustibili per commercializzazione tal quale, sito in via Panoramica dello Stretto, 580 (C.da Fosse) del Comune di Messina.	541	02/07/20	5^	1		SI	SI	

## ALL. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazioni e conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
24	Servizio per la sanificazione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento delle sedi di proprietà dell'Ente. Approvazione Trattativa Diretta Mepa n. 1339270, affidamento ditta Clima Net srl e impegno somme € 3.761,20 – CIG: ZB92D83B2B	566	07/07/20	5^	1		SI	SI	SI
25	Autorizzazione inizio attività dell'autoscuola "CINQUERUOTE" di Albano Gianbruno, sita in Messina, viale S. Martino, 429.	643	04/08/20	5^	1	nota prot. n. 509/SG Serv Ist	SI	SI	
26	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MENTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA.- Nomina RUP	682	21/08/20	5^	1		SI	SI	
27	Fornitura di attrezzature e dispositivi per la misurazione della temperatura corporea negli accessi dei luoghi di lavoro dell'Ente. Affidamento ditta Mancini Giuliano e impegno somme necessarie pari a € 2.000,00 complessive. CIG: Z992DE204F	686	21/08/20	5^	1		SI	SI	SI
28	Assunzione impegno di spesa della somma di € 1.830,00 IVA inclusa sul cap. 7408/20 per l'acquisto di una sonda multiparametrica da utilizzare per le attività del laboratorio chimico e microbiologico in dotazione alla V Direzione Ambiente - Affidamento diretto alla ditta Hanna Instruments Italia s.r.l. Smart CIG: Z002DD03EA	691	25/08/20	5^	1		SI	SI	SI
29	Determina a contrarre per l'affidamento alla società Poste Italiane spa del servizio di spedizione mediante raccomandata di atti giudiziari per notifica senza materiale affrancatura. Impegno € 15.000,00 CIG: Z592C5B347	572	09/07/20	CORPO DI POLIZIA	1	si ravvisa la carenza di presupposti normativi e motivazioni a supporto nota del 05.11.2020	SI	SI	
30	Corso per il conseguimento dell'attestato ENAC di pilota APR per n. 1 dipendente del Corpo di Polizia Metropolitana. Impegno € 1.182,00 - Affidamento ditta: Italdron Academy di Ravenna CIG: Z822DC29FE	617	28/07/20	CORPO DI POLIZIA	1		SI	SI	NON RICORRE LA FATTISPECIE