



**Città Metropolitana di Messina**  
Segretario Generale  
*Servizi Istituzionali al cittadino, anticorruzione e trasparenza, URP*  
*Ufficio prevenzione corruzione e controllo degli atti*

**CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 1° TRIMESTRE 2020**  
**RELAZIONE CONCLUSIVA**

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 12 maggio 2020, presso gli uffici del Servizio Ispettivo 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. 32 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. 198/SG Serv. Ist.- del 12.05.2020 – I Direzione;
- Prot. n. 199/SG Serv. Ist.- del 12.05.2020 – II Direzione;
- Prot. n. 200/SG Serv. Ist.- del 12.05.2020 – III Direzione;
- Prot. n. 201/SG Serv. Ist.- del 12.05.2020 – IV Direzione;
- Prot. n. 202/SG Serv. Ist.- del 12.05.2020 – V Direzione;
- Prot. n. 203/SG Serv. Ist.- del 12.05.2020 – Polizia Metropolitana.

La documentazione richiesta è pervenuta sia in formato cartaceo che elettronico, gli allegati di due determinazioni di pertinenza della 1<sup>a</sup> Direzione, trattando dati sensibili, sono pervenuti in busta chiusa e, dopo le attività di controllo, sono stati distrutti.

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 1° trimestre 2020



Città Metropolitana di Messina  
Segretario Generale  
*Servizi Istituzionali al cittadino, anticorruzione e trasparenza, URP*  
*Ufficio prevenzione corruzione e controllo degli atti*

viene sintetizzato nello schema allegato al presente verbale (All.A).

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

Messina 02 luglio 2020

Il Responsabile Servizio Ispettivo  
Dott.ssa *Giovanna D'Angelo*

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



Il Segretario Generale  
Avv. *Maria Angela Caponetti*

## Elenco determinazioni estratte il 12 MAGGIO 2020

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDÈ	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO MEPA
1	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale in part-time di tipo misto del Sig. Mario MICALI dal 13 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	29	09/01/20	1	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie
2	Delega di funzioni ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al titolare di P.O. del Servizio "Cultura", -Arch. Attilio Griso. Assegnazione responsabilità procedimentale.	37	09/01/20	1	1		SI	NO	Non ricorre la fattispecie
3	Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 al dipendente con matricola n. 1917.	84	24/01/20	1	1	ALLEGATI CONTENENTI DATI SENSIBILI PERVENUTI IN BUSTA CHIUSA E POI DISTRUTTI DOPO IL CONTROLLO	SI	SI	Non ricorre la fattispecie
4	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito al dipendente con matricola n. 1079.	86	24/01/20	1	1	ALLEGATI CONTENENTI DATI SENSIBILI PERVENUTI IN BUSTA CHIUSA E POI DISTRUTTI DOPO IL CONTROLLO	SI	SI	Non ricorre la fattispecie
5	Impegno di spesa per la pubblicazione su quattro quotidiani dell'Avviso relativo alle procedure di gara per l'appalto dei servizi AIPT (gg.84) e AAC (15 settimane) per studenti disabili - A/S 2019-2020 - periodo dal 24.2. al 06.06.2020 CIG Z882BA814A	101	28/01/20	1	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie
6	Determinazione a contrarre - gara con procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa - per l'appalto del servizio specialistico di assistenza all'autonomia e comunicazione (AAC) per studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori - A/S 2019/2020 Lotti A e B 15 settimane dal 24.2.al 06.6.2020 . lotto A CIG 8172417BD8 - lotto B CIG 8172438D2C	109	28/01/20	1	1		SI	Non ricorre la fattispecie	si
7	Inquadramento della dipendente Sig.ra Ielasi Camilla nella categoria giuridica "C", in applicazione della sentenza n. 409/2019 della Corte di Appello di Messina, sez. lavoro.	118	28/01/20	1	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie
8	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale in part-time di tipo misto della Sig.ra Caterina FURNARI dal 17 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.	153	06/02/20	1	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie
9	Cambio denominazione della struttura ricettiva tipologia C.A.V. da "Casa Vacanze La Rosa" a "Da Marusca", categoria 1 stella, sita nel Comune di Santa Marina Salina(ME), in Via Roma n.13.	181	14/02/20	1					
10	Autorizzazione assistenza a semiconvitto per l'alunno sordo P.M. presso l'Istituto per sordi "Annibale Maria Di Francia" di Messina A/S 2019/20. Impegno di spesa € 5.130,00= . CIG Z422C04B85	183	14/02/20	1	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie
11	Classifica della struttura ricettiva tipologia Bed & Breakfast denominata "TOMMASO FAZZELLO", categ. 3(TRE) stelle, sita nel Comune di Taormina (ME), in Via Tommaso Fazzello n.24 piano S/1.	231	26/02/20	1	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie



## Elenco determinazioni estratte il 12 MAGGIO 2020

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
20	Lavori urgenti per la parziale sostituzione degli infissi esterni pericolanti dell'I.P.A.A.O. - Liceo Artistico Sez. Ass. del "L. Piccolo" di Capo d'Orlando (Me). Importo complessivo € 50.000,00 IVA compresa. Affidamento diretto alla Ditta "CAMINITI CARMELO", con sede in S. Angelo di Brolo (ME) (art. 36 C. 2 lett.a) D.LGS 50/16 e succ. mod. ed int). Assunzione impegno di spesa di € 42.477,11. CUP : B19E18000330002 CIG: ZD82B4DC12	1466	30/12/19	4	1		SI	SI	
21	Servizio di fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente, R.C.A. – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente, per anni 1 con possibilità di rinnovo per ugual periodo. Determina a contrarre. Prenotazione somme € 60.000,00. CIG: 8182905AD1	89	27/01/20	4	1		SI	SI	
22	Lavori urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITC "Quasimodo" sez. ass. I.I.S. "G. Minutoli" nel Comune di Messina". (Delibera CIPE N.6/2012 pubblicata su G.U. N.88 del 14/04/2012). Codice progetto: 00612SIC174 Importo complessivo € 140.000,00. CUP: B46E12000430001 - CIG: 66673127E9 Ditta: DONATO ANTONIO TINDARO – Rodi Milici (ME) Approvazione nuovo Quadro economico di assestamento somme allo stato finale. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione	105	28/01/20	4	1		SI	SI	
23	Determina a contrarre per affidamento del servizio pubblicazione dell'esito di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale relativo al progetto "Comune di Messina – ITA Cuppari – San Placido Calonerò - Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica". Affidamento diretto alla Concessionaria di pubblicità A.Manzoni & C S.p.A. CIG: ZB62BF6FC9	216	21/02/20	4	1		SI	SI	
24	Delega di funzioni, ai sensi dell'art.33 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al titolare di P.O. del Servizio "RR.NN.OO. ed Aree Protette" assegnato alla dott.ssa Maria Molino.	19	07/01/20	5	1		SI	SI	
25	Affidamento alla ditta Xenia Document Management srl del rinnovo del servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente (periodo 01/01/2020- 31/12/2020). – Importo € 14.640,00 I.V.A. compresa.- CIG: Z8B2B97282	71	22/01/20	5	1	richiesta notizie il 9.5.2020 prot. n. 246 – risposta 10.06.2020 prot. 455/V	SI	SI	

## Elenco determinazioni estratte il 12 MAGGIO 2020

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
26	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche, avente prot. 11562 del 27/03/2015, Reg. aut. n. 137/INT. Ditta "F.lli Citraro" di Citraro Carmelina Daniela, sita in Barcellona P.G.(ME) via A. Moro, 1.Conclusione procedimento attivato con comunicazione di avvio, notificato a mezzo PEC prot. 480/20 del 10/01/2020.	82	24/01/20	5	1	richiesta notizie D.D. autorizzazione prot. n. 247	SI	SI	
27	Sorveglianza sanitaria ex art. 41 d.lgs. 81/08 c. 2 lett. a) per i lavoratori socialmente utili affidati direttamente all'Ente. Impegno somme. CIG: Z922BEB2A8	173	11/02/20	5	1		SI	SI	
28	Autorizzazione Unica Ambientale n. 2/2020 a favore della Ditta New Water Laundry s.r.l.s. per l'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela ( ME).	188	14/02/20	5	1		SI	SI	
29	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 30/12/2019 avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva e affidamento alla ditta Flynet Comunicazioni srl della fornitura di attrezzature informatiche per la Vi Direzione "Ambiente", utilizzando lo strumento del ME.PA. – € 9.076,80, I.V.A. compresa.	214	21/02/20		1		SI	SI	
30	Servizio di Medico Competente finalizzato alla Sorveglianza Sanitaria . Affidamento al dott. Concetto Giorgianni e impegno somme complessive € 9.817,50 CIG: Z5F2BB20D7	215	21/02/20	5	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie
31	Impegno di € 1000,00 per rimborso spese ad Enti, per servizio di notifica atti (D.M. 3 Ottobre 2006).	104	28/01/20	polizia	1		SI	SI	
32	Fornitura di kit di emergenza COVID-19 per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana – Determina a contrarre Impegno € 2.996,32 Affidamento ditta: Edilcolor 2000 sas di Messina CIG:Z252C42ACD	259	03/03/20	polizia	1		SI	SI	Non ricorre la fattispecie