



# 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 2021**

### **RELAZIONE CONCLUSIVA**

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 15 aprile 2021, 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. 31 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. 153/SG Serv. Ist.- del 20.04.2021 – I Direzione;
- Prot. n. 154/SG Serv. Ist.- del 20.04.2021 – II Direzione;
- Prot. n. 155/SG Serv. Ist.- del 20.04.2021 – III Direzione;
- Prot. n. 156/SG Serv. Ist.- del 20.04.2021 – IV Direzione;
- Prot. n. 157/SG Serv. Ist.- del 20.04.2021 – V Direzione;
- Prot. n. 158/SG Serv. Ist.- del 20.04.2021 – 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 1° trimestre 2021 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 17 giugno 2021

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*

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.L.39/1993

|    | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. DET. | DATA     | DIREZIONE | SCHEDA | ANNOTAZIONI                                                                                    | Resp.le Istruttoria Determina | Dichiarazione conflitto di interessi | ricorso a CONSIP o MEPA    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Classifica della struttura ricettiva tipologia Bed & Breakfast denominata " SIKULE " , categoria 3(TRE) stelle, sita nel Comune di Santa Teresa Di Riva (ME), Via Vittorio Emanuele Orlando n.55, piano Terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40      | 29/01/21 | 1^        | 1      |                                                                                                | SI                            | SI                                   |                            |
| 2  | Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale in part-time di tipo verticale dell'Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico cat. giuridica D1 Arch. Barone Giovanni, a decorrere dal 01/02/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44      | 29/01/21 | 1^        | 1      |                                                                                                | SI                            | SI                                   |                            |
| 3  | Impegno di spesa per la pubblicazione su quattro quotidiani dell'Avviso avvio gare telematiche per gli appalti dei servizi AIPT (gg.80) e AAC (14 settimane) per studenti disabili . Concessionario EUREMA Srls di S.Agata Li Battiati (CT) CIG Z3D3064A33                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57      | 02/02/21 | 1^        | 1      |                                                                                                | SI                            | SI                                   |                            |
| 4  | Proroga tecnica gg. 20 dal 05 al 27.02.2021 dell'appalto dei servizi di Trasporto e assistenza igienico-personale integrativo Lotto B, affidati alla Società Cooperativa GENESI di Roma . CIG 8430842121 Lotto B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59      | 04/02/21 | 1^        | 1      |                                                                                                | SI                            | SI                                   |                            |
| 5  | Nomina commissione per esame documentazione amministrativa gara con procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per studenti disabili Scuole superiori - A/S 2020 -2021 periodo max gg.80 CIG: lotto A 8552358D13 lotto B 8552368556                                                                                                                                                                                                          | 129     | 22/02/21 | 1^        | 1      |                                                                                                | SI                            | SI                                   |                            |
| 6  | Esecuzione Sentenza n. 499/08 della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. Accertamento della somma di € 2.975,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201     | 12/03/21 | 1^        | 1      | ALLEGATI CONTENENTI DATI SENSIBILI PERVENUTI IN BUSTA CHIUSA E POI DISTRUTTI DOPO IL CONTROLLO | SI                            | SI                                   |                            |
| 7  | REVOCA aggiudicazione a seguito rinuncia della 1^ classificata già aggiudicataria ed AGGIUDICAZIONE alla 2^ classificata Cooperativa SERVIZI SOCIALI di S.Piero Patti (ME) dell'appalto di servizi inerenti ad attività laboratoriali per adolescenti e giovani dai 14 ai 25 anni di età - PON Legalità FESR/FSE 2014-2020 Asse 4 Azione 4.1.2 - Progetto PANDORA - Lotto zona 1 (Sant'Agata di Militello - S.Teodoro) CIG 8311318C93                                                                                                     | 257     | 26/03/21 | 1^        | 1      |                                                                                                | SI                            | SI                                   |                            |
| 8  | Dipendente con matricola n. 1191 – Presa d'atto dell'estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica di Palermo - Risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/04/2021 (ultimo giorno di servizio utile 31/03/2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 268     | 30/03/21 | 1^        | 1      | ALLEGATI CONTENENTI DATI SENSIBILI PERVENUTI IN BUSTA CHIUSA E POI DISTRUTTI DOPO IL CONTROLLO | SI                            | SI                                   |                            |
| 9  | Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, – dell' Istruttore Amministrativo Pos. Ec. C4 Sig.ra RAFFA Giuseppa nata il 29/03/1954 (matr. 1500), – Decorrenza 01/04/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75      | 10/02/21 | 2^        | 1      |                                                                                                | SI                            | SI                                   |                            |
| 10 | Impegno di spesa e affidamento del servizio per l'intervento di manutenzione della fotocopiatrice Ricoh mod. Mp 2001 SP, matr. n°E324M420210, alla Ditta Migliorato G. di Messina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando ai sensi dell'Art. 63 comma 2° lett. C) del D.Lgs. 50/2016, in dotazione alla 4° Direzione – Servizi Tecnici Generali – Servizio Patrimonio della Città Metropolitana di Messina. Importo complessivo € 149,66 , di cui € 122,67 imponibile ed € 26,99 per IVA. CIG: _Z293094775_____ | 103     | 15/02/21 | 2^        | 1      | nota prot. n. 224/SG Serv ist del 17.06.2021                                                   | SI                            | SI                                   | NON RICORRE LA FATTISPECIE |

|    | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. DET. | DATA     | DIREZIONE | SCHEDE | ANNOTAZIONI                                  | Resp.le Istruttoria Determina | Dichiarazione conflitto di interessi | ricorso a CONSIP o MEPA    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 11 | Impegno di spesa e affidamento del servizio per l'intervento di manutenzione della fotocopiatrice Kyocera Task Alfa 221 alla Ditta L'Arredaufficio di Messina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando ai sensi dell'Art. 63 comma 2° lett. C) del D.Lgs. 50/2016, in dotazione alla 5° Direzione – Ambiente e Pianificazione – Servizio Prevenzione e Coordinamento Attività Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Messina. Importo complessivo € 90,28 , di cui € 74,00 imponibile ed € 16,28 per IVA. CIG: 750000105F | 104     | 15/02/21 | 2^        | 1      | nota prot. n. 224/SG Serv ist del 17.06.2021 | SI                            | SI                                   | NON RICORRE LA FATTISPECIE |
| 12 | Risoluzione del rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. CAPPUCCIO Domenico nato il 16/11/1956 – matricola 1319 – decorrenza 01/03/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132     | 23/02/21 | 2^        | 1      |                                              | SI                            | SI                                   |                            |
| 13 | Impegno somme relative all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento "Riqualficazione mediante la realizzazione di una pista ciclabile sulla tratta ferroviaria dismessa Gesso-Monforte Marina". CUP: B51B19000680001 CIG: 85646447CF                                                                                                                                                                                           | 1515    | 31/12/20 | 3^        | 1      |                                              | SI                            | SI                                   |                            |
| 14 | Indagini geognostiche – Prove di laboratorio per i 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 11/2012– Cod.71_44 - Smart CIG: Z062CE265F - Approvazione                                                                                                                                                                                                                                            | 1516    | 31/12/20 | 3^        | 1      |                                              | SI                            | SI                                   |                            |
| 15 | Determina a contrarre per affidamento diretto alla ditta AGRIGARDEN di Biagio Di Paola, della "Fornitura pezzi di ricambio e attrezzature da lavoro per gli esecutori stradali che operano nel Servizio di Manutenzione stradale zona omogenea Jonica-Alcantara". Importo complessivo: € 6.000,00 (I.V.A. compresa) SMART CIG: ZEC3007026                                                                                                                                                                                                                 | 1536    | 31/12/20 | 3^        | 1      |                                              | SI                            | SI                                   | NON RICORRE LA FATTISPECIE |
| 16 | Determina a contrarre per affidamento diretto alla ditta TRANS EDILE S.R.L. della "Fornitura di asfalto a freddo per urgente ricolmo buche insistenti sulle strade provinciali di competenza del Servizio di Manutenzione stradale zona omogenea Jonica-Alcantara in modo da garantire il transito in sicurezza e l'incolumità pubblica". Importo complessivo: € 6.000,00 (I.V.A. compresa) SMART CIG: Z3A3006F3C                                                                                                                                         | 1538    | 31/12/20 | 3^        | 1      |                                              | SI                            | SI                                   | NON RICORRE LA FATTISPECIE |
| 17 | Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori urgenti di realizzazione di collegamento per viabilità alternativa S.P. 39 Larderia ricadente nel territorio del comune di Messina". CUP: B46G21000260003 CIG:8637842CB4 Assunzione impegno di spesa € 86.000,00 Approvazione progetto Affidamento diretto alla ditta CO.M.MAN S.R.L.                                                                                                                                                                                                                 | 123     | 19/02/21 | 3^        | 1      |                                              | SI                            | SI                                   |                            |
| 18 | Nomina Commissione per l'esame della documentazione tecnica ed economica relativa alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio relativo a: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento "Riqualficazione mediante la realizzazione di una pista ciclabile sulla tratta ferroviaria dismessa Gesso-Monforte Marina". CUP: B51B19000680001 CIG: 85646447CF                                                                                                                                           | 124     | 19/02/21 | 3^        | 1      |                                              | SI                            | SI                                   |                            |

|    | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. DET. | DATA     | DIREZIONE | SCHEDE | ANNOTAZIONI | Resp.le Istruttoria Determina | Dichiarazione conflitto di interessi | ricorso a CONSIP o MEPA    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 19 | Aggiornamento software ACR NO LIMITS e WINSAFE dalla release 2020 alla release 2021 per la chiave n. 20380 – Acquisto software ACR NO LIMITS e WINSAFE e MAINT PRO (release 2021) per n. 3 nuove chiavi. Smart CIG: ZF530C7F21 Determina a contrarre Importo complessivo: € 3.299,86 Affidamento diretto alla ditta STS S.R.L. Software Tecnico Scientifico S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 216     | 18/03/21 | 3^        | 1      |             | SI                            | SI                                   | NON RICORRE LA FATTISPECIE |
| 20 | Noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante MePA, di attrezzatura informatica varia per gli uffici dell'Ente – Determina a contrarre; Affidamento mediante MEPA alla ditta: Ricoh Italia s.r.l. di Milano. Impegno € 19.412,64 compreso IVA CIG: Z553007297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1533    | 31/12/20 | 4^        | 1      |             | SI                            | SI                                   | SI                         |
| 21 | Determina a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016) e Affidamento diretto (art. 1, c. 2 lett. a del D.lgs. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120) del servizio di ingegneria e architettura per l'Esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'O.P.C.M. n.3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico sede dell'Istituto Secondario di Secondo Grado di competenza "I.I.S. "G.B.IMPALLOMENI" nel Comune di Milazzo" all'arch.Vincenzo Sidoti legale rappresentante della Società d'Ingegneria Sidoti Engineering srl - Approvazione elaborati tecnici ed Impegno di spesa.                                                                    | 1545    | 31/12/20 | 4^        | 1      |             | SI                            | SI                                   |                            |
| 22 | Determina a contrarre (art. 32 Dlgs 50/2016) per l'affidamento diretto (art. 36, c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) tramite mercato elettronico MePa dell'incarico per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici di competenza, ricadenti nei Comuni di Barcellona, Lipari, Milazzo e Patti. C.U.P. B62G19000790001 – C.U.P. B62G19000770001 - C.U.P. B62G19000800001 - C.U.P. B62G19000750001 - C.U.P. B52G19000400001 - C.U.P. B52G19000380001 – C.U.P. B52G19000390001 – C.U.P.B42G19000490001 - Decreto direttoriale MIUR n. 2 del 08/01/2020. Approvazione trattativa diretta N.1568691 affidamento a A.M. CONSULTING S.N.C. di Santa Teresa di Riva (Me) ed impegno di spesa di Euro 75.000,00. CIG: 95962220F2 | 1       | 07/01/21 | 4^        | 1      |             | SI                            | SI                                   | SI                         |
| 23 | Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori urgenti per la messa in sicurezza e ripristino delle coperture del Palasport e dell'Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado "Florena" nel comune di Santo Stefano di Camastra, danneggiate dal maltempo". Approvazione verbale di affidamento diretto alla Ditta F.LLI MICCIULLA S.R.L., con sede in SANT'AGATA MILITELLO (art. 1 c. 2 lett.a) del D.L. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120). Assunzione impegno di spesa di Euro 32.797,63. CIG: ZEF301FE0C CUP: B28H21000000003                                                                                                                                                                                  | 66      | 05/02/21 | 4^        | 1      |             | SI                            | SI                                   | NON RICORRE LA FATTISPECIE |
| 24 | Richiesta Voltura : relativa all' autorizzazione per apertura di n. 3 passi carrabili - Delibera di Giunta Provinciale di Messina n. n° 4332/G del 14/12/1968 – a Morabito Carmelo e Morabito Vincenzo Ditta: MORABITO Concetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88      | 11/02/21 | 4^        | 1      |             | SI                            | SI                                   |                            |

|    | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. DET. | DATA     | DIREZIONE                      | SCHEDA | ANNOTAZIONI                              | Resp.le Istruttoria Determina | Dichiarazione conflitto di interessi | ricorso a CONSIGLIO MEPA   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 25 | Nomina Commissione per l'esame della documentazione tecnica ed economica relativa alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio relativo a :<br>"Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento "Completamento S.P. Panoramica dello Stretto tratto Granatari – Mortelle nel Comune di Messina". CUP: B41B19000780001 CIG: 8533764CD2 | 108     | 15/02/21 | 4 <sup>A</sup>                 | 1      |                                          | SI                            | SI                                   |                            |
| 26 | Determinazione a contrarre per l'affidamento del rinnovo fornitura del software antispam Clearswift Secure Email Gateway (SEG) Perpetual - Kaspersky (500 users) alla Ditta Gemnet.it srl (periodo 01/01/2021-31/12/2021) mediante utilizzo strumento acquisto ME.PA. - Importo € 4.649,42 I.V.A. compresa. - CIG: Z102FF5649                                                             | 9       | 11/01/21 | 5 <sup>A</sup>                 | 1      |                                          | SI                            | SI                                   | SI                         |
| 27 | Autorizzazione Unica Ambientale n° 2/2021 a favore della Ditta IRRITEC S.p.A. per l'attività di produzione di filtri in metallo destinati al settore dell'irrigazione svolta nello Stabilimento E sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).                                                                                                                               | 19      | 20/01/21 | 5 <sup>A</sup>                 | 1      |                                          | SI                            | SI                                   |                            |
| 28 | Affidamento, a mezzo ME.PA., alla ditta Argentea rinnovo della fornitura del servizio di implementazione del "mandato informatico" Siope plus per l'anno 2021. - Importo € 5.612,00 I.V.A. compresa.- CIG: Z87307A2AE                                                                                                                                                                     | 87      | 10/02/21 | 5 <sup>A</sup>                 | 1      |                                          | SI                            | SI                                   | SI                         |
| 29 | Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria anno 2021. CIG: 8673291228                                                                                                                                                                                                                                                                | 238     | 23/03/21 | 5 <sup>A</sup>                 | 1      | nota prot. n. 175/SG Serv Ist 29.04.2021 | SI                            | SI                                   |                            |
| 30 | Servizio di revisione, dichiarazione di conformità e taratura dell'Autovelox AX106Bidi in uso a questo Corpo di Polizia Metropolitana - Determina a contrarre Affidamento: Ditta Sodi Scientifica srl di Calenzano (FI) Impegno € 1.848,30 CIG: Z7C30B24C4                                                                                                                                | 192     | 10/03/21 | CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA | 1      |                                          | SI                            | SI                                   | NON RICORRE LA FATTISPECIE |
| 31 | Fornitura, mediante Me.PA., di attrezzatura varia per il Corpo di Polizia Metropolitana – Determina a contrarre Impegno € 4.880,00 Affidamento ditta: Comes srls di Messina CIG: Z813119161                                                                                                                                                                                               | 254     | 26/03/21 | CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA | 1      |                                          | SI                            | SI                                   | SI                         |