



Città Metropolitana di Messina
Segretario Generale
Servizio Ispettivo – Ufficio anticorruzione e controllo degli atti

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 2° TRIMESTRE 2016
ESTRATTO RELAZIONE CONCLUSIVA

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 13 luglio 2016, 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), secondo le disposizioni individuate dal Piano annuale dei controlli 2015, relativamente alle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente nel 2° trimestre 2016

Preso atto dei procedimenti estratti, per un totale di n. 37 determinazioni, si è proceduto ad inoltrare le richieste degli atti istruttori e consequenziali.

La documentazione richiesta, utile ad effettuare i dovuti accertamenti di monitoraggio e verifica, è pervenuta sia in formato cartaceo che elettronico (e.mail).

La verifica è stata eseguita in conformità alle schede (check list) allegate al Piano annuale dei controlli 2015.

L'esito delle attività di controllo è sintetizzato nello schema allegato in formato excel, dove sono indicate:

- le determinazioni estratte;
- la tipologia di scheda utilizzata come riferimento di verifica;
- l'insussistenza di conflitto di interessi;
- eventuale ricorso al Mercato Elettronico.

Ai sensi dell'art.6, comma 6 del "Regolamento degli organi interni", la relazione conclusiva della sessione di controllo è stata trasmessa al Sindaco Metropolitano, al Commissario Straordinario, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo indipendente di Valutazione e se ne pubblica il presente estratto, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.



Responsabile Servizio Ispettivo

(Dott.ssa G. D'Angelo)

Elenco determinazioni estratte il 13 Luglio 2016

All. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
1	Impegno delle somme necessarie a garantire l'acquisto dei buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. Impegno complessivo di €150.500,00	475	03/05/2016	1	SI	NO	SI
2	Impegno di € 33.000,00 al capitolo 1420 (cod. 1 01.02.03 del Bilancio) "Spesa Pulizia Locali Uffici delle Sedi Provinciali".	531	18/05/2016	1	SI	NO	SI
3	Approvazione schema di Avviso per la riapertura dei termini per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente.	679	24/06/2016	1	SI		
4	Pagamento di € 3.215,24 quali oneri condominiali dell'is. 516 di Via Pricipessa Mafalda, Amministratore Avv. Cecilia Magazzù. Periodo: 01/01/2016-30/06/2016	497	10/05/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
5	Impegno di spesa ed affidamento servizio alla ditta "L'Arredaufficio" s.r.l. di Messina per l'intervento di manutenzione della fotocopiatrice INFOTEC IS 2320, 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 1^ Direzione "Ufficio Protocollo e Archivio Generale" della Città Metropolitana di Messina. Importo € 280,60 i.v.a. inclusa) CIG: ZC819B0CCA.	502	13/05/2016	1	SI	SI	NO ricorre deroga art. 1 cc. 502 e 503 legge di stabilità 2016 (IMPORTO INFERIORE € 1.000,00 -)
6	Impegno e pagamento al Comune di S. Agata Militello della somma di € 1.060,00 per acconto TARI 2016	522	17/05/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
7	Impegno e pagamento di Euro 70.086,14 per fitto locali siti in Milazzo - Via Gramsci, adibiti a sede dell' Istituto d'Arte di Milazzo, di proprietà PROMO-EDIL S.r.l. Periodo: 30/04/2016-29/10/2016. Cap. 3252	549	19/05/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
8	Presa d'atto di verbale di gara deserta per l'affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Provinciale per il triennio 2016/2019 - SMART CIG: Z9D1A13494	636	20/06/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
9	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 12.927,69 (di cui 10.596,47 imponibile, ed € 2.331,22 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	702	29/06/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	

Elenco determinazioni estratte il 13 Luglio 2016

All. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
10	Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla S.P. 60 bis in c.da Pellegrino al confine con la Piazza comunale, nel Comune di Monforte S.G. Impresa: F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.r.l.	379	11/04/2016	1	SI		
11	Lavori a contratto aperto di manutenzione triennale ordinaria e straordinaria e pronto intervento per il ripristino dei danni alla sede stradale delle SS.PP - causati da eventi alluvionali e ricadenti nell'area 2 del 1° Distretto dal Comune di Messina a Mandanici. Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale. Impresa: SUD SERVICE SRL	481	04/05/2016	1	SI		
12	Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale provinciale che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze.- Determina a contrarre - Codice CIG ZD4198EFDD. Importo complessivo € 44.839,39 Approvazione C.T.A. -Affidamento ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010 con modalità ODA	487	09/05/2016	1		SI	determina a contrarre ricorso MEPA
13	Campagna di indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo dei "Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 97 al Km. 5+200 ricadente nel comune di Fondachelli Fantina". Importo complessivo: € 2.561,36 CUP:B62C16000020003 CIG: 6606439DEA Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva alla ditta SIGEO DRILLING S.R.L.	508	16/05/2016	1	SI	SI	
14	Lavori Urgenti di mitigazione del rischio mediante la riparazione delle buche sulla S.P.110 e la S.P.A. Falcone - S. Barbara. CUP:B66G15001370003 CIG: Z1117AD4C9 Perizia di variante e suppletiva	596	13/06/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
15	Progetto: Piano degli Interventi ex OPCM 3865/2010: Consolidamento del piano viabile da eseguirsi a monte della S.P. 19 nei pressi del cimitero di Antillo. Ripristino, canalizzazione e regimentazione delle acque meteoriche, opere di contenimento e stabilizzazione scarpate. COD. ANT1.- Pagamento 2° SAL.-	604	15/06/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	

Elenco determinazioni estratte il 13 Luglio 2016

AII. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
16	Rettifica Determinazione N. 513 16/05/2016 Lavori di manutenzione straordinaria per regimentazione acque e sistemazione piano viabile sulla Strada Provinciale di Sanguinera ricadente nel Comune di S. Agata Militello. Codice SAM 2 O.M. 3865/10 del 15/04/2010) IMPRESA: TIRRENIA s.a.s. - Via Roma n°150 -98051 Barcellona P.G. (Me) CONTRATTO: Rep. n° 14257 del 09/12/2014 registrato a Messina il 17.12.2014 al n° 7263 serie 1T	674	24/06/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
17	Lavori di consolidamento della sede stradale lungo la S.P. n. 176/bis di Portella Bufali al Km 1+200 ricadente nel Comune di S. Teodoro. Codice STD1 - O.C.D.P.C. n.117/2013. Importo complessivo: €300.000,00 Conferimento incarico di collaudatore statico all'Ing. Antonino Sciutteri.	704	29/06/2016	1	SI	NO	
18	"Lavori urgenti di rimozione di scritte vandaliche sul muro di recinzione antistante i prospetti principali dell'Istituto di Istruzione Superiore "Maurolico" sito in Messina lungo il corso Cavour e via della Zecca. Importo complessivo € 17.450,00. Affidamento alla Ditta ArchiServizi di Vincenzo Malvaso - Villafranca Tirrena (Me). CIG:Z53199EE55. Assunzione impegno di spesa".	572	26/05/2016	1	SI	NO	
19	Approvazione schema di bando pubblico per la vendita del compendio immobiliare denominato "Ex Hotel Riviera e locali commerciali" sito in Messina lungo Viale della Libertà, Isolato n. 516, di proprietà della Città Metropolitana di Messina. Prezzo a base d'asta: € 7.316.430,00	618	16/06/2016	1	SI	SI	
20	Comune di Messina- Lavori urgenti finalizzati alla messa in sicurezza del Liceo Scientifico "Seguenza" - Delibera CIPE N. 6/2012. Codice Intervento 00612SIC175. Importo complessivo € 187.000,00 CUP: 846E12000440001 CIG: 6586439567. Approvazione verbale di gara, nuovo quadro economico di spesa e aggiudicazione definitiva alla Ditta Ingegneria e Costruzioni SRL.	626	17/06/2016	1	SI	SI	
21	Impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche TELECOM per un importo pari ad €16,00 CIG:Z9316A56A1	635	20/06/2016	1	SI	SI	

Elenco determinazioni estratte il 13 Luglio 2016

All. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
22	Lavori urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dell'ITC "Quasimodo" sez. ass. IIS "G. Minutoli" nel Comune di Messina. Delibera CIPE N. 6/2012 Codice Intervento 00612SIC174. Importo complessivo di progetto € 140.000,00 CUP: B46E12000430001 CIG: 66673127E9 Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva alla Ditta Donato Antonino Tindaro di Rodi Milici (ME)	644	20/06/2016	1	SI	SI	
23	Acquisto di olio lubrificante per i mezzi ed attrezzature in dotazione al Servizio Autoparco, mediante MePa. Determinazione a contrarre. Impegno €5.000,00	682	27/06/2016	1	SI	SI	
24	Lavori per l'ampliamento e adeguamento degli impianti di videosorveglianza negli edifici di proprietà ed il loro collegamento con la sala operativa della Polizia Metropolitana. Affidamento alla Ditta ELLEGI impianti snc di Borelli A.M. di Messina. Importo complessivo € 11.224,00 di cui € 2.024,00 per IVA. CIG: ZEA1A3B4FD Assunzione impegno di spesa	689	28/06/2016	1	SI	SI	
25	SUBINGRESSO della Società "GIUMARI SALINA S.r.l." nella gestione della struttura ricettiva tipologia Albergo, denominata "HOTEL RISTORANTE MAMMA SANTINA", categoria 3 Stelle sita nel Comune di Santa Marina Salina (ME).	357	05/04/2016	1	SI	SI	
26	Prosecuzione per gg. 14 dall' 01.4.2016 dei servizi di assistenza personale e trasporto studenti disabili Scuole Superiori zona 4 (Comune di Taormina, Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo. Letojanni e S. Teresa di Riva) affidati all'Associazione IALITE di Maniace (CT) - CIG: 6519946DA2	411	15/04/2016	1	SI	non ricorre la fattispecie	
27	Cessazione attività della struttura ricettiva tipologia Case e Appartamenti Vacanze denominata "Mastrucicciu" sita nel Comune di Giardini Naxos (ME), Via Mastrociccio n°3	467	29/04/2016	1	SI	SI	
28	Verifica rispondenza dei requisiti posseduti alle disposizioni del D.A. n° 1583/S3TUR del 27/07/2015 e conferma riconoscimento delle Associazioni Turistiche Pro.loco della Provincia di Messina ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale per l'anno 2016. - INTEGRAZIONE - Trasmissione documentazione e parere favorevole per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo	565	25/05/2016	1	SI	SI	

Elenco determinazioni estratte il 13 Luglio 2016

All. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDA	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO o MEPA
29	Affidamento incarico copertura assicurativa annuale sulla responsabilità civile verso terzi, per l'importo complessivo di € 210,03, relativa alla "Mostra permanente delle armi antiche, artistiche e rare". CIG: Z6E1A0AA69	575	31/05/2016	1	SI	NO	NO (ricorre la deroga art. 1 cc. 502 e 503 legge di stabilità 2016 (IMPORTO INFERIORE € 1.000,00 -))
30	Affidamento incarico servizio di accordatura di un pianoforte verticale collocato nei locali della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "L. Barbera" della Città Metropolitana di Messina, per un importo complessivo di € 110,00 (IVA esente). CIG: Z381A58CA9	657	21/06/2016	1	SI (firma senza timbro)	SI	NO ricorre deroga art. 1 cc. 502 e 503 legge di stabilità 2016 (IMPORTO INFERIORE € 1.000,00 -)
31	Costituzione e riconoscimento dell'Associazione "Pro Loco Santo Stefano di Camastra - Città delle Ceramiche" nel Comune di S. Stefano di Camastra (ME). Trasmissione documentazione e parere favorevole per l'iscrizione all'Albo Regionale	670	24/06/2016	1	SI	SI	
32	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta S.A. FIRE PROTECTION s.r.l. per l'esercizio dell'attività di costruzione e manutenzione di impianti ed apparecchiature antincendio, svolta nello stabilimento sito in via Teocrito n. 6 del Comune di Saponara (ME)	492	09/05/2016	1	SI	NO	
33	Affidamento diretto del Servizio di Manutenzione, Riparazione e Assistenza Tecnica alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria. Impegno somme comprensive di IVA pari a € 40.687,00 CIG: Z6E19F67D6	576	01/06/2016	1 3	SI	SI	continuità di servizio - esclusività software
34	Impegno della somma di € 300,00 oltre Iva al 22% sul Cap. 1143 per il servizio di intervento di apertura forzata dell'armadio blindato marca CPL e sostituzione serratura a combinazione. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta TECNOLOCK casseforti ed impianti di sicurezza di Gogliandolo Paolo - Messina. CIG: Z4A194C52D	406	15/04/2016	1 3	SI	NO	NO (ricorre deroga art. 1 cc. 502 e 503 legge di stabilità 2016 (IMPORTO INFERIORE € 1.000,00 -))
35	Affidamento mediante acquisto ME.PA., alla ditta GM Ufficio s.n.c. del servizio di installazione a manutenzione fotocopiatrici e stampanti degli uffici dell'Ente con modalità "on demand" per complessive 40 ore. Importo € 1.000,00 I.V.A. compresa. CIG: Z84194C61A.	708	29/06/2016	1 3	SI	SI	SI

Elenco determinazioni estratte il 13 Luglio 2016

All. A

	OGGETTO	N. DET.	DATA	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
36	Acquisto di divise invernali ed estive per il Corpo di Polizia Metropolitana di Messina. Impegno somma di € 12.017,00. Affidamento ditta De Luca Matteo di Messina. CIG: ZF91961886	435	20/04/2016	1	SI	SI	DICHIARAZIONE DI NON DISPONIBILITA' DEL BENE
37	Acquisto di attrezzatura specifica per servizi di Polizia. Impegno somma € 10.500,00. Affidamento alla Ditta Armeria Ranieri s.r.l. CIG: ZA31A3594C	642	20/06/2016	1	SI	SI	DICHIARAZIONE DI NON RISPONDENZA CARATTERISTICHE