



Città Metropolitana di Messina

Segretario Generale

Servizio Ispettivo – Ufficio anticorruzione e controllo degli atti

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 1° TRIMESTRE 2016

ESTRATTO DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 05 aprile 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), disciplinate dal Piano annuale dei Controlli 2015 relativamente alle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente nel quarto trimestre 2015.

Preso atto dei procedimenti estratti, per un totale di n. 41 determinazioni, si è proceduto ad inoltrare le richieste degli atti istruttori e consequenziali.

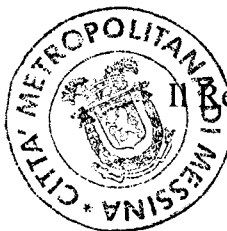
La documentazione richiesta, utile ad effettuare i dovuti accertamenti di monitoraggio e verifica, è pervenuta a questo ufficio sia in formato cartaceo che elettronico (via e-mail).

Il controllo è stato eseguito avendo come riferimento le schede per il controllo successivo di regolarità, tipo check list, allegate al Piano annuale dei Controlli 2015.

Per facilitare le attività di controllo, questo Ufficio ha predisposto uno schema in Excel (all. A) dove sono indicate:

- le determinazioni estratte;
- la tipologia di scheda utilizzata come riferimento di verifica;
- l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- l'insussistenza di conflitto di interessi;
- eventuale ricorso al mercato elettronico.

Ai sensi dell'art.6, comma 6, del Regolamento dei Controlli Interni, la relazione conclusiva della sessione di controllo è stata inviata al Commissario Straordinario, ai Dirigenti, al Capo Gabinetto, al Comandante della Polizia Metropolitana, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione e se ne pubblica il presente estratto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.



Il Responsabile del Servizio Ispettivo
(Dott. Giovanna D'Angelo)

Elenco determinazioni estratte il 05 Aprile 2016

	OGGETTO	N.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
1	Rinnovo comando temporaneo presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane del dipendente Sig. Antonino Oliva per mesi dodici da 01 aprile 2016	266	11/03/2016	1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI LEGALI E DEL PERSONALE		SI		
2	Autorizzazione ad usufruire di complessivi giorni 42 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 4059.	290	17/03/2016	1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI LEGALI E DEL PERSONALE	1	SI		
3	Dipendente matricola n. 1211. Dispensa dal servizio, per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e, contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01/04/2016 (ultimo giorno di servizio utile 31/03/2016)	331	31/03/2016	1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI LEGALI E DEL PERSONALE	1	SI		
4	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.a. della somma di € 13.859,59 (di cui € 12.599,63 imponibile, ed €1.259,96 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	142	23/02/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	1	SI	non ricorre la fattispece	
5	Riproposizione della determinazione n.141 del 22/02/2016-con rettifiche ed integrazioni-avente d'oggetto:"Collocamento a riposo, per risoluzione unilaterale, del Dirigente Dott. Antonino Calabrò nato a Messina il 06/12/1953 (matr. N. 2318), in deroga all'art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie. Decorrenza	154	23/02/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	1	SI	non ricorre la fattispece	
6	Impegno e pagamento al Comune di Francavilla di Sicilia - Servizio Elettrico Comunale della somma di € 1.268,24 occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di scuole di competenza provinciale	168	29/02/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	1	SI	non ricorre la fattispece	
7	Approvazione rendiconto della spesa di € 1.901,61 per provvedere al pagamento di spese relative all'acquisto di volumi per motivi istituzionali	212	03/03/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	1		NO	non ricorre la fattispece
8	Approvazione rendiconto della spesa di € 5.777,48 per provvedere al pagamento di spese relative all'acquisto di attrezzatura minuta di laboratorio e materiale di cancelleria	253	09/03/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	1	SI	NO	SI
9	Approvazione rendiconto di € 306,61 per spese necessarie al funzionamento X Direzione Politiche Sociali e del Lavoro	254	09/03/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	1	SI	NO	SI

Elenco determinazioni estratte il 05 Aprile 2016

	OGGETTO	N.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
10	Imputazione di spesa per i "Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione parapetti e protezione da caduta massi sulla S.P. 72 bis ricadente nel Comune di Milazzo. CIG 6490226FE9. CUP B57H15000820003 Importo complessivo: € 56.675,01	1446	21/12/2015	4ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1	SI		
11	Imputazione di spesa per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria sulle strade provinciali ricadenti nel 1° Ufficio del 2° Distretto Zona Jonica e Patteese". Importo complessivo: €226.000,00 CIG:6523607ACA – CUP:B17H15001320003	1564	30/12/2015	5ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1	SI		
12	Fornitura di olio lubrificante, attrezzature varie, materiale di consumo, ricambi e manutenzione per i decespugliatori e motoseghe in uso agli operatori della zona tirrenica (Villafranca-Patti). Affidamento ditta Agrigarden di S. Lucia del Mela (ME) Importo € 2.000,00. CIG:	83	28/01/2016	4ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1	SI	SI	
13	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina Villaggi Sud sino al Comune di Mandanici. CIG: 649011979F. CUP: B97H15000660003 Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva	112	16/02/2016	3ª DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	1	SI	SI	
14	Rettifica alla Determina Dirigenziale n. 23 del 13/01/2016. Lavori di ripristino della viabilità Provinciale SP 168 nel tratto interessato dal fenomeno franoso del 1 marzo 2010 in contrada Lineri del Comune di Caronia (Cod. CRN 3 rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n. 3865/2010) Liquidazione prestazioni professionali all'Ing. Antonino Pisani	133	18/02/2016	3ª DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	1	SI		
15	Attribuzione al personale di categoria "D" in servizio presso la 3° Direzione "Viabilità Metropolitana" delle Posizioni Organizzative incardinate nei Servizi: Servizio Speciale Espropri; Servizio Protezione Civile; 1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie; 2° Servizio Viabilità - Distretto Costa Jonica; 3° Servizio Viabilità - Distretto Nebrodi orientali; 4° Servizio Viabilità - Distretto Valle dell'Alcantara; 5° Servizio Viabilità - Distretto Nebrodi Occidentali; - Approvazione verbali operazioni selezione - Conferimento incarichi.	199	02/03/2016	3ª DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	1	SI		

Elenco determinazioni estratte il 05 Aprile 2016

	OGGETTO	N.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
16	Lavori di manutenzione straordinaria per la risagomatura del piano viario e la sistemazione delle protezioni laterali sulla S.P. 119 di Moreri dal km. 0+000 al 2+000. Importo complessivo: €100.000,00 CIG: 6504707E03 - CUP: B27H15001340003 Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.	233	07/03/2016	3ª DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	1	SI	SI	
17	Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali ricadenti nel Cesarotano e della Valle dell'Alcantara". Importo complessivo: €100.000,00 CIG: 6514343DE4 CUP: B97H15000750003 Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.	238	07/03/2016	3ª DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	1	SI	SI	
18	Affidamento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" del servizio di Sorveglianza Sanitaria articolo 41 Decreto Legislativo n.81/2008 per l'anno 2016. CIG: ZAE17B6221 CUP	1574	30/12/2015	9ª DIREZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO		SI	SI	NO scelta non conveniente ed opportuna
19	Rettifica Determinazione n. 1323 del 03/12/2015-Acquisto stampanti laser di rete per gli uffici dell'Ente tramite convenzione Consip "Stampanti 14 lotto 2". Importo € 2.510,00 I.V.A. compresa. CIG originario:62570400C1 CIG derivato: ZF6181DCE1	64	21/01/2016	3ª DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI	1 3	SI (solo sigla)	SI	SI
20	Affidamento alla ditta Net Service S.r.l. del servizio di assistenza e manutenzione del sito Internet istituzionale e relativi applicativi CMS (periodo 01/01/2016 - 30/04/2016) - Importo € 5.694,00 I.V.A. compresa CIG: Z651835198	73	27/01/2016	3ª DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI	1 3	SI	SI	ditta esclusivista-iscritta Consip
21	Impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche OLIVETTI spa per un importo pari ad €3.165,00 CIG: 6377770E49	132	18/02/2016	4ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	1	SI	non ricorre la fattispece	
22	Impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche TELECOM per un importo pari ad €12.850,67 - CIG 353085273D	215	04/03/2016	4ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	1	SI	non ricorre la fattispece	
23	Costruzione e gestione del palazzetto dello sport nel Comune di S. Agata Militello. C.U.P.B49D07000180001 - C.I.G.: 0096573E8B - Impresa: PALASPORT s.r.l. (prima soc. coop. EUROVEGA costruzioni). Con sede legale in Capo d'Orlando (Me) Via Mancini, 33 - Cap. di spesa n° 7758 - impegno n° 1544/13 - Contratto: n° 13534 di rep. del 18/09/2008 - Atto Integrativo al Contratto: rep. n° 14175 del 05/12/2013 - Approvazione Concessione di Proroga n°	232	07/03/2016	4ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	1	SI	non ricorre la fattispece	

Elenco determinazioni estratte il 05 Aprile 2016

	OGGETTO	N.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
24	Approvazione verbale di aggiudicazione gara, mediante procedura negoziata, per l'acquisto di un autocarro con impianto scarrabile comprensivo di due cassoni di cui uno dotato di gru. CIG:6503423A6D	270	11/03/2013	4 ^A DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	1	SI	SI	
25	Assegnazione budget individuale agli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori della zona 2 per la fruizione dei servizi di assistenza igienico-personale e trasporto A/S 2015/2016	1513	28/12/2015	10 ^A DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1	SI		
26	Realizzazione 3 laboratori del gusto presso l'Enoteca provinciale di Messina e una degustazione del pescato tipico dello Stretto in collaborazione con Slow Food Valdemone per un importo di € 2.500,00 iva inclusa.	1547	29/12/2015	7 ^A DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	SI	SI	
27	Costituzione Associazione "Pro Loco Messina Sud" nel Comune di Messina. Trasmissione documentazione e parere favorevole per l'iscrizione all'Albo Regionale	29	15/01/2016	7 ^A DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	SI	SI	
28	Aggiudicazione definitiva all'Ass. IALITE Onlus di Maniace (CT) del servizio di assistenza personale e trasporto studenti disabili Scuole Superiori zona 4 (Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Furci Siculo, Francavilla di S., Letojanni, S.Teresa di Riva) - per gg. 45 n.c. CIG 6519946DA2	47	20/01/2016	10 ^A DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1	SI		
29	Subingresso della Società "Eurolife S.r.l." nella gestione della struttura ricettiva, tipologia Albergo, denominata "Hotel Alexander", sita nel Comune di Giardini Naxos (ME), Via Nixa sn.	77	27/01/2016	7 ^A DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	SI	SI	
30	Conferimento incarico al Dott. Barbaro Salvatore della titolarità della Posizione Organizzativa relativa al Servizio Politiche del Lavoro Giovanili e Occupazionali.	245	09/03/2016	5 ^A DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	1	SI	INSERITA NEI VERBALI	
31	Appalto di servizi mediante gara con procedura negoziata art.125 Codice Appalti per l'affidamento dell'assistenza personale e trasporto studenti disabili frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore ricadenti nella zona 4 (Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo. Letojanni e S.Teresa di Riva) - max gg.60 non continuativi fino conclusione A/S 2015/16. CIG: 662468924E	278	14/03/2016	5 ^A DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	1 3	SI		
32	Classifica della struttura ricettiva denominata "PORTA DELLA SICILIA" nella tipologia BED & BREAKFAST categoria UNA STELLA, sita nel comune di Messina Via Barbalonga n.19. Gestore : "Grasso Francesca"-	321	30/03/2016	5 ^A DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	1	SI	SI	

Elenco determinazioni estratte il 05 Aprile 2016

	OGGETTO	N.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
33	Fornitura di un sistema di videosorveglianza della R.N.O. di "Montagne delle Felci e dei Porri" di S. Marina Salina; Approvazione verbale di Gara e verbale Commissione Interna. Non luogo a procedere all'aggiudicazione.	1550	29/12/2015	8^ DIREZIONE AMBIENTE		SI		
34	Acquisto kit videosorveglianza mediante MePA. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06 alla ditta Explorer Informatica S.r.l. - Via Catania , 176 - 98124 Messina. Costo complessivo €1.540,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z3E17D3AEC	1558	29/12/2015	8^ DIREZIONE AMBIENTE	1 3	SI	NO	SI
35	Impegno della somma di € 8.680,00 oltre IVA al 22% sul cap. 3839/15 per canone annuo di assistenza e manutenzione sistema Sodar-Rass. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs n° 163/2006 alla Ditta Gruppo SIGLA Srl - 16129 Genova - CIG: ZB217D4D71	174	29/02/2016	6^ DIREZIONE AMBIENTE	1 3	SI	NO	esclusivista
36	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Keleuta s.r.l. per l'esercizio dello stabilimento adibito all'attività di produzioni conglomerati bituminosi e di estrazione e produzione di inerti con attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in C.da Calcare del Comune di Furci Siculo	267	11/03/2013	6^ DIREZIONE AMBIENTE	1	SI	SI	
37	Affidamento mediante acquisto ME.PA., alla ditta Laser S.r.l., del servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti tecnologici del SITR. Importo € 9.943,00, compreso I.V.A. CIG: ZB917F1549	1428	18/12/2015	9^ DIREZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO	1 3	SI	NO	SI
38	Conferimento incarichi P.O. all'interno della VII Direzione "Affari Territoriali e Comunitari" a seguito di selezione per l'assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa.	177	29/02/2016	7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI	1	SI		
39	Presa d'atto degli idonei all'esame di capacità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi. Sessione febbraio 2016	234	07/03/2016	7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI	1	SI		
40	Entrate iscrizione a ruolo dei verbali Codice della Strada anno 2013	1429	18/12/2015	POLIZIA PROVINCIALE	1	SI		
41	Rateizzazione sanzione derivante dalla violazione del D.Lgs. N. 285/92. (Codice della Strada).-Verbale n. V/15048 del 25/08/2015 (registro cronologico n.3738/2015) Sig.ra Beccalli Maria Grazia. Revoca determinazione n. 1387 del 15/12/2015.	5	08/01/2016	POLIZIA PROVINCIALE	1	SI		