



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

SEGRETERIA GENERALE

Servizio Ispettivo – Ufficio Anticorruzione e Controllo degli atti.

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 1° TRIMESTRE 2015

Estratto della Relazione

L'estrazione delle determinazioni, effettuata il 14 aprile 2015, presso gli uffici del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale, ha avviato le procedure di Controllo Successivo previste dall'art. 6 del "Regolamento dei controlli interni (del. n. 26/CC del 21/03/2014), disciplinate dal Piano annuale dei Controlli 2014 (prot.n.300/SG Serv. Isp. Del 17 giugno 2014) relativamente alle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente nel primo trimestre 2015.

Preso atto dei procedimenti estratti, seguendo i criteri fissati dal Piano annuale dei Controlli 2014, per un totale di n. 44 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 2014.

Per facilitare le attività di controllo, questo Ufficio ha predisposto uno schema in Excel che prevede l'elenco di tutte le determinazioni estratte, l'indicazione della tipologia di scheda utilizzata come riferimento di verifica, le annotazioni e l'individuazione del responsabile dell'istruttoria; tale prospetto è allegato al presente estratto.

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 Provinciale, 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)

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
1	Decreto di Esproprio (Art. 23 D.P.R. 327/01) Ditta proprietaria Caruso Giuseppe. "Lavori per ampliamento ed ammodernamento della S.P. 141 di collegamento del Comune di Brolo con il Comune di Piraino"	187	24/02/2015	1	1		si	no	no
2	Causa Mazzù Antonino Tindaro e/Provincia". Integrazione delibera n. 415 del 29/12/2014. Impegno di spesa di € 518,00.	220	04/03/2015	1	1		si	no	si
3	Attribuzione della quota di indennità di risultato per la performance individuale spettante per l'anno 2014 alla Dott.ssa Concetta Gullotta Responsabile del Servizio Affari Generali e titolare della relativa Posizione Organizzativa	237	09/03/2015	1	1		si	no	non ricorre la fattispecie
4	Approvazione rendiconto della spesa effettuata dall'Economo Provinciale per la somma di € 194,25 per provvedere al pagamento imposta di registro Giudizio Tranchida-Provincia	9	07/01/2015	2	1		si	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare
5	Affidamento responsabilità "Ufficio mutui e Statistica Finanziaria"	22	09/01/2015	2	1		non ricorre la fattispecie	no	non ricorre la fattispecie
6	Rettifica D.D. N.1486 del 29/12/2014. Impegno somme occorrenti per il pagamento del 2% quale imposta di registro € 11.007,13 per fitto locali condotti in locazione da questo Ente entro il 31/1/2015 - Bilancio 2015.	68	21/01/2015	2	1		no	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare
7	Impegno di somme occorrenti per il pagamento di utenze relative alla fornitura di energia elettrica e gas metano per uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	211	03/03/2015	2	1			non ricorre la fattispecie	si

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
8	Split Payment art. 1, comma 629, lettera B, Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Accertamento di entrata alle partite di giro per il versamento allo Stato dell'IVA sulle fatture emesse dai fornitori dal 01/01/2015.	267	16/03/2015	2	1			non ricorre la fattispecie	si
9	Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per gg. 3 o 18 ore di permesso mensile, alla dipendente matricola n. 1600, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n. 183 del 04/11/2010(Collegato lavoro)	27	09/01/2015	3	1		si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
10	Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, con diritto a pensione di vecchiaia dell'Istruttore Direttivo Area Amministrativa cat. Ec. D3 Sig. Cucè Giuseppe nato il 30/01/1949 (matr. 1130)- Decorrenza 01/05/2015.	44	13/01/2015	3	1		si	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare
11	Costituzione provvisoria del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo al personale non dirigente anno 2015	60	19/01/2015	3	1		si	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare
12	Affidamento alla ditta Italware S.r.l. della fornitura di n. 35 PC Desktop e n. 35 monitor 19" per gli Uffici dell'Ente, a mezzo convenzione CONSIP "PC Desktop 13 lotto 1"-Importo € 16.500,00 I.V.A. compresa. CIG ORIGINARIO: 5588090DBC CIG DERIVATO: Z4912F6AC3	95	29/01/2015	3	1	Impegno del 2014	si	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
13	Autorizzazione ad usufruire di 6 mesi di congedo straordinario retribuito al dipendente matr. 2084, a decorrere dal 01/04/2015 e fino al 30/09/2015, ai sensi della normativa vigente in materia.	251	11/03/2015	3	1		si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
14	Rinnovo comando temporaneo presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane del Sig. Sergio GREGORIO per mesi dodici dal 01 aprile 2015.	265	13/03/2015	3	1		si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
15	Inquadramento nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", categoria giuridica C, della dipendente Sig.ra Donatella Sidoti.	300	24/03/2015	3	1		si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
16	Rettifica del contratto n. 14242 di Rep. del 13/11/2014 della Provincia Regionale di Messina limitatamente al primo capoverso dell'articolo n.3.	84	27/01/2015	4	1		E' indicato il R.U.P.	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare
17	Approvazione certificato di regolare esecuzione dei "lavori di manutenzione e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie, Comuni di Lipari, Lemi, Malfa e Santa Marina Salina". Impresa: GIAMBO' Michelangelo	91	28/01/2015	4	1		no	no	antecedente la circolare

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
18	Costituzione dell'Albo dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 28 comma 5 della Legge n° 109/94, come sostituita dal D. Lgs n° 163/06, coordinato con la L. R. n° 12/2011, e dell'albo dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 della Legge n° 109/94, come sostituita dal D. Lgs n° 163/06, coordinato con la L.R n° 12/2011, il cui importo stimato sia in qualunque caso inferiore ad € 100.000,00, IVA esclusa e relativamente ad opere aventi natura di lavori pubblici comunque finanziati e per le quali la Provincia Regionale di Messina è stazione appaltante. Aggiornamento semestrale	119	05/02/2015	4	1		no	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare
19	Lavori urgenti di pronto intervento per il consolidamento della pila del ponte sul torrente Vallebona nel Comune di Novara di Sicilia. Importo complessivo: € 40.000,00 Approvazione Progetto Esecutivo.	47	15/01/2015	5	1		si	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
20	O.C.D.P.C. N. 117/2013-COD. LNG7 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando (Art. 122 comma 7 D.Lgs 163/2006) per affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione di muri a monte della S.P. 159 e raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Longi" Importo complessivo: € 100.000,00 Cod. C.U.P.: B77H14001670002 Codice C.I.G.: 5947094139 Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione definitiva alla ditta Previti s.r.l.	130	06/02/2015	5	1		si	si	antecedente la circolare
21	Approvazione perizia relativa alla fornitura di cancelleria attrezzatura minuta.	132	06/02/2015	5	1	Impegno del 2014	no	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare
22	Lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione di infissi collocati nei vari corridoi di Palazzo degli Uffici. Approvazione verbale di gara e affidamento lavori. CIG: ZCF121EA73	3	07/01/2015	6	1 4		si		antecedente la circolare
23	Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori edili di adeguamento dei locali al piano seminterrato presso l'archivio ex Cappellini sito in Viale Bocchetta" ai sensi degli artt. 57, 82 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Approvazione schema lettera d'invito. Importo complessivo progetto: € 57.000,00 - Importo dei lavori: € 39.747,58. CUP: B42D12000810003	39	13/01/2015	6	1 3	Impegno del 2014	no	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
24	Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori edili di adeguamento dei locali al piano seminterrato del Palazzo per Uffici" ai sensi degli artt. 57, 82 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Approvazione schema lettera d'invito. Importo complessivo progetto: € 45.000.00 - Importo dei lavori: € 30.733.54. CUP: B44B14000260003	43	13/01/2015	6	1 3	Impegno del 2014	E' indicato il Resp. Del Servizio	si nel verbale di gara	antecedente la circolare
25	Procedura aperta per l'affidamento della concessione, mediante finanza di progetto, per la conservazione e rinaturalizzazione dell'area denominata "Le Rocce" e dell'annessa struttura ricettiva alberghiera tramite lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in località Mazzarò del Comune di Taormina. Nomina Componente Commissione di Gara. C.U.P.: B84H14000140005; C.I.G.: 5803588851.	50	15/01/2015	6	1		E' indicato il R.U.P.	no	antecedente la circolare
26	Lavori di manutenzione straordinaria presso edifici di proprietà in Taormina. Approvazione verbale di gara e affidamento lavori. CIG: Z850E71231	58	19/01/2015	6	1 4		si	si	antecedente la circolare
27	Lavori di realizzazione di due impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (Water Mist), presso i locali archivio di: Palazzo Uffici di via XXIV Maggio e Stabile ex Cappellini di viale Bocchetta". RETTIFICA schema lettera invito CUP: B44B14000380003 CIG. 6105385316	104	02/02/2015	6	1	Impegno del 2014	si	non ricorre la fattispecie	antecedente la circolare

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
28	I.T.T. "E.Majorana" di Milazzo-Designazione del supporto al R.U.P., nella persona del geom. Antonino Miceli, titolare dell'U.O.C. Edilizia Scolastica, per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 "Ambienti per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C.	152	13/02/2015	6	1		no	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
29	Attribuzione della quota di indennità di risultato per la performance individuale spettante per l'anno 2014 all'Ing. Giacomo Russo, responsabile del Servizio "Ingegneria ambientale" della VI Direzione "Servizi Tecnici Generali della Provincia" e titolare della relativa Posizione Organizzativa.	208	27/02/2015	6	1		no		non ricorre la fattispecie
30	Conferma classifica della struttura ricettiva denominata "IL CASTELLINO" nella tipologia BED AND BREAKFAST categoria 3 Stelle sita nel Comune di S. Stefano Camastra (ME)	41	13/01/2015	7	1		si	si	antecedente la circolare
31	Costituzione Associazione "Pro Loco Antillo", nel Comune di Antillo (ME). Approvazione Statuto e parere favorevole all'iscrizione all'Albo Regionale.	180	23/02/2015	7	1		si	si	non ricorre la fattispecie
32	Cessazione attività della struttura ricettiva tipologia Albergo denominata "Hotel Minerva" sita nel Comune di San Fratello (ME), Via Saverio Latteri n. 23.	262	12/03/2015	7	1		si	si	non ricorre la fattispecie
33	Conferimento incarico Responsabilità procedure iscrizioni a ruolo "Parchi e Riserve" alla Sig.ra Ilacqua Carmela	11	07/01/2015	8	1		si	no	non ricorre la fattispecie

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
34	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A. U. A.) alla Ditta MANCUSO Salvatore per l'esercizio dell'attività di lavorazione di falegnameria per produzione di strumenti a corda svolta in via Manzoni, 13 del Comune di Milazzo (ME).	62	20/01/2015	8	1		si	no	non ricorre la fattispece
35	Variazione capacità didattica da tipo "B" a tipo "A" dell' Autoscuela "DELTA" di La Fauci Agata, con sede in Pace del Mela (ME) Via Libertà	17	08/01/2015	9	1		si	no	antecedente la circolare
36	Rettifica determina n. 1460 del 22/12/2014. Dismissione Società INNOVABIC srl. Approvazione bando limitatamente alla data della gara	73	22/01/2015	9	1		si	no	antecedente la circolare
37	Autorizzazione inizio attività della "Scuola guida F.Ili Citraro Soc. Coop." sita in Milazzo (Me) Via Umberto I, 17.	145	11/02/2015	9	1		si	no	antecedente la circolare
38	Dismissione Consorzio Gal Nebrodi. Approvazione Bando di vendita quote azionarie.	243	10/03/2015	9	1		si	no	no
39	Ottemperanza Sentenza TAR Sicilia sez. CT : assegnazione "assistente all'autonomia ed alla comunicazione" alunna B.M. - Liceo "E.Medi" di Barcellona P.G.	153	16/02/2015	10	1		si	non ricorre la fattispece	no (ma quasi contemporane a all nuovo schema
40	Inizio attività "Cura l'ambiente - Pensa al futuro" Anno 2015, (Progetto per l'inclusione sociale di soggetti in esecuzione penale volto a sviluppare percorsi di integrazione e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società.	228	06/03/2015	10	1		si	non ricorre la fattispece	Già impegnata

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	NOTE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	nuovo schema impegno n.264/SG del 13/02/2015 Adeguamento stampati
41	Organizzazione manifestazioni di promozione e valorizzazione artistica e culturale.	1463	22/12/2014	Staff Presidente	1		si	si	si
42	Fornitura del servizio telematico di Rassegna stampa - Rinnovo abbonamento Agenzia di Informazione "109Press". - Periodo Gennaio/Aprile 2015 - CIG: N. Z8E1278DD4	88	27/01/2015	Staff Presidente	1		si	si	si
43	Anticipazione a favore dell'Economato Provinciale di € 4.000,00 per le esigenze immediate di acquisto di beni necessari per il potenziamento delle attività della Polizia Provinciale.	135	10/02/2015	Polizia Provinciale	1		si	no	antecedente la circolare
44	Ricarica conto affrancoposta. Impegno somma € 5.000,00. Bonifico Francopost s.r.l. CIG: Z411359038	199	25/02/2015	Polizia Provinciale	1		si	no	si