



Città Metropolitana di Messina

(L.R. n.15/2015)

Segreteria Generale

Servizio Ispettivo – Ufficio anticorruzione e controllo degli atti

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 2° TRIMESTRE 2015

ESTRATTO DELLA RELAZIONE

L'estrazione delle determinazioni, effettuata il 07 luglio 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 secondo trimestre 2015.

Preso atto dei procedimenti estratti, seguendo i criteri fissati dal Piano annuale dei Controlli 2014, per un totale di n. 36 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)

Elenco determinazioni estratte il 7 Luglio 2015

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione e conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO MEPA
1	Decreto di Esproprio (Art. 23 D.p.r 327/01) Ditta proprietaria La Monica Salvatore e Gumina Pietro. "Lavori per ampliamento e ammodernamento della S.P. 141 di collegamento del Comune di Brolo con il Comune di Piraino"	359	13/04/2015	1 ^A AFFARI GENERALI E LEGALI	1	no	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
2	Approvazione schema di avviso pubblico per l'aggiornamento e la revisione dell'Albo degli Avvocati di fiducia della Provincia Regionale di Messina- Libero Consorzio Comunale (l.r. n. 08/2014)	571	09/06/2015	1 ^A AFFARI GENERALI E LEGALI	1	si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
3	Conferimento dell' Incarico di Posizione Organizzativa relativo al Servizio "Patrimonio Mobiliare" della II Direzione Servizi Finanziari.	378	21/04/2015	2 ^A SERVIZI FINANZIARI	1	non ricorre la fattispecie		non ricorre la fattispecie
4	Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa della Provincia Regionale di Messina per il triennio 2015/2018 SMART CIG ZAF14AF84B. Nomina Commissione di Gara.	586	15/06/2015	2 ^A SERVIZI FINANZIARI		non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
5	Affidamento della fornitura del software antivirus F-Secure Business Suite alla Ditta Symbolic S.P.A. (periodo 01/05/2015-30/04/2016)- Importo € 7.402,96 I.V.A. compresa. CIG: ZA71427F4D	399	29/04/2015	3 ^A GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1 4	si	no	
6	Rideterminazione progressione economica orizzontale per inquadramento in categoria giuridica superiore del dipendente Sig. Antonino Spadaro.	427	07/05/2015	3 ^A GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1	si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
7	Affidamento alla ditta Net Service S.r.l. del servizio di assistenza e manutenzione del sito Internet istituzionale e relativi applicativi CMS (periodo 01/05/2015-31/08/2015). - Importo € 6.100,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z9F1471D8D	430	07/05/2015	3 ^A GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1 4	si	no	no
8	Collocamento a riposo, con diritto a pensione anticipata, con effetto dall'1/11/2015, dell'Esecutore Stradale Cat. Ec. B3 Sig. Calandra Benedetto nato il 23/03/1952 (matricola 1869)	592	16/06/2015	3 ^A GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1	si	non ricorre la fattispecie	
9	Autorizzazione ad usufruire di giorni 62 di congedo straordinario retribuito alla dipendente matr. N. 700, a decorrere dal 01/07/2015 e fino al 31/08/2015, ai sensi della normativa vigente in materia	616	19/06/2015	3 ^A GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1	si	non ricorre la fattispecie	

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	Resp.le istruttoria Determina	Dichiarazione e conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO MEPA
10	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: 621026157F Importo complessivo: € 44.839,39. Approvazione C.T.A. Affidamento ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010 con modalità ODA.	362	14/04/2015	4 ^A SERVIZI TECNICI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1 3 4	si	no	si
11	Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà provinciale e dei mezzi adibiti ai servizi di emergenza operanti nella zona tirrenica. Impegno somma di € 11.000,00 Affidamento ditta Interdonato sas di Venetico. CIG: Z4D12348BC	376	21/04/2015	4 ^A SERVIZI TECNICI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1	si	no	non ricorre la fattispecie
12	O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 - (Ex O.P.C.M. 3815 del 10 ottobre 2009) - Comune di Messina - Interventi di S.U. per la mitigazione del rischio residuo lungo la S.P. 33 Giampillieri-Molino-Altolia. Lavori di completamento opere idrauliche complementari al canale collettore di Molino. Rafforzamento corticale a monte di Molino. CODICE MLN2. Pagamento 3° SAL ed oneri di conferimento in discarica.	475	14/05/2015	4 ^A SERVIZI TECNICI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1	si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
13	Approvazione verbale di aggiudicazione per la vendita di automezzi e macchine operatrici di proprietà della Provincia Regionale di Messina-Lotto 4. Aggiudicazione ditta Aiello Antonino, Via Garibaldi n. 9 - 98023 Furci Siculo (ME)	548	29/05/2015	4 ^A SERVIZI TECNICI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1	si	no	non ricorre la fattispecie
14	Progetto per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti tra i Comuni di Piraino e S.Agata Militello. CUP: B17H14001700003 CIG: 5954435B32. Perizia di variante e suppletiva (redatta ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/2006).	367	15/04/2015	5 ^A SERVIZI TECNICI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1	si	no	non ricorre la fattispecie

GA

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione e conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
15	O.C.D.P.C. N. 117/2013 - Cod. STD1 - Lavori di consolidamento della sede stradale lungo la S.P. 167/Bis di Portella Bufali al Km. 1+200 ricadente nel Comune di San Teodoro. Importo complessivo: € 300.000,00 - COD. C.U.P.: B17H14000930002 - COD. C.I.G.: 57588777A2 - Approvazione progetto esecutivo.	462	13/05/2015	5 ^a SERVIZI TECNICI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1	si	no	non ricorre la fattispecie
16	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile sulla S.A. Boschitto - Mindozzo - Nasidi. Impresa Chiofalo Costruzioni s.r.l. con sede in S.Filippo del Mela via G. La Scala, n. 13 - Scrittura Privata: in data 29/10/2014 al n. 1407 della Rubrica - Atto di sottomissione del 29/01/2015 registrato al n. 1445 della Rubrica. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.	502	22/05/2015	5 ^a SERVIZI TECNICI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1	si	no	non ricorre la fattispecie
17	Nomina componenti Commissione di gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006) del "Servizio di riattivazione delle condizioni di sicurezza stradale, del flusso veicolare e della tutela ambientale compromessa dallo sversamento di liquidi, solidi e polveri a seguito di incidente stradale o avaria, interventi eseguiti in situazioni	564	04/06/2015	5 ^a SERVIZI TECNICI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1	no	no	non ricorre la fattispecie
18	Lavori urgenti di Manutenzione straordinaria delle opere edili e per interventi sugli impianti elettrici, termoidraulici ed opere connesse, da eseguire negli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di Messina Sud e del versante Jonico. Importo complessivo € 99.000,00. Importo a base d'asta € 61.260,00 oltre oneri non soggetti a ribasso. Approvazione verbali di gara, nuovo quadro economico aggiornato e aggiudicazione definitiva alla Ditta "BECAM COSTRUZIONI SRI" con sede a S. Agata Militello (ME). C.U.P. B39D14011510003 CIG: 6048087F44	254	11/03/2015	6 ^a SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	1 3	si	si	non ricorre la fattispecie
19	Vendita di una porzione di area provinciale, ubicata in località Locanda del Comune di Patti (ME) adiacente alle particelle n.4 e 465 (ex 5) foglio n. 29.	344	08/04/2015	6 ^a SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	1	si	no	non ricorre la fattispecie

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	Resp.le istruttoria Determina	Dichiarazione e conflitto di interessi	ricorso a CONSIP o MEPA
20	Acquisizione a titolo gratuito dalla ditta Cappellano Ernesto di due particelle n°773 e n°774 ricadenti nel foglio n° 36 del Comune di Castroreale.	374	20/04/2015	6 ^A SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	1	si	no	non ricorre la fattispecie
21	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di S. Stefano di Camastra - Unificati 1° e 2° stralcio. Importo complessivo € 658.421,57. Importo a b.a. € 331.495,12. Approvazione verbale di gara del 03.04.2015 e riaggiudicazione definitiva alla Ditta PELORITANA APPALTI SRL con sede a Barcellona P.G.(Me). CUP: B26E10001610006 - CIG:	412	04/05/2015	6 ^A SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	14		dich.conflitto d'interessi su verbale	non ricorre la fattispecie
22	Conferimento incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al Responsabile del Servizio "Ingegneria Ambientale" Ing. Giacomo Russo per gli interventi di potatura delle palme del lago di Ganzirri e primo trattamento fitosanitario per il controllo del punteruolo rosso.	455	12/05/2015	6 ^A SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	1	si	si	non ricorre la fattispecie
23	Rettifica determinazione dirigenziale n. 30 del 24/05/2012 avente per oggetto: Riclassificazione per il quinquennio 2012/2016 delle strutture ricettive ricadenti nel territorio del Comune di Fiumedinisi (ME), di cui all'allegato "A" bis	286	19/03/2015	7 ^A SVILUPPO ECONOMICO	1	si (manca timbro firma illeggibile)	si	non ricorre la fattispecie
24	Diminuzione ricettività della struttura tipologia Ostello della Gioventù denominata "Nazarena", sita nel Comune di Messina, Piazza Spirito Santo n. 3	451	12/05/2015	7 ^A SVILUPPO ECONOMICO	1	si (manca timbro firma illeggibile)	si	non ricorre la fattispecie
25	Struttura Ricettiva Tipologia "Agriturismo"-Denominata "Green Manors"- Categoria 5 Stelle-ricadente nel Comune di Castroreale (ME), c.da Porticato. Revoca classifica in stelle.	545	28/05/2015	7 ^A SVILUPPO ECONOMICO	1	si (manca timbro firma illeggibile)	si	non ricorre la fattispecie
26	Costituzione Associazione Turistica "Pro Loco Brolo" nel comune di Brolo (ME). Approvazione Statuto e parere favorevole all'iscrizione all' Albo Regionale	607	18/06/2015	7 ^A SVILUPPO ECONOMICO	1	si	si	non ricorre la fattispecie

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione e conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO MEPA
27	Provvedimento di iscrizione per un nuovo impianto nel registro Provinciale delle Ditte che esercitano attività di recupero di Rifiuti. Ditta Venumer s.r.l, già iscritta al n. 163: impianto per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 sito in c.da Baiamonte-Bruca, del Comune di Santa Lucia del Mela (ME).	294	23/03/2015	8 ^a AMBIENTE	1	si	si	non ricorre la fattispecie
28	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) alla Ditta SAGO s.n.c. per l'esercizio dell'attività di autocarrozzeria e verniciatura autoveicoli svolta in c.da Piscittina, 90 del Comune di Capo D'Orlando (ME).	360	14/04/2015	8 ^a AMBIENTE	1	si	si	non ricorre la fattispecie
29	Ditta EKO LOGICA s.r.l. - Rinnovo del Provvedimento di iscrizione al n. 233 del Registro Provinciale delle Ditte che esercitano attività di recupero rifiuti, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R4, con aumento della quantità di rifiuti da trattare.	457	12/05/2015	8 ^a AMBIENTE	1	si	si	non ricorre la fattispecie
30	Dismissione Società SOGEPAT - Approvazione bando.	326	01/04/2015	9 ^a INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO	1	si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
31	Presa d'atto degli idonei all'esame di capacità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi. Sessione Marzo 2015	327	01/04/2015	9 ^a INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO	1	si	si	non ricorre la fattispecie
32	Risoluzione Contratto Rep. N. 14277 stipulato in data 09/04/2015 con la Società Cooperativa Progetto Vita Onlus di Sondrio relativo ad "Affidamento dei servizi di assistenza igienico personale e trasporto alunni disabili che frequentano gli istituti superiori di pertinenza della Provincia e ricadenti nei Comuni di Mistretta, S.Stefano di Camastra, Caronia, S.Agata di Militello, Tortorici. Anno scolastico 2014/2015-CIG: 5964219537"	503	22/05/2015	10 ^a POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1	si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie

	OGGETTO	N. DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	Resp.le istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	ricorso a CONSIGLIO MEPA
33	Modifica ed integrazione della D.D. n. 519 del 22/05/2015. Approvazione nuovo elenco ditte da invitare a gara mediante procedura negoziata senza bando (cottimo fiduciario) per l'affidamento dei servizi AIPT studenti disabili Scuole superiori zona 5 Messina e riapertura dei termini. CIG: 62661151AE	541	28/05/2015	10 ^A POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1	si	non ricorre la fattispecie	Procedura d'urgenza
34	Esercitazione di tiro a segno per il personale del Corpo di Polizia Provinciale presso la Sezione di Milazzo del "Tiro a Segno Nazionale". Spesa complessiva € 3.675,00. CIG: Z8D13A618B	269	16/03/2015	POLIZIA PROVINCIALE	1	si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie
35	Riparazione, manutenzione ordinaria, verifica metrologica, taratura e verifica della conformità al campione dell'autovelox 105 SE in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale. Spesa complessiva € 7.185,80 CIG: Z5813BA585	289	20/03/2015	POLIZIA PROVINCIALE	1 4	si	no	non ricorre la fattispecie
36	Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.	1501	30/12/2014	GABINETTO DI PRESIDENZA	1	si	non ricorre la fattispecie	non ricorre la fattispecie