



## **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 4° TRIMESTRE 2014

#### Estratto della Relazione

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 20 gennaio 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. 24/G dell' 11/04/2013), 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 quarto trimestre 2014.

Preso atto dei procedimenti estratti, seguendo i criteri fissati dal Piano annuale dei Controlli 2014, per un totale di n. 45 determinazioni, si è proceduto ad inoltrare le richieste degli atti istruttori.

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)

**Esito controllo determinazioni dirigenziali 4° trimestre 2014**

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi
1	Impegno di spesa di Euro 10.000,00 (diecimila) per spese postali obbligatorie, urgenti ed indifferibili.	932	24/09/2014	1	1	SI	Non ricorre la fattispecie
2	Rimissione mandato di pagamento eredi Sig.ra Aveni Banco Carmela.	1294	03/12/2014	1	1	SI	SI
3	Approvazione rendiconto della spesa effettuata dall'Economo Provinciale per la somma €. 400,00 quale pagamento quota partecipazione convegno "L'armonizzazione contabile degli Enti territoriali".	891	11/09/2014	2	1	NO	Non ricorre la fattispecie
4	Impegno di somme occorrenti per il pagamento di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, idrica per gli uffici provinciali e gas metano.	897	15/09/2014	2	1	SI	Non ricorre la fattispecie
5	Affidamento Responsabilità Ufficio Impegni.	1107	03/11/2014	2	1	Non ricorre la fattispecie	NO
6	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di €1.256,85= quale spettanza a favore di Todaro Lorenzo. Esercizio 2014.	1416	18/12/2014	2	1	NO	Non ricorre la fattispecie
7	Autorizzazione provvisoria ad assentarsi dal servizio per gg. 3 o 18 ore di permesso mensile, alla dipendente matricola n.700, 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).	958	30/09/2014	3	1	SI	Non ricorre la fattispecie
8	Collocamento a riposo, ai sensi della legge n. 204/2011, del Conducente Mezzi Pesanti e Speciali Cat. Ec. B7 Sig. Romano Salvatore nato il 25/01/1950 (matricola 1571) – Decorrenza 26/01/2015.	1001	08/10/2014	3	1	SI	Non ricorre la fattispecie

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi
9	Affidamento alla ditta Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A., mediante convenzione Consip, della fornitura in noleggio per 60 mesi di n. 1 fotocopiatrice digitale di rete per la 3^ Direzione "Gestione del Personale e Sistemi Informatici". Importo € 2.700,00 I.V.A. compresa CIG originario: 5462214994 CIG derivato: Z991188292.	1111	04/11/2014	3	1 5	SI	SI
10	Affidamento alla ditta Xenia Document Management s.r.l. della fornitura di licenze d'uso software, installazione, configurazione, assistenza ed ampliamento sistema di protocollazione elettronica per la gestione documentale, prevista dalla normativa vigente. - Importo € 57.340,00 IVA compresa. CIG: 6029812645.	1240	28/11/2014	3	1 4	SI	SI
11	Collocamento in aspettativa, per motivi personali, senza retribuzione, dell'Esecutore Amministrativo categoria giuridica B1 - economica B6 Sig.ra Bodocs Irene nata il 16.12.1953, per mesi 9 a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 30/09/2015 (matr. 731).	1402	17/12/2014	3	1	SI	Non ricorre la fattispecie
12	Comando temporaneo dell'Istruttore Direttivo Tecnico Sig. Carmelo Caldarera presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane per mesi dodici dal 01 Gennaio 2015.	1436	19/12/2014	3	1	SI	Non ricorre la fattispecie
13	O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 - Piano degli interventi O.P.C.M. 3815/2009 - Emergenza Provincia di Messina - Interventi per la mitigazione del rischio residuo bivio S.P. 33 strada comunale Molino.- (Codice MLN4. Nomina Collaudatore Statico.-	914	18/09/2014	4	1	SI	SI
14	Acquisto materiale di consumo per stampanti per il Servizio Autoparco mediante MEPA. Impegno somma di € 294,67. Affidamento ditta: Emporium srl di Imperia CIG: ZDC11020BC	974	02/10/2014	4	1 4	SI	SI

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi
15	Riapprovazione progetto, schema bando e disciplinare di gara per Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 122 c. 7 secondo le procedure previste dall'art 57 c. 6 del Decr. Leg.vo 163/2006, per gli "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 60-60BIS-62-63-64-65-66 ricadenti nei Comuni interessati dell'attraversamento dell'Eletrodotta Sorgente - Rizziconi. CIG 582954116B. Codice CUP B42C13000050005	1028	13/10/2014	4	1	SI	SI
16	Intervento di S.U. a protezione della pila in sponda idraulica destra del ponte di "Passo Aranciara" sulla S.P. 15, nel Comune di Limina. CIG: ZBA11D2D105 - CUP: B57H14001690003	1212	21/11/2014	4	1	SI	NO
17	Approvazione nuovo Quadro tecnico Economico, POST GARA dei "Interventi a protezione della Galleria sulla S.P. 181 lato versante Canneto". Importo complessivo € 150.000,00 - CI 3 4814462BB7	1283	02/12/2014	4	1	SI	SI
18	Selezione per l'attribuzione della Responsabilità dei Servizi e conferimento del relativo incarico di Posizione Organizzativa della IV Direzione. Istituzione della Commissione di Valutazione.	1395	16/12/2014	4	1	SI	NO
19	Conferimento incarico di Posizione Organizzativa della IV Direzione.	1471	24/12/2014	4	1	Non ricorre la fattispecie	NO
20	Fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi relativa ai lavori per la realizzazione di un muro di controripa in c.a. al km. 1+00 circa a completamento dei lavori della S.P. 157/A Galati Mamertino - S. Basilio. Importo Complessivo: € 4.849,52. Approvazione progetto esecutivo. Rif. Det. Dirig. 122 del 12/10/2010	912	18/09/2014	5	1	NO	Non ricorre la fattispecie
21	Indizione gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, dei "Lavori per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nella valle dell'Alcantara, nel Cesarotano e parte del Tirrenico". Importo complessivo: € 550.124,22 - Cod. CIG: 59358019EF - Determinazione a Contrarre	939	25/09/2014	5	1 3	NO	SI – Indicato nel verbale di aggiudicazione

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi
22	O.C.D.P.C. n° 117/2013 - Cod. LNG7 - Indizione gara per l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, dei "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 - Codice C.U.P.: B77H14001670002 Codice C.I.G: 5947094139 - Determinazione a contrarre	994	07/10/2014	5	1 3	SI (illeggibile)	NO
23	Approvazione verbali di selezione per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa della V^ Direzione ai responsabili dei servizi e dichiarazione di idoneità	1479	24/12/2014	5	1	Non ricorre la fattispecie	NO
24	Approvazione Verbale di gara e aggiudicazione, in concessione, della gestione dell'impianto sportivo polivalente "Nino di Blasi" sito in località Briga Marina nel Comune di Mèssina.	894	11/09/2014	6	1	SI	SI
25	Attribuzione della titolarità dell'Ufficio "Manutenzione Edilizia Provinciale" del Servizio "Servizi Tecnici Generali della Provincia" della VI Direzione.	990	07/10/2014	6	1	SI (illeggibile)	NO
26	Lavori di M.S. da eseguire nello stabile denominato "Palazzo dei Leoni" Approvazione verbale di gara e affidamento lavori - CIG: ZF90CA334F	1049	21/10/2014	6	1	SI	NO
27	Immissione progetti sul sistema di monitoraggio "Caronte". Legge 23/96 - Annualità 2009 - interventi di edilizia scolastica di cui ai DD.DD.SS. Edilizia Scolastica dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Conferimento incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno dell'Operazione (REO) al Geom. Antonino Cordaro (cat.D)	1171	14/11/2014	6	1	NO	Non ricorre la fattispecie
28	Selezione per l'attribuzione della Responsabilità dei Servizi e conferimento del relativo incarico di Posizione Organizzativa della VI Direzione. "Servizi Tecnici Generali della Provincia" - Istituzione della Commissione di Valutazione	1437	19/12/2014	6	1	Non ricorre la fattispecie	NO

	OGGETTO	N. D.f.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi
29	Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale dell'impermeabilizzazione terrazzo, revisione wc, sostituzione porte, sostituzione gradini scala di emergenza, e completamento del rifacimento dei prospetti esterni dell'ITC "Minutoli" di Messina. Approvazione del Cert. di Regolare Esecuzione e del Conto Finale.	978	02/10/2014	Unità di Progettazione Intersettoriale	1	NO	Non ricorre la fattispecie
30	Subingresso della soc.B&B S.r.l. nella struttura ricettiva tipologia Albergo denominata Hotel Messenion, sita nel Comune di Messina Via F. Faranda n.7.	906	17/09/2014	7	1	SI	NO
31	Cessazione attività della struttura ricettiva tipologia Case e Appartamenti Vacanze denominata " Da Bucca di Bucca Claudia" sita nel Comune di Castoreale (Me), C.da Papa e Via Provinciale Castoreale-Mandanici.	968	01/10/2014	7	1	SI	NO
32	Galleria d'Arte Moderna Contemporanea "Lucio Barbera" di Via XXIV Maggio. Apertura al pubblico tutti i giorni feriali con orario continuato dalle ore 09,00 alle ore 19,00.	1018	09/10/2014	7	1	SI	NO
33	Verifica della persistenza delle condizioni di cui all'art. 2 del D.A. Turismo Comunicazioni e Trasporti n. 573/1965 nell'anno 2014 per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Turistiche Pro-loco della Provincia di Messina	1249	28/11/2014	7	1	SI	SI
34	Cambio categoria da 3 a 1 stella della struttura ricettiva tipologia Bed and Breakfast denominata "B&B Lepanto", sita nel Comune di Messina, Via Lepanto n.7	1272	01/12/2014	7	1	SI	SI
35	Impegno di € 25.000,00 (Euro venticinquemila) per l'acquisto di apparecchiature informatiche e macchine d'ufficio per gli Uffici e i Servizi di questa Direzione.	911	17/09/2014	8	1	NO	Non ricorre la fattispecie
36	Accertamento ed ispezione sugli impianti termici degli edifici ricadenti sul territorio della provincia di Messina escluso quello dei Comuni di Messina e Barcellona. Avvio del servizio e approvazione Avviso.	1373	11/12/2014	8	1	SI	SI
37	Presenza d'atto degli idonei all'esame di capacità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi. Sessione ottobre 2014.	1133	10/11/2014	9	1	SI	SI

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi
38	Revoca dell'incarico al gruppo di lavoro composto, dott. Geol. Francesco Roccaforte, dott. Geol. Biagio Privitera, dott. Geol. Rosario Riolo, arch. Roberto Siracusano, arch. Alfredo Misitano, arch. Francesco Bonannella, per la redazione della relazione geomorfologica relativa al Piano Territoriale Provinciale, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 31/AMPST del 08.03.2013, di rettifica alla Determina Dirigenziale N° 146/AMPST del 16.10.2012.	1236	27/11/2014	9	1	SI	Non ricorre la fattispecie
39	Autorizzazione liquidazione spese assistenza a convitto per la studentessa ipovedente COSTA Jessica presso l'istituto specializzato "Ardizzone Gioeni" di Catania - A/S 2013/14.	1085	29/10/2014	10	1	SI	Non ricorre la fattispecie
40	Liquidazione e pagamento delle spese viaggio all'assistita ipovedente MAIMONE Maria Grazia per il conseguimento del diploma di qualifica professionale "centralinista" presso l'Istituto Tecnico Regionale paritario di Catania.	1162	13/11/2014	10	1	SI	Non ricorre la fattispecie
41	Attribuzioni incarichi di Posizione Organizzativa della X Direzione "Politiche Sociali e del Lavoro" ai funzionari: Pietro ALITO e Irene CALABRO'.	1478	24/12/2014	10	1	Non ricorre la fattispecie	NO
42	Adesione all'evento artistico/culturale "Fashion in Action" organizzato in collaborazione con il "Centro per lo sviluppo Culturale in Sicilia" presso il Monte di Pietà.	948	26/09/2014	Staff del Presidente	1	SI	Non ricorre la fattispecie
43	Allestimento Mostra dedicata al pittore Togo presso il Monte di Pietà di Messina - Impegno di spesa per l'organizzazione ed eventi collaterali.	1100	31/10/2014	Staff del Presidente	1	SI	NO
44	Impegno e pagamento spesa € 352,50 per rimborso sanzione amministrativa. CIG Z93115CAC8	1095	30/10/2014	Polizia Provinciale	1	SI	Non ricorre la fattispecie
45	Entrate iscrizione a ruolo dei verbali Codice della Strada anno 2010, 2011, 2012 e residuo 2008.	1489	29/12/2014	Polizia Provinciale	1	SI	SI