



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 3° TRIMESTRE 2014

Estratto della Relazione

L'estrazione delle determinazioni effettuata il 15 ottobre 2014, 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 terzo trimestre 2014.

Preso atto dei procedimenti estratti, seguendo i criteri fissati dal Piano annuale dei Controlli 2014, per un totale di n. 34 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 3° trimestre

3° trimestre

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	Adeguamento Direttiva sui pareri (n.1031/SG del 19.06.14)
1	Impegno della somma di € 36.264,91 = per il servizio di pulizia ordinaria degli edifici provinciali in Convenzione Consip FMU3 Light dall'01/03/2014 al 30/04/2014 .	655	24/06/2014	1^	1	si		si
2	Rettifica Determinazione n. 49 del 19 dicembre 2013.	731	11/07/2014	1^	1	no		si
3	Registro unico fatture.	726	10/07/2014	2^	1	no		no
4	Indizione Bando di Gara per l'Affidamento servizio di TESORERIA per il Triennio 2014/2017 CIG: 591551121B	921	19/09/2014	2^	1 3	no		si
5	Ampliamento cablaggio strutturato e attivazione prese fonia e connettività intranet/internet nei vari Uffici dell'Ente siti in Corso Cavour - Via 24 maggio – Via San Paolo e Via Lucania. Affidamento dei lavori alla Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 11.329.65 (IVA 22% compresa). CIG.: 57750455E4	544	23/05/2014	3^	1	si		no (ma la direttiva è successiva alla Determina)
6	Affidamento alla ditta Net Service S.r.l. del servizio di assistenza e manutenzione del sito Internet dell'Ente per l'anno 2014. - Importo € 17.080,00 I.V.A. compresa.- C.I.G.: 5791830151	576	09/06/2014	3^	1	no		no (ma la direttiva è successiva alla Determina)
7	Trasferimento definitivo per mobilità volontaria dal 01 agosto 2014 presso il Comune di Pace del Mela del dipendente Ing. Salvatore FERRARA – Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico - Categoria giuridica D1 Posizione economica D2, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 105/2001	767	25/07/2014	3^	1	si		no
8	Assunzione impegno somme ed affidamento alla ditta PIRRONE RIGENERAZIONE del servizio di rigenerazione di n. 2 toner RICOH AFICIO SP 6330N occorrenti per il funzionamento del Servizio Gestione Economica del Personale. Importo €. 363,56= I.V.A. compresa. C.I.G. 587601172A0	781	30/07/2014	3^	1 5	si		si

ESITO CONTROLLO 3° trimestre

3° trimestre

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	Adeguamento Direttiva sui pareri (n.1031/SG del 19.06.14)
9	Revoca dei benefici previsti dalla legge 104/92, art. 33 comma 3 e successive modifiche al dipendente matricola 2110	903	16/09/2014	3 [^]	1	si		si
10	Proroga del servizio di noleggio a carattere continuativo della vettura di rappresentanza BMW525 d Eletta senza conducente per mese 1 (uno) comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria	563	30/05/2014	4 [^]	1	si		no (ma la direttiva è successiva alla Determina)
11	Servizio di fornitura di attrezzatura varia, materiale di consumo, olio lubrificante e ricambi per i decespugliatori e motoseghe in uso agli operatori della zona di Capo d'Orlando-Acquedolci. Affidamento ditta P.M. di Paladina Filippo snc di Capo d'Orlando (ME). Importo € 2.500,00. CIG: Z850FA793F	619	17/06/2014	4 [^]	1	5	si	no (ma la direttiva è successiva alla Determina)
12	"Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di tratti vari delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela". CIG: 5530126457 - CUP B87H13002210001. Importo € 97.500,00. Integrazione pareri di regolarità tecnica e contabile alla D.D. n° 244\4° del 23.12.2013	652	24/06/2014	4 [^]	1		no	si
13	Servizio di lavaggio delle autovetture di proprietà dell'Amministrazione. Affidamento ditta Autolavaggio Giunti Antonino di Messina. Importo € 3.000,00. CIG: ZF00FD28F6	675	26/06/2014	4 [^]	1	5	si	no (ma la direttiva è successiva alla Determina)
14	Fornitura di segnaletica cantieristica, da utilizzare sulle SS.PP., ricadenti nei Comuni nella Valle dell'Alcantara e nel Cesarotano. Perizia di variante e suppletiva. Approvazione.	568	05/06/2014	5 [^]	1		no	no (ma la direttiva è successiva alla Determina)

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	Adeguamento Direttiva sui pareri (n.1031/SG del 19.06.14)
15	Progetto per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti tra i Comuni di Piraino e S. Agata di Militello. Importo complessivo: € 276.659,00 Rif. Det. Dir. n°119 del 19/12/2013 Annullamento Determina Dirigenziale n. 455 del 07/05/2014. Approvazione Relazione Tecnica Integrativa e nuovo quadro economico	607	16/06/2014	5 [^]	1	no		si
16	O.C.D.P.C. N. 117/2013-Cod. FCR10. "Lavori di ricostruzione della sede stradale ceduta a causa frana sulla S.P.A. N. 52 in contrada Serro al Km. 1+000 circa ricadente nel Comune di Ficarra". Importo complessivo € 10.195,00. Approvazione Programma Indagini Geognostiche.	690	02/07/2014	5 [^]	1	no		si
17	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile sulla S.A. Boschitto – Mindozzo - Nasidi importo complessivo: € 40.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	725	10/07/2014	5 [^]	1	si		si attestazione finanziaria incompleta.
18	Aggiornamento Elenco Imprese. (2° Semestre 2014).	798	04/08/2014	5 [^]	1 (richiesto adeguamento regolamento cottimi fiduciari)	no		
19	Impegno di €. 202,50 e pagamento in favore della sig. IARIA BRUNA per riscossione somme Borse di studio a.s. 2009/2010 e 2010/2011.	664	26/06/2014	6 [^]	1	si		no
20	Assegnazione al Concessionario dell'alloggio di servizio di custodia nello stabile ex I.A.I.	692	03/07/2014	6 [^]	1	no	no	no
21	Classifica della struttura ricettiva tipologia case ed appartamenti per vacanze denominata "Villa Virginia" sita nel comune di Taormina (Me) - categoria unica - Una Stella.	752	21/07/2014	7 [^]	1	no	no	no
22	Conferma classifica nella tipologia albergo categoria 3 stelle, per la struttura ricettiva denominata "hotel riviera lido" sita nel comune di Milazzo (ME)	825	18/08/2014	7 [^]	1	si		si

ESITO CONTROLLO 3° trimestre

3° trimestre

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	Adeguamento Direttiva sui pareri (n.1031/SG del 19.06.14)	
23	Impegno di spesa di € 6.000,00 per spese di missioni del personale della Direzione Ambiente per l'espletamento dell'attività di controllo per l'anno 2014.	490	12/05/2014	8^	1	no		si	
24	Affidamento in via diretta alla Ditta Prinzi Giuseppe di G.& L. Prinzi s.n.c. - sita in Via T.Cannizzaro 161, Messina della fornitura di materiale di cancelleria. Importo € 368,70 IVA compresa. C.I.G. ZA00F7298E	559	29/05/2014	8^	1	no	no	si	
25	Impegno della somma di € 1.738,80 per il compenso spettante ai componenti della Commissione d'esame per l'idoneità professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi.	680	30/06/2014	9^	1	no		si	
26	Impegno di € 4.500,00 per quota associativa anno 2014 al Consorzio Quarit.	736	15/07/2014	9^	1	si			
27	Restituzione somme alla Provincia Regionale di Palermo - Direzione Politiche Sociali e Giovanili. Somma introitata quale anticipazione del 20%, relativa al progetto S.P.O.T., nell'ambito dell'iniziativa "Azione Province Giovani" anno 2012, per l'importo di € 200,18 (duecentoeuro/18cents).	556	28/05/2014	10^	1	si		no (ma la direttiva è successiva alla Determina)	
28	Impegno di € 2.000,00 (euro duemila/00) sul Cap. 5456 Bilancio 2014 per la fornitura di carta, cancelleria ed attrezzatura minuta	874	08/09/2014	10^	1	si		si	
29	Adesione all'evento artistico/culturale denominato "Il rito della luce" - Fornitura servizio transfert - Affidamento alla Ditta Calamunci di Calamunci Giuseppe & C.	641	20/06/2014	Gabinetto di Presidenza	1	5	no	no	no (ma la direttiva è successiva alla Determina)

ESITO CONTROLLO 3° trimestre

3° trimestre

	OGGETTO	N. D.D.	Data	Direzione	Schede	Resp.le Istruttoria Determina	Dichiarazione conflitto di interessi	Adeguamento Direttiva sui pareri (n.1031/SG del 19.06.14)
30	Anticipazione all'Economo provinciale della somma pari ad € 4.500,00 a fronte delle spese da sostenere per la partecipazione alla Conferenza politica - Bruxelles 22 ottobre 2014 - Sottoscrizione nuovo Protocollo d'intesa Iniziativa "Stretti d'Europa" (ESI)	922	19/09/2014	Gabinetto di Presidenza	1	si		si
31	Anticipazione a favore dell'Economo Provinciale di € 5.000,00 per fronteggiare le esigenze immediate di acquisto di beni necessari per il funzionamento della Polizia Provinciale.	353	08/04/2014	Polizia Provinciale	1	no		no (ma la direttiva è successiva alla Determina)
32	Revoca determinazione n. 32 del 17.12.2013, disimpegno somma di €76.430,71	625	17/06/2014	Polizia Provinciale	1	no		
33	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei prospetti interni in pessime condizioni dell'ITC "Jacì" nel Comune di Messina (ME). Perizia di Variante per il completamento della messa a norma dell'impianto elettrico. Approvazione Verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	588	11/06/2014	Unità di progetto inter settoriale	1	no	si (allegata al verbale di gara)	no (ma la direttiva è successiva alla Determina)
34	Lavori di manutenzione straordinaria presso il Liceo Classico e il Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva per sostituzione infissi secondo piano. Approvazione del Cert. di Regolare Esecuzione e del Conto Finale.	764	25/07/2014	Unità di progetto inter settoriale	1	si	no	si