



## **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 2° TRIMESTRE 2014**

#### **Estratto della Relazione**

L'estrazione delle determinazioni effettuata l' 01 luglio 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).

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.

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)

ALL. B

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
1	Impegno e pagamento di € 36.264,91 I.C. di cui € 6.539,57 per IVA al 22% per il servizio di pulizia ordinaria degli edifici provinciali, a seguito della fattura emessa dalla ditta Manital Idea, in Convenzione Consip FMU3 Light per il periodo dall' 1/01/14 al 28/02/14; CIG 04976100C3; CIG derivato 52289401CB	389	16/04/2014	1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	1		si	R.D.D.
2	Conferimento particolari responsabilità alla dipendente Carameli Carmela, ai sensi dell'art.16 CCDI.	448	06/05/2014	1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	1		no	R.D.D.
3	Affidamento alla ditta COPIS s.r.l. della fornitura, trasporto, installazione e collaudo di fotocopiatrici digitali multifunzione per gli uffici della Provincia Regionale di Messina.	316	28/03/2014	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1 4		no	G.I.
4	Impegno di € 600.000,00 al Cap.1450, € 400.000,00 al Cap. 3190, € 180.000,00 al Cap. 3193 ed € 10.000,00 al Cap. 1454 per far fronte al pagamento di fatture di energia elettrica e gas metano.	355	08/04/2014	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1	disposizioni senza specifica di riferimento (bollette)- richiesta chiarimenti ed integrazione OK	si	G.I.
5	Equo indennizzo-riconoscimento causa di servizio dipendente provinciale matricola n. 2044.	342	04/04/2014	3^ DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1		si	A.B.

Handwritten signature and initials, possibly 'Rt6'.

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
6	Affidamento del servizio di addestramento all'utilizzo delle procedure SW "Controllo di Gestione" e "Inventario" alla Ditta Halley Consulting. - Importo € 2.928,00 I.V.A. compresa.- C.I.G.: 5683662242	313	28/03/2014	3^ DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1 4	manca DURC - richiesta integrazione OK	no	A.B. G.I
7	Autorizzazione definitiva ad assentarsi dal servizio per giorni 3 o 18 ore di permesso mensile al dipendente matricola 1154, ai sensi dell' art. 33 comma 3 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04.11.2010 (Collegato lavoro).	377	11/04/2014	3^ DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1		si	G.I.
8	Proroga del distacco. dal 01 maggio. 2014 al 31 dicembre 2014 presso. l'ATO 3 idrico. di Messina, in posizione di comando al 50%, per 18 ore settimanali del dipendente Tommaso Leone col profilo professionale di Istruttore di Ragioneria categoria giuridica C posizione economica C5 fino al 31/12/2014.	483	09/05/2014	3^ DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1		si	G.I.


  
 RLB

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
9	Dipendente provinciale matricola n. 1853 - Dispensa dal servizio per inidoneità non dipendente da causa di servizio, in maniera assoluta e permanente al servizio cui è preposto ed a qualsiasi proficuo lavoro ed a qualsiasi attività lavorativa. - Risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 15/05/2014 (ultimo giorno di servizio utile 14/05/2014).	496	13/05/2014	3 <sup>A</sup> DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI	1		si	A.B.
10	Impegno somme per pagamento servizio telepass. Impegno € 20.000,00 CIG: ZE50F3D67A	287	24/03/2014	4 <sup>A</sup> DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1		si	G.I.
11	Attribuzione responsabilità al personale di categoria "C" e "D" della IV Direzione -1° Distretto- ai sensi dell' art.16 CCDI. Sig. Cintorrino Giacomo matr.1596.	522	20/05/2014	4 <sup>A</sup> DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1		no	G.I.
12	Servizio di manutenzione lattneria dei mezzi di proprietà dell'Ente. Impegno somma di € 18,000,00. Affidamento ditta: Autocarrozzeria Ferrara di S. Teresa Riva (ME) CIG: ZF80F06155	477	09/05/2014	4 <sup>A</sup> DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1	richiesta chiarimenti circa conteggio ore - chiarimento verbale OK - non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	si	G.I.



	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
13	Servizio di fornitura di attrezzature informatiche. Affidamento ditta "EMPORIO DELL'INFORMATICA" di Angelo Panarello con sede in Via S. Cosimo n. 4 - 98124 Messina. Impegno € 4.620.14	439	05/05/2014	4 <sup>a</sup> DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	1 4	non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	no	G.I.
14	O.C.D.P.C. N.117/2013 - Cod. PET1 "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 176 "Castelluzzese" nel comune di Pettineo al km. 13+700". Importo complessivo: € 10.000,00. Approvazione Programma Indagini Geognostiche.	395	16/04/2014	5 <sup>a</sup> DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1		no	R.D.D.
15	O.C.D.P.C. N.117/2013 - Cod. MOTD7 "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 173 di Motta D' Affermo al km. 3+950". Importo complessivo: € 10.000,00. Approvazione Programma Indagini Geognostiche	397	16/04/2014	5 <sup>a</sup> DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1		no	R.D.D.


  
 RLL

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
16	O.C.D.P.C. n° 117/2013 Cod. PET1 Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando (Art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006) per l'affidamento delle indagini geognostiche dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 176 "Castelluzzese" nel Comune di Pettineo al km. 13+700" Importo complessivo: € 10.000,00 Codice C.I.G.: ZF90EAE65. Approvazione Verbale di aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva alla ditta Sigeo Drilling S.r.l.	536	22/05/2014	5ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1	manca dichiarazione assenza conflitto d'interessi ( rif. Circ. prot. n. 161/S.G. Serv. lsp. del 03/04/2014	no	R.D.D.
17	O.C.D.P.C. N. 117/2013 - COD. INTERV.TUS5 Procedura Negoziata senza pubblicazione di bando (Art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006) per l'affidamento delle indagini geognostiche dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 177 di Tusa al km. 8+200". Importo complessivo: € 10.000,00 Codice C.I.G.: Z890EAE9A. Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva alla ditta Laboratorio Geotecnico VIVIRITO.	552	27/05/2014	5ª DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1 4	manca dichiarazione assenza conflitto d'interessi ( rif. Circ. prot. n. 161/S.G. Serv. lsp. del 03/04/2014	no	R.D.D.

 46

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
18	Affidamento fornitura di minuta attrezzatura e materiale di cancelleria. 1° CIG: Z6B0ED6E9B - 2° CIG: ZE70ED6FAC	386	15/04/2014	6^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	1 4	richiesta integrazione - OK -non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	no	G.I.
19	Borse di Studio L. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001-Anno Scolastico 2003/2004. Restituzione somme.	391	16/04/2014	6^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	1	mancono presupposti di legge	si	G.I.
20	Riassegnazione titolarità degli Uffici incardinati ai servizi facenti capo alla VI Direzione, ai dipendenti di categoria "D" con attribuzione delle responsabilità dei procedimenti.	550	27/05/2014	6^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	1		no	G.I.
21	Classifica della struttura ricettiva denominata "Hotel Tysandros" nella tipologia Albergo categoria Tre Stelle, sita nel comune di Giardini Naxos (ME).	324	31/03/2014	7^ DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	richiesta chiarimenti sul calcolo validità classificazione - OK - non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	no	G.I.
22	Turnazione personale in servizio presso il front-office dell'INFOPOINT.	431	30/04/2014	7^ DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1		no	G.I.
23	Classifica della struttura ricettiva denominata "Taormina Centro Bed And Breakfast" nella tipologia Bed & Breakfast categoria Una Stella, sita nel comune di Taormina (ME) Via Giuseppe Verdi n.6. Gestore : "Pisano Rosario Orazio Salvatore" -	528	21/05/2014	7^ DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	richiesta chiarimenti sul calcolo validità classificazione - OK - non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	no	G.I.

*Rbb*  
*Beule*

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
24	Stampa di materiale divulgativo relativo alla "V Edizione Concorso Nazionale di Poesia" dedicata al poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura, per un importo di € 240,00 (oltre IVA 22% pari ad € 52,80). C.I.G.: Z9A0F37DA1.	510	19/05/2014	7 <sup>A</sup> DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1 5	non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	no	G.I.
25	Assegnazione della responsabilità alla dipendente Campanozzi Assunta, ex art. 16 del CCDI 2013.	372	11/04/2014	8 <sup>A</sup> DIREZIONE AMBIENTE	1		no	G.I.
26	Affidamento, a titolo gratuito, del servizio di ritiro e recupero e/o smaltimento di toner e delle cartucce esauste per la stampa,(codici CER 08318 e 160216), presso gli uffici di questa Amministrazione, siti nella città di Messina, alla Società Bright Image s.r.l. con sede legale a Milano in via Luzzatti, 3. Approvazione del relativo schema di convenzione.	645	23/06/2014	8 <sup>A</sup> DIREZIONE AMBIENTE	1 4		si	G.I.
27	Rettifica assegnazione procedimenti al personale della IX Direzione anno 2014.	475	08/05/2014	9 <sup>A</sup> DIREZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO	1		no	G.I.


  

  
 Rdb

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile istruttoria Determina	Responsabile istruttoria Controllo
28	Acquisto Presidi di Pronto Soccorso ed Emergenza nei luoghi di lavoro della Provincia Regionale di Messina; Importo € 6.000,00 IVA compresa. Approvazione preventivo di spesa ed affidamento alla ditta NANIA s.r.l. Via Nazionale 167 Olivarella - San Filippo del Mela (ME). CIG: Z060F48D87	604	16/06/2014	9ª DIREZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO	1	non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	no	G.I.
29	Approvazione quadro economico definitivo servizi AIPT A/S 2013/14 zona 3 Comuni di Milazzo, Pace del Mela, Spadafora, Lipari. CIG 5536307111	537	22/05/2014	10ª DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1		no	G.I.
30	Assegnazione temporanea responsabilità "Ufficio Formazione e Orientamento Professionale".	590	11/06/2014	10ª DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1		no	G.I.
31	Protocollo di intesa per il Partenariato della Comunicazione "Comunichiamo lo Sviluppo" -Conferimento incarico di coordinamento attività dello Sportello Informativo.	350	07/04/2014	GABINETTO DEL PRESIDENTE	1		no	G.I.


  
 Rde

	OGGETTO	N.DET.	DATA	DIREZIONE	SCHEDE	ANNOTAZIONI	Responsabile Istruttoria Determina	Responsabile Istruttoria Controllo
32	Fornitura del servizio telematico di Rassegna stampa - Rinnovo abbonamento Agenzia di Informazione "109Press".- Periodo Marzo 2014/maggio 2014 - CIG: n. Z040EDF695.	406	22/04/2014	GABINETTO DEL PRESIDENTE	1 5	richiesta chiarimenti sulla sequenza temporale -	no	G.I.
33	Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva della gara relativa alla "Fornitura del servizio del piano di previdenza integrativa per il personale della Polizia Provinciale" - C.I.G. 4813302E73.	367	09/04/2014	POLIZIA PROVINCIALE	1 3		no	G.I.
34	Impegno di spesa per l'adesione al servizio di accesso alla banca dati del registro imprese delle camere di commercio tramite Infocamere S.C.P.A.- Servizio Telemaco. Importo € 1.354,20. CIG: ZBD0F11B68	465	08/05/2014	POLIZIA PROVINCIALE	1		no	G.I.
35	Conferimento incarico responsabilità procedure.	371	08/04/2014	UNITA' DI PROGETTAZIONE INTERSETTORIALE	1		no	R.D.D.
36	Servizio di trasloco parziale dell'archivio dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Affidamento alla Ditta Compagnia dei servizi s.c.r.l. - Messina	430	30/04/2014	UNITA' DI PROGETTAZIONE INTERSETTORIALE	1	richiesta integrazione atti - non è citata dichiarazione assenza conflitto d'interessi	no	A.B.

