

b)

CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829

P.IVA 00596290825

Settore Staff

Ufficio: Segretario Generale

indirizzo: Corso Umberto I 165

tel.: 091943236

e-mail: segretario.generale@comune.bagheria.pa.it

prot. n.2304 del 13/01/2016

Oggetto: relazione generale controllo regolarità amministrativa I° semestre 2015, su procedimenti indicati all'art.6 e 12 del piano di prevenzione della corruzione (delibera di G.M. n.59 del 14.04.15) nomina dei resp.li dell'istruttoria (det. Segr. Gen. n.26 del 01/07/2015)

Dato Atto che con determinazione del Segretario Generale N26 del 01/07/2015 sono stati nominati i Responsabili dell'Istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2015.
Si relaziona quanto segue:

| r. | Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria | Irregolarità rilevate | Irregolarità sanate | Nulla da rilevare | Richiesta chiarimenti -- risposte | Conclusioni |
|----|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
|----|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| <p>1.</p> <p>Punto I – art. 12-a) materie oggetto di incompatibilità , cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs 165/2001 modificato dai commi XLII e XLIII); Dott.ssa Sferruggia Francesca-Lo Verso Giovanni B. <i>Rif.note Prot. n. 39415 del 0/07/2015 - Prot. n. 41512 del 20/07/2015 - Prot. n. 45753 del 12/08/2015- Prot. n. 48036 del 28/08/2015- Prot. n. 50057 del 9/09/2015- Prot. n. 51263 del 15/09/2015- Prot. n. 51521 del 15/09/2015 - Prot. n. 53553 del 23/09/15, prot. n. 56119 del 5/10/2015 ,prot. n. 57320 del 09/10/2015, prot. n.58449 del 14/10/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare <i>prot. n.58449 del 14/10/2015</i></p> | | | <p>prot. n.58449 del 14/10/2015</p> | <p>Richiesta chiarimenti segr. Gen. prot. n.51263 del 15/09/15 Prot. n.51521 del 15/09/15 a firma del resp. Risc con nota prot 56119 del 5/10/2015.</p> | <p>In corso di definizione verifica a seguito della nota prot. n. 53553 del 23/09/15 Archiviato</p> |
| <p>2.</p> <p>Punto II – materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art.54 dlgs 165/2001 cfr.co.XLIV); Dott.ssa Sferruggia Francesca-Lo Verso Giovanni B. <i>Rif.note Prot. n. 39415 del 0/07/2015 - Prot. n. 41512 del 20/07/2015 - Prot. n. 45753 del 12/08/2015- Prot. n. 48036 del 28/08/2015- Prot. n. 50057 del 9/09/2015- Prot. n. 51263 del 15/09/2015- Prot. n. 51521 del 15/09/2015 - prot. n. 53553 del 23/09/15, prot. n. 56119 del 5/10/2015 ,prot. n. 57320 del 09/10/2015, prot. n.58449 del 14/10/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare <i>prot. n.58449 del 14/10/2015</i></p> | | | <p>prot. n.58449 del 14/10/2015</p> | <p>nota segr. Gen. prot. n.51263 del 15/09/2015 Prot. n.51521 del 15/09/2015 a firma del resp. Risc con nota prot 56119 del 5/10/2015.</p> | <p>In corso di definizione verifica a seguito della nota prot. n. 53553 del 23/09/15 Archiviato</p> |

| 3. | <p>Punto III -Art.12-b) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 dlgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale); dip. Marina Mancini <i>Rif.note. Nota prot. n. 40588 del 14/07/2015(allegati prot. N.19334 del 09/04/2015 al Dir. Sett. III - prot. N.19358 del 09/04/2015 al Dir. Sett. II - prot. N.19331 del 09/04/2015 al Dir. Sett. I)- prot. n. 41603 del 20/07/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate prot. n. 41603 del 20/07/2015 -Ai sensi dell'art. 54 dlgs 82/2005 deve essere presente sul sito: -organigramma , uffici... -tipologie di procedimento, termine per la conclusione, nome del resp. ,unità organizzativa, -scadenziario e modalità di adempimento, -elenchi servizi forniti in rete o di futura attivazione</p> <p>Irregolarità sanate Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015 Nulla da rilevare</p> | Deliberazione di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15 | X | | Dati in corso di aggiornamento a seguito dell'Organico delle nuove "Aree organizzative - Direzioni" edei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna. Sollecitati con nota prot. n. 40588 del 14/07/15 |
|----|---|--|---|--|--|
| 4. | <p>Punto IV) Art.12-c) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009); Segretario Generale <i>Rif.note .</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare</p> | | X | | Delibera di G.C. n. 94 del 2015 che disciplina la retribuzione di posizione dei responsabili apicali. I tassi di assenza del personale sono pubblicati in amministrazione trasparente Archiviato |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| <p>5.</p> | <p>Punto V) trasparenza (art. 11 legge 150/2009); Marina Mancini <i>Rif.note Nota prot. n. 40588 del 14/07/2015 (allegati prot. N. 19334 del 09/04/2015 al Dir. Sett. III - prot. N. 19358 del 09/04/2015 al Dir. Sett. II - prot. N. 19331 del 09/04/2015 al Dir. Sett. I) - prot. n. 41603 del 20/07/2015</i></p> <hr/> <p>Irregolarità rilevate prot. n. 41603 del 20/07/2015 art. 11 L. 150/2009 - 33/2013 non presenti sul Sito o parziali: -Piano della performance 2015 in fase di definizione -L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance (premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti) -CV formato euro pass delle P.O. e Dirigenti integrato con dlgs 33/2013: -Oneri informativi per cittadini ed imprese: scadenziario -Organi di indirizzo politico - amministrativo: pubblicazione parziale -Sanzioni per mancata comunicazione dei dati; -Articolazione degli uffici -Posizioni organizzative -Piano della Performance -Enti controllati società partecipate -Dati aggregati attività amministrative -Monitoraggio tempi procedurali -Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati -Sovvenzioni contributi , sussidi, vantaggi economici- criteri e modalità -Beni immobili e gestione del patrimonio -canoni di locazione o affitto -Informazioni ambientali -Interventi straordinari e di emergenza</p> <hr/> <p>Irregolarità sanate Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015 Nulla da rilevare</p> | <p>Deliberazio ne di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15</p> | <p>Dati in corso di aggiornamento a seguito dell'Organico delle nuove "Aree organizzative - Direzioni" edei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna. Sollecitati con nota prot. n. 40588 del 14/07/15</p> |
|-----------|---|--|---|

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|
| <p>6. VI) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del co. XXXI art. 1 legge 190/2012; - Marina Mancini <i>Rif. note prot. n. 40588 del 14/07/2015 (allegati prot. N. 19334 del 09/04/2015 al Dir. Sett. III - prot. N. 19358 del 09/04/2015 al Dir. Sett. II - prot. N. 19331 del 09/04/2015 al Dir. Sett. I) - prot. n. 41603 del 20/07/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate note prot. n. 41603 del 20/07/2015 comma 31/32 dell'art. 1 L. 190/2012; - carenza ed errori nella modalità e tipologia di documento da pubblicare, dati parziali - dati non pubblicati nel corretto formato XML.....</p> <p>Irregolarità sanate Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015</p> <p>Nulla da rilevare</p> | <p>Deliberazioni di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15</p> | <p>Dati in corso di aggiornamento a seguito dell'Organico delle nuove "Aree organizzative - Direzioni" e dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna. Sollecitati con nota prot. n. 40588 del 14/07/15</p> | <p>Richiesta chiarimenti al responsabile direzione edilizia privata il 17/09/2015 riscontrata con nota prot. n. 53187 del 22/09/2015</p> | <p>Archiviato</p> |
| <p>7. VII) Art. 6-I-a; art.12-e) le attività oggetto di autorizzazione o concessione; dip. Dr. Quagliane Pasquale- Dr. D'Amico Nicola <i>Rif. note . Nota prot. n. 50567 dell'11/09/2015 prot. n.53187 del 22/09/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate Nota prot. n. 50567 dell'11/09/2015 -- richiesta chiarimenti- riscontrata con nota prot.n.53187 del 22/09/2015</p> <p>Irregolarità sanate si è attivato l'ufficio per la rettifica come da nota prot. n.53187 del 22/09/2015</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. 50567 dell'11/09/2015 -- prot. n.53187 del 22/09/2015</p> | <p>Irregolarità sanata</p> | <p>nota prot. 50567 del 11/09/2015 -- prot. n.53187 del 22/09/2015</p> | <p>Richiesta chiarimenti al responsabile direzione edilizia privata il 17/09/2015 riscontrata con nota prot. n. 53187 del 22/09/2015</p> | <p>Archiviato</p> |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------------|
| 8. | <p>Punto VIII) Art. 6-1b; art. 12-f) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; dip. Zagri - Perone <i>Rif.note . Nota prot. n. 41124 del 16/07/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n. 41124 del 16/07/2015</p> | | | Nota prot. n. 41124 del 16/07/2015 | | Archiviato |
| 9. | <p>Punto IX) Art. 6-1c; art. 12-g) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; dip . Di Salvo Rosa <i>Rif.note . Nota prot n. 41809 del 21/07/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot.n. 41809 del 21/07/2015</p> | | | Nota prot.n. 41809 del 21/07/2015 | | Archiviato |
| 10 | <p>X) Art. 6-1d; art. 12-h) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Segretario Generale <i>Rif.note .</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Non sono stati espletati concorsi e progressioni di carriera</p> | | | Non sono stati espletati concorsi e progressioni di carriera | | Archiviato |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | Punto XD Art. 12-i) rilascio carte di identità ai non aventi titolo; dip. Galioto Ignazio <i>Rif.note . Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015</i> | | | | Nota prot. n. 41765 del 21/07/2 015 | | Archiviato |
| 1 | Irregolarità rilevate | | | | | | |
| | Irregolarità sanate | | | | | | |
| | Nulla da rilevare Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015 | | | | | | |
| 12 | XID Art. 12-i) rilascio cittadinanza italiana; Art. 12-i) trasferimenti di residenza;) dip Galioto Ignazio <i>Rif.note . Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015</i> | | | | Nota prot. n. 41765 del 21/07/2 015 | | Archiviato |
| | Irregolarità rilevate | | | | | | |
| | Irregolarità sanate | | | | | | |
| | Nulla da rilevare Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015 | | | | | | |
| 13 | XIII Art.12-i) smembramenti nuclei familiari; dip. Galioto Ignazio <i>Rif.note . Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015</i> | | | | Nota prot. n. 41765 del 21/07/2 015 | | Archiviato |
| | Irregolarità rilevate | | | | | | |
| | Irregolarità sanate | | | | | | |
| | Nulla da rilevare Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015 | | | | | | |
| 14 | Punto XIV) Art. 12-j) controllo informatizzato della presenza; dip.Raspani' Ciro <i>Rif.note . Nota prot. n. 40237 del 13/07/2015</i> | | | | Nota prot. n. 40237 del 13/07/2 015 | | Archiviato |
| | Irregolarità rilevate | | | | | | |
| | Irregolarità sanate | | | | | | |
| | Nulla da rilevare Nota prot. n. 40237 del 13/07/2015 | | | | | | |

r.

Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità
rilevateIrregolarità
sanateNulla da
rilevareRichiesta
chiarimenti -
risposte

Conclusioni

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------|
| 15 | <p>Punto XV) Art.12-k) opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva; dip. Tripoli Carlo <i>Rif.note . Nota prot. n. 41548 del 20/07/2015 - prot. n. 42696 del 27/07/2015</i></p> <p><u>Irregolarità rilevate</u></p> <p><u>Irregolarità sanate</u></p> <p><u>Nulla da rilevare</u> Nota prot. n. 42696 del 27/07/2015</p> | | | | Archiviato |
| 16 | <p>Punto XVI) Art.12-L) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; dr. Bonanno <i>Rif.note . Nota prot. n. 47310 del 25/08/2015</i></p> <p><u>Irregolarità rilevate</u></p> <p><u>Irregolarità sanate</u></p> <p><u>Nulla da rilevare</u> Nota prot. n. 47310 del 25/08/2015</p> | | | | Archiviato |
| 17 | <p>Punto XVII) Art.12-m-n) pianificazione urbanistica: attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria; dip. Stira Antonio – Di Salvo Paolo <i>Rif.note . Nota prot. n. 41958 del 22/07/2015</i></p> <p><u>Irregolarità rilevate</u></p> <p><u>Irregolarità sanate</u></p> <p><u>Nulla da rilevare</u> Nota prot. n. 41958 del 22/07/2015</p> | | | | Archiviato |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------|
| 18 | <p>Punto XVIII) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; dr.Sorci Rif.note . Vista l'attestazione sull nota prot. n.49510 del 7/09/2015 del dr. Sorci Vista l'attestazione sulla nota prot. n.49699 del 09/09/2015 dell'arch. Mattina Nota prot. n.52766 del 18/09/2015 --prot. n.53144 del 21/09/2015, nota prot. n. 54492 25/09/2015,prot. n.55431 del 30/09/2015, prot. n.57325 del 9/10/2015, prot.n.57537 del 12/10/2015</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n. 49510 del 7/09/2015 n.49699 del 09/09/2015 52766 del 18/09/2015, prot. n. 54492 del 25/09/2015, prot. 55431 del 30/09/2015, prot.n. 57537 del 12/10/2015.</p> | | | In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015) Risc. prot. 55431 del 30/09/15. | Archiviato |
| 19 | <p>Punto XIX)) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; dr. Sorci Rif.note . Vista l'attestazione sull nota prot. n.49510 del 7/09/2015 del dr. Sorci Vista l'attestazione sulla nota prot. n.49699 del 09/09/2015 dell'arch. Mattina Nota prot. n.52766 del 18/09/2015 --prot. n.53144 del 21/09/2015, nota prot. n. 54492 25/09/2015,prot. n.55431 del 30/09/2015, prot. n.57325 del 9/10/2015, prot.n.57537 del 12/10/2015</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n. 49510 del 7/09/2015 n.49699 del 09/09/2015 52766 del 18/09/2015, prot. n. 54492 del 25/09/2015, prot. 55431 del 30/09/2015, prot.n. 57537 del 12/10/2015.</p> | | | In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015) Risc. prot. 55431 del 30/09/15. | Archiviato |

| 20 | | | | prot.n. 57537 del 12/10/2 015. | In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015) Risc. prot. 55431 del 30/09/15. | Archiviato |
|----|--|--|--|--|--|------------|
| 21 | <p>Punto XX) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; dr.Sorci <i>Rif.note . Vista l'attestazione sull nota prot. n.49510 del 7/09/2015 del dr. Sorci</i> <i>Vista l'attestazione sulla nota prot. n.49699 del 09/09/2015 dell'arch. Mattina</i> <i>Nota prot. n.52766 del 18/09/2015 --prot. n.53144 del 21/09/2015, nota prot. n. 54492</i> <i>25/09/2015,prot. n.55431 del 30/09/2015, prot. n.57325 del 9/10/2015, prot.n.57537 del</i> <i>12/10/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n. 49510 del 7/09/2015 n.49699 del 09/09/2015 52766 del 18/09/2015, prot. n. 54492 del 25/09/2015, prot. 55431 del 30/09/2015, prot.n. 57537 del 12/10/2015.</p> <p>Punto XXI) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume Dr. Sorci <i>Rif.note . Vista l'attestazione sull nota prot. n.49510 del 7/09/2015 del dr. Sorci</i> <i>Vista l'attestazione sulla nota prot. n.49699 del 09/09/2015 dell'arch. Mattina</i> <i>Nota prot. n.52766 del 18/09/2015 - -prot. n.53144 del 21/09/2015, nota prot. n. 54492</i> <i>25/09/2015,prot. n.55431 del 30/09/2015, prot. n.57325 del 9/10/2015, prot.n.57537 del</i> <i>12/10/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n. 49510 del 7/09/2015 n.49699 del 09/09/2015 52766 del 18/09/2015, prot. n. 54492 del 25/09/2015, prot. 55431 del 30/09/2015, prot.n. 57537 del 12/10/2015.</p> | | | prot.n. 57537 del 12/10/2 015. | In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015) Risc. prot. 55431 del 30/09/15. | Archiviato |

| | | | | | |
|----|--|------------------------|-------------------------------|---|------------|
| 22 | <p>Punto XXII) noli a freddo di macchinari; Ing. Vincenzo Aiello <i>Rif.note prot.n. 38918 del 7/07/2015, prot. n.39742 del 10/07/2015, prot. n. 39948 del 10/07/2015, prot. n. 40637 del 15/07/2015, prot. n. 41505 del 20/07/2015, prot. n. 42135 del 22/07/2015, verbale del 03/08/2015.</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare verbale del 03/08/2015</p> | | verbale del 03/08/2015 | | Archiviato |
| 23 | <p>Punto XXIII) fornitura di ferro lavorato; dip.C. Tantillo <i>Rif.note. prot.n.50428 del 10/09/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot.n.50428 del 10/09/2015</p> | | prot.n.50428 del 10/09/2015 | | Archiviato |
| 24 | <p>Punto XXIV) noli a caldo; Ing. V. Aiello <i>Rif.note:prot.n. 38918 del 7/07/2015, prot. n.39742 del 10/07/2015, prot. n. 39948 del 10/07/2015, prot. n. 40637 del 15/07/2015, prot. n. 41505 del 20/07/2015, prot. n. 42135 del 22/07/2015, verbale del 03/08/2015, prot. n. 58595 del 15/10/2015, prot. n. 59966 del 21/10/2015, prot. n. 60532 del 26/10/2015, prot. n. 66996 del 18/11/2015, prot. n. 67448 del 18/11/2015.</i></p> <p>Irregolarità rilevate verbale del 03/08/2015 n.l criticità x ritardo stipula contratto e conseguentemente mancato pagamento delle spettanze alla Ditta</p> <p>Irregolarità sanate prot. n. 67448 del 18/11/2015 la direzione 8 si è attivata al fine di completare l'istruttoria e per procedere alla stipula del contratto.</p> <p>Nulla da rilevare prot. n. 67448 del 18/11/2015</p> | verbale del 03/08/2015 | prot. n. 67448 del 18/11/2015 | Richiesta chiarimenti a direz.8 prot. n.58595 del 15/10/2015, prot. n. 66996 del 18/11/2015 | Archiviato |

1.

Pnni- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità
rilevate

Irregolarità
sanate

Nulla da
rilasciare

Richiesta
risposte

Conclusioni

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|------------|
| 25 | <p>Punto XXV) autotrasporti per conto di terzi;; Geom. Carlo Tripoli <i>Rif.note . Nota prot. n.42697 del 27/07/2015 – n. 53625 del 23/09/2015 sollecito – prot. n. 75228 del 23/12/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot. n. 75228 del 23/12/2015</p> | | | <p>prot. n. 75228 del 23/12/2 015</p> | Archiviato |
| 26 | <p>Punto XXVI) guardiania dei cantieri; geom. C. Tantillo <i>Rif.note . prot.n.50428 del 10/09/2015, nota prot. n. 72169 del 9/12/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate <i>prot.n.50428 del 10/09/2015. inviato elenco di n.5 cantieri è stato rilevato che per nessuno di questi è stata attivata la procedura di guardiania archiviato n. prot. n. 72169 del 9/12/2015</i></p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n. 72169 del 9/12/2015</p> | | | <p>nota prot. n. 72169 del 9/12/20 15</p> | Archiviato |
| 27 | <p>Punto XXVII) Art.12-m) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; Arch. P. Mattina <i>Rif.note . prot. n. 48785 del 02/09/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot. n. 48785 del 02/09/2015</p> | | | <p>prot. n. 48785 del 02/09/2 05</p> | Archiviato |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------------------|------------|
| 29 | <p>Punto XXIX) Art. 12-0) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche; dr. P. Quagliana – N. D’Amico <i>Rif.note . Nota prot. n. 50567 dell’11/09/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n. 50567 dell’11/09/2015</p> | | | Nota prot. n. 50567 dell’11/09/2015 | Archiviato |
| 30 | <p>Punto XXX) Art. 12-p) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale; dip. I. Testa <i>Rif.note . Nota prot. n. 43073 del 28/07/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n. 43073 del 28/07/2015</p> | | | Nota prot. n. 43073 del 28/07/2015 | Archiviato |
| 31 | <p>Punto XXXI) Art. 12-q) sussidi e contributi di vario genere (settore solidarietà sociale) a sostegno del reddito; dott.ssa L. Amodeo <i>Rif.note . prot. n.54034 del 24/09/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot. n.54034 del 24/09/2015</p> | | | prot. n.54034 del 24/09/2015 | Archiviato |

| | Irregolarità rilevate | Irregolarità sanate | Nulla da rilevare | Richieste chiarimenti con nota prot.n. del | Archiviato | |
|----|--|---------------------|-------------------|---|---|------------|
| 32 | <p>Punto XXXII) attività progettuali (settore solidarietà sociale); dott.ssa L. Amodeo <i>Rif.note . prot.n.39643 del 9/07/2015 prot. n.39863 del 10/07/ e nota prot. n. 39991 del 10/07/2015, prot. n.54193 del 24/09/2015,prot. n. 54763 del 28/09/2015, prot. n. 68413 del 24/11/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015,</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <hr/> <p>Irregolarità sanate</p> <hr/> <p>Nulla da rilevare <i>prot. n. 39991 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015,</i></p> <hr/> | | | <p><i>prot. n. 39991 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015</i></p> | <p><i>Richiesta chiarimenti con nota prot.n. 54193 del 24/09/2015</i></p> <p><i>Richiesta prot. n. 67000 del 18/11/2015</i></p> | Archiviato |
| 33 | <p>Punto XXXIII) gestione dei servizi appaltati (settore solidarietà sociale) con fondi comunali o con fondi ex lege 328/2000; dott.ssa L. Amodeo <i>Rif.note .prot.n.39643 del 9/07/2015 prot n.39884 del 10/07/2015 e nota prot. n.39998 del 10/07/2015, prot. n.54193 del 24/09/2015,prot. n. 54763 del 28/09/2015, prot. n. 68413 del 24/11/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015,</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <hr/> <p>Irregolarità sanate</p> <hr/> <p>Nulla da rilevare <i>prot. n.39998 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015,</i></p> <hr/> | | | <p><i>prot. n.39998 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015</i></p> | <p><i>Richiesta chiarimenti con nota prot.n. 54193 del 24/09/2015</i></p> <p><i>Richiesta prot. n. 67000 del 18/11/2015</i></p> | Archiviato |

| 34 | <p>Punto XXXIV) attività polizia municipale; a) I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; b) L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Settori del Comune; c) L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori del Comune; d) Il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza del Settore; e) art. 12-s; La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati al Settore nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente; dott.ssa F.Lo Bue – Sig.ra M.P. Gullo Rif.note . prot. n.50371 del 10/09/2015</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot. n.50371 del 10/09/2015</p> | | <p>prot. n.50371 del 10/09/2015</p> | | Archiviata |
|----|--|--|-------------------------------------|--|---|
| 35 | <p>Punto XXXV) Art. 12-t; affidamento di servizi pubblici locali ad organismi partecipati e rapporti tra gli stessi e comune scio; dir.Servizio Economico Finanziario Rif.note . in attesa di risposta da parte dell'ufficio</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare</p> | | | | <p>Non conclusa per ulteriori accertamenti e richiesta di integrazione atti</p> |

r.

Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità
rilevateIrregolarità
sanateNulla da
rilevareRichieste
chiarimenti -
risposte

C. n. n. n. n.

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------------|
| 36 | <p>Punto XXXVI) Art. 12-u; servizio economale e gestione casse comunali; dip. M. Ticali <i>Rif.note: prot. n. 49183 del 4/09/2015, prot. n. 62038 del 2/11/2015, prot. n. 68316 del 23/11/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot. n.62038 del 2/11/2015,prot. n.68316 del 23/11/2015</p> | | | prot. n. 62038 del 2/11/2015, prot. n. 68316 del 23/11/15, prot. n. 68316 del 23/11/15 | Nota sollecito prot. n. 49183 del 4/09/2015 Richiesta chiarimenti il 11/11/2015 | Archiviato |
| 37 | <p>Punto XXXVII) Art. 12-v; mandati di pagamento. dip. M. Ticali <i>Rif.note:prot. n. 49183 del 4/09/2015, prot. n. 62039 del 2/11/2015, prot. n. 68319 del 23/11/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot. n. 62039 del 2/11/2015, prot. n. 68319 del 23/11/2015</p> | | | prot. n. 62039 del 2/11/2015, prot. n. 68319 del 23/11/15 | Nota sollecito prot. n. 49183 del 4/09/2015 Richiesta chiarimenti il 11/11/2015 | Archiviato |
| | TOT | | | | | |

Il Segretario Generale
 Dr. Eugenio Alessi

