

Allegato "C"

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. *54777* del *28/9* 2015

**Oggetto: relazione generale controllo regolarità amministrativa I° semestre 2015, SETTORE III
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.
Vista la nota prot. n.26259 del 08/05/2015 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nel I° quadrimestre 2015;
Vista la nota prot. n. 31680 del 04/06/2015 del dirigente sett.III, di trasmissione elenchi determinazioni emanate nel I° quadrimestre 2015;
Visto il verbale della conferenza dei Servizi prot.38757 del 06/07/2015;
Visto il verbale prot. 38755 del 06/07/2015;
Vista la nota prot.38970 del 07/07/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nel I° quadrimestre da sottoporre a tale controllo;
Visto l'elenco trasmesso il 08/07/2015 delle determinazioni del Settore III emanate nei mesi Maggio Giugno 2015;
Visto il verbale prot. n. 41340 del 17/07/2015;
Vista la nota prot. n.41344 del 17/07/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi Maggio e Giugno 2015, da sottoporre a tale controllo;
Vista la nota prot.168 del 07/07/2015 dei Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni emanate nel I° semestre dal Dirigente Settore III, Sig.ri Testa Isidoro Lo Verso Giovan Battista D'Amico Nicola;
Vista l'e-mail del 24/07/2015 dei resp.li gruppo di controllo;
Vista la nota prot. n.43204 del 29/07/2015 del segretario generale di richiesta trasmissione atti;
Vista la nota prot. n.180 del 29/08/2015 dei resp.li gruppo di controllo;

Nr.

numero determinazione - oggetto

Irregolarità
rilevateIrregolarità
sanateNulla da
rilevare

Richiesta chiarimenti – risposte

Vista la nota prot. n. 49193 del 04/09/2015 del segretario generale di richiesta attestazione;
 Vista la nota prot. n. 49813 del 09/09/2015 dei resp.li gruppo di controllo;
 Vista la nota prot. n. 54762 del 28/09/2015 dei resp.li gruppo di controllo – relazione finale
 Si relazione quanto segue:

Nr.	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti – risposte
	<p>1 del 2/01/2015 det.di impegno:Rette di ricovero presso Comunità Alloggio per disabili psichici di n.20 utenti. Impegno di spesa periodo gennaio/dicembre 2015</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot.n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>8 del 05/01/2015 det. Di liquidazione:Liquidazione indennità di rischio personale settore III dicembre 2014</p> <p>Irregolarità rilevate nota prot. n.49813 del 09/09/2015 – nota prot. n.54762 del 28/09/2015 Non restituita dal servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile Irregolarità sanate Nulla da rilevare</p>	X			
	<p>11 del 07/01/2015 det. Di liquidazione: Liquidazione Piano di Lavoro per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni al codice della strada anno 2014</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>12 del 07/01/2015 det. Di liquidazione: Liquidazione Piano di lavoro per il potenziamento servizi finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.....</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	

Nr.

numero determinazione - oggetto

	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità smasate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	14 del 08/01/2015 det. Di liquidazione: Piano di Zona , programmazione 2010/2012 Azione 3 - Piano individualizzato di accompagnamento in favore di un beneficiario Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	24 del 09/01/2015 det di liquidazione:Liquidazione Coop. Soc. "Hope" mese di Dicembre 2014 minore.. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	25 del 12/01/2015 det. Di impegno: Aggiornamento del sistema Software denominato "ConciliaWIN" per l'ufficio Verbali anno 2015. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	32 del 14/01/2015 det.di liquidazione: Liquidazione compenso straordinario personale P.M. per le elezioni Europee Maggio 2014 Prefettura di Palermo Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	68 del 05/02/2015 det. Di liquidazione: DDG 1018 del 28/05/2014 progetto "Assistenza domiciliare integrata del Distretto Socio Sanitario 39 liquidazione voucher San Giuseppe Onlus periodo dicembre 2014 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	

Nr:

numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
69 del 05/02/2015 det. Di liquidazione: DDG 1018 del 28/05/2014 progetto "Assistenza domiciliare integrata del Distretto Socio Sanitario 39 liquidazione voucher San Giuseppe Onlus periodo gennaio 2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
103 del 18/02/2015 det.di liquidazione: : Piano di Zona , programmazione 2010/2012 Azione 3 - Piano individualizzato di accompagnamento in favore di un beneficiario I mensilità Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
105 del 18/02/2015 det di liquidazione:Liquidazione Coop. Soc. "la Dimora" periodo luglio/novembre 2014 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
107 del 20/02/2015 det. Di liquidazione:Liquidazione Coop. Soc. "Serenità" art periodo ottobre/Dicembre 2014 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
112 del 20/02/2015 det. Di liquidazione: Liquidazione Coop. Soc. Serenità periodo settembre/dicembre 2014 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	

Nr:

numero determinazione - oggetto

Richiesta chiarimenti - risposte

Nulla da rilevare

Irregolarità sanate

Irregolarità rilevate

numero determinazione - oggetto	Richiesta chiarimenti - risposte	Nulla da rilevare	Irregolarità sanate	Irregolarità rilevate
<p>114 del 23/02/2015 det di liquidazione: Attrezzatura laboratorio Informatica: Progetto "Giovani città e Futuro" Linea di intervento 6.1.4.4. PO FESR 2007/2013 DDG S/I N 1512 del 18/10/2013 CUP B59J10000420006</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X		
<p>115 del 23/02/2015 det di liquidazione: Fornitura Pulmini: Progetto "Giovani Città e Futuro" Linea di intervento 6.1.4.4. PO FESR 2007/2013DDG S/I N 1512 del 18/10/2013 CUP B59J10000420006</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X		
<p>132 del 03/03/2015 det.di liquidazione:Luna Nuova Società Coop. Comunità Alloggio La Casa Di Winnie liquidazione periodo Maggio/settembre 2014 minore</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X		
<p>143 del 10/03/2015 det. Di liquidazione:Progetto Home Care Premium gestione modello progettuale liquidazione quarto step - gruppo di lavoro Case Manager</p> <p>Irregolarità rilevate nota prot. n.49813 del 09/09/2015-nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p> <p>Non restituita dal servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare</p>				<p>Riserva per approfondimenti in merito alla applicazione dell'art. 53 dlgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni).</p>
<p>144 del 10/03/2015 det. Di liquidazione: Progetto Home Care Premium gestione modello progettuale liquidazione quarto step - gruppo di lavoro dipendenti Ente Capo fila</p> <p>Irregolarità rilevate nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p> <p>Non restituita dal servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare</p>				<p>Riserva per approfondimenti in merito alla applicazione dell'art. 53 dlgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni).</p>

Nr:

numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate

Irregolarità sanate

Nulla da rilevare

Richiesta chiarimenti - risposte

	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	<p>148 del 11/03/2015 det di liquidazione Buono Socio Sanitario 2014 Ripartizione somme e liquidazione saldo ai richiedenti aventi diritto</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>152 del 17/03/2015 det. Di accertamento entrate:accertamento in entrata ed impegno di spesa finanziamento programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione PIPPI</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>155 del 17/03/2015 det. Di accertamento entrate: accertamento in entrata ed impegno di spesa finanziamento programma PAC Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti I riparto</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>158 del 17/03/2015 det. Di impegno: Accertamento in entrata ed impegno di spesa finanziamento PAC programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti primo riparto</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>159 del 17/03/2015 det. Di liquidazione: Gestione Centro di aggregazione Giovanile "Giovani città e Futuro" Linea di intervento 6.1.4.4. PO FESR 2007/2013 DDG S/1 N 1512 del 18/10/2013 CUP B59J1000420006 " liquidazione saldo prima tranche</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	

Nr:

numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	165 del 17/03/2015 det. Di liquidazione: Piano di zona programmazione 2010/2012 Azione 3 Intervento progetti personalizzati Liquidazione quote Comuni del Distretto Saldo III annualità Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	172 del 18/03/2015 det. Di liquidazione: Liquidazione Società Coop. Soc. "Novi Famila "Comunità alloggio "La Casa di Ina" -periodo settembre - dicembre 2014 minore. Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	173 del 18/03/2015 det. Di liquidazione: Liquidazione Coop. Soc "Nuova Generazione" art - casa rifugio ad indirizzo segreto "Donne Nuove" periodo settembre - dicembre 2014 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	177 del 18/03/2015 det. Di liquidazione: Coop. Soc. Novi Famila liquidazione periodo giugno dicembre minore Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	178 del 18/03/2015 det. Di liquidazione: Coop. Soc. Novi Famila liquidazione periodo giugno dicembre minore Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	

N°:

numero determinazione - oggetto

Richiesta chiarimenti - risposte

Nulla da rilevare

Irregolarità sanate

Irregolarità rilevate

	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	<p>179 del 18/03/2015 det. Di liquidazione: Liquidazione somme per acquisto carburante per autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale ad alimentazione GPL -CIG ZDE0C5DB0B</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>181 del 18/03/2015 det. Di liquidazione: Trattativa privata per l'acquisto di n.2 dispositivi sonori e luminosi per le relative autovetture Hyundai J 10 della polizia municipale liquidazione somme CIG - Z6E1030E29</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>240 del 29/04/2015 det. Di liquidazione: Servizio tirocini formativi e di pre-inserimento lavorativo Azione 6 PdZ D/35 Programmazione 2010/2012 Liquidazione V e VI rata anno 2014 Luglio/Settembre - Ottobre/novembre2014</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>278 del 15/05/2015 det. di liquidazione: P.D.Z. programmazione 2010/2012 azione 3 piano individualizzato di accompagnamento in favore di 10 beneficiari</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>290 del 21/05/2015 det. Di liquidazione: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione I mensilità soggetti avviati al progetto "pulizia e cura degli spazi esterni e cura degli spazi esterni delle scuole comunali"</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	

Nr.

numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	293 del 21/05/2015 det. Di liquidazione: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione I mensilità soggetti avviati al progetto "Manutenzione pulizia e cura del cimitero comunale" Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	296 del 21/05/2015 det. Di liquidazione: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione I mensilità soggetti avviati al progetto "Manutenzione pulizia cura custodia e guardiania animazione territoriale Villa S. Cataldo" Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	297 del 21/05/2015 det. Di liquidazione: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione I mensilità soggetti avviati al progetto "Pulizia dei locali sede degli uffici comunali" Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	298 del 21/05/2015 det. Di liquidazione: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione I mensilità soggetti avviati al progetto "Manutenzione stradale - decoro urbano" Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	318 del 28/05/2015 det. Di liquidazione: Liquidazione Coop. Soc. Onlus Walden periodo gennaio/febbraio 2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	

Nr:

numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	322 del 29/05/2015 det. Di liquidazione: Piano di Zona Programmazione 2010/2012 Azione 3 - Piano individualizzato di accompagnamento in favore di un beneficiario (IV e ultima mensilità) Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	324 del 29/05/2015 det. Di liquidazione: Comunità alloggio per minori Amaltea Liquidazione marzo/aprile 2015 minore Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	346 del 09/06/2015 det. Di liquidazione: Piano di Zona Programmazione 2010/2012 Azione 3 - Piano individualizzato di accompagnamento in favore di un beneficiario (IV e ultima mensilità) Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	356 del 16/06/2015 det. Di impegno: Impegno e liquidazione carte d'identità Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	
	368 del 17/06/2015 det. Di liquidazione: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale al progetto "Pulizia dei locali sede degli uffici comunali " Cant.92/PA Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015			X	

Nr.

numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Irregolarità rilevate Richiesta chiarimenti - risposte

Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Irregolarità rilevate	Richiesta chiarimenti - risposte
<p>370 del 17/06/2015 det. Di liquidazione; Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione II mensilità soggetti avviati al progetto "Manutenzione pulizia e cura del verde urbano" Cant.99/PA</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X	
<p>371 del 17/06/2015 det. Di liquidazione; Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione II mensilità soggetti avviati al progetto "Manutenzione pulizia custodia guardiania parchi giardini e villette tessuto urbano " Cant.</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X	
<p>372 del 17/06/2015 det. Di liquidazione; Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione II mensilità soggetti avviati al progetto "Pulizia e cura degli spazi esterni e cura degli spazi esterni delle scuole comunali" Cant.</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X	
<p>374 del 17/06/2015 det. Di liquidazione; Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione II mensilità soggetti avviati al progetto "manutenzione stradale - decoro urbano" cant.98/PA</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X	
<p>375 del 17/06/2015 det. Di liquidazione; Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione II mensilità soggetti avviati al progetto "Manutenzione pulizia e cura del verde extraurbano" Cant.100/PACantiere</p> <p>Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>		X	

N°:

numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate

Irregolarità sanate

Nulla da rilevare

Richiesta chiarimenti - risposte

	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
	<p>378 del 18/06/2015 det. Di liquidazione: Cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 28/08/2013 liquidazione II mensilità soggetti avviati al progetto "Pulizia e cura del cimitero comunale " Cant.99/PA</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.49813 del 09/09/2015 - nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>382 del 19/06/2015 det. Di liquidazione: Piano di Zona Programmazione 2010/2012 Azione 3 - Piano individualizzato di accompagnamento in favore di n.1 beneficiario (I e ultima mensilità)</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>386 del 19/06/2015 det di liquidazione:Fornitura gratuita libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della seconda superiore a.s. 2012/2013 applicazione DPCM 4.7.2000 n. 226</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>405 del 24/06/2015 det. Di liquidazione: Gara mediante procedura negoziale senza previa pubblicazione di bando e procedura accelerata per fornitura dispositivi individuali cantieri di servizio di cui alla D.A. 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n-39 del 28/08/2013 Liquidazione cantiere n. 94</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	
	<p>430 del 26/06/2015 det di accertamento entrate: accertamento di entrata anno 2015 derivante dall'esecuzione dei ruoli per violazioni al Codice della strada dell'esecutività dell'anno 2013 art. 179 del d.lgs267/2000</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			X	

Nr:

numero determinazione - oggetto



Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

<p>450 del 29/06/2015 detti impegno: Liquidazione Associazione "Arpa" onlus - Comunità alloggio per minori "Hansel e Grete!" impegno di spesa e liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			<p>Riserva per approfondimenti in merito alla applicazione dell'art. 53 dlgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni).</p>
<p>451 del 30/06/2015 det. Di liquidazione: Progetto Home Care Premium gestione modello progettuale liquidazione della proroga periodo gennaio/marzo 2015 gruppo di lavoro dipendenti Ente Capo Fila Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			<p>Riserva per approfondimenti in merito alla applicazione dell'art. 53 dlgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni).</p>
<p>452 del 30/06/2015 det. Di liquidazione: Progetto Home Care Premium Gestione modello progettuale Liquidazione della proroga periodo gennaio/marzo 2015 Gruppo di lavoro Case Manager Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.54762 del 28/09/2015</p>			<p>Riserva per approfondimenti in merito alla applicazione dell'art. 53 dlgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni).</p>
	TOT	3	54

Il controllo di tutte le determinazioni è fatto salvo riserva in merito alle attività tutte sopra specificate inerenti la verifica dell'avvenuto rispetto dell'art. 53 dlgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni). Attività in corso di verifica.

*Il Segretario Generale
 Dr. Eugenio Alessi*

Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 ALESSI EUGENIO MARIA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	

Nome file: 03) schema tabella x det III settore al 28.09.15.pages.p7m

Data di verifica: 28/09/2015 alle 17:16:12

ALESSI EUGENIO MARIA

- ✔ **La firma è integra**
 - La firma è in formato CADES
 - La firma risulta generata con algoritmo SHA256
- ✔ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**
- ✔ **Il certificato è attendibile**
- ✔ **Il certificato ha validità legale**
 - Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
 - Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.
 - La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
- ✔ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**
 - Verifica online effettuata in data **28/09/2015** alle **17:16:15**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **ALESSI EUGENIO MARIA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:LSSGMR60T07B429Y**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5ecdea2fd3194f25ec4331b5fb99124b**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **12/11/2013** alle **01:00:00** al **12/11/2016** alle **00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
- Nazione: IT
- Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
- Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
- Usi del certificato: CRL signature, Key certificate signature (6)
- Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
- Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59