

2)

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. 2304 del 13/01/2016

Oggetto: relazione generale controllo regolarità amministrativa II° 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 e successiva det. Segr.Gen. n.35 del 15/12/2015)

Dato Atto che con determinazione del Segretario Generale N26 del 01/07/2015 e successiva N 35 del 15/12/2015 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. 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. Rif.note Prot. n. 75966 del 28/12/2015; prot.n. 1090 del 8/01/2016;prot. n. 1819del 12/012016</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot. n. 1819del 12/012016</p>			<p>prot. n. 1819del 12/012016</p>	<p>Non conclusa, la fase dei controlli è attualmente in itinere Nessuna criticità riscontrata negli atti controllati.</p>
<p>2. 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. Rif.note Prot. n. 75966 del 28/12/2015; prot.n. 1090 del 8/01/2016;prot. n. 1819del 12/012016</p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate</p> <p>Nulla da rilevare prot. n. 1819del 12/012016</p>			<p>prot. n. 1819del 12/012016</p>	<p>Non conclusa, la fase dei controlli è attualmente in itinere Nessuna criticità riscontrata negli atti controllati.</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. 73744 del 16/12/2015; prot.n.75742 del 24/12/2015; prot. n. 76671 del 30/12/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <p>Irregolarità sanate Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015- G.C.145/15 -G.C.197/15</p> <p>Nulla da rilevare</p>	Deliberazione di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15 G.C.145/15 G.C.197/15		Dati in corso di aggiornamento a seguito dell'Organico delle nuove "Aree organizzative - Direzioni" e dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna. Parziale/completa presenza di atti sul sito. Con prossima trasmissione di nota di regolarizzazione agli uffici interessati
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>			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 trasparenza

F.

Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità rilevate
 Irregolarità sanate
 Nulla da rilevare
 Richiesta chiarimenti - risposte
 Conclusioni

<p>5. Punto V) trasparenza (art. 11 legge 150/2009); Marina Mancini Rif:note Nota prot. n. 73744 del16/12/2015; prot.n.75742 del 24/12/2015; prot. n. 76671 del 30/12/2015</p>	<p>Irregolarità rilevate</p> <hr/> <p>Irregolarità sanate Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015 - G.C.145/15 -G.C.197/15</p> <hr/> <p>Nulla da rilevare</p>	<p>Deliberazione di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15 G.C.145/15 G.C.197/15</p>		<p>Dati in corso di aggiornamento a seguito dell'Organico delle nuove "Aree organizzative - Direzioni" e dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna. Parziale/completa presenza di atti sul sito. Con prossima trasmissione di nota di regolarizzazione agli uffici interessati</p>
--	--	---	--	--

6.	<p>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. 73744 del 16/12/2015; prot.n.75742 del 24/12/2015; prot. n. 76671 del 30/12/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <hr/> <p>Irregolarità sanate Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015 - G.C.145/15 -G.C.197/15</p> <hr/> <p>Nulla da rilevare</p> <hr/>	<p>Deliberazione di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15 G.C.145/15 G.C.197/15</p>			<p>Dati in corso di aggiornamento a seguito dell'Organico delle nuove "Aree organizzative - Direzioni" e dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna. Parziale/completa presenza di atti sul sito. Con prossima trasmissione di nota di regolarizzazione agli uffici interessati</p>
7.	<p>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.261 del 19/12/2015</i></p> <p>Irregolarità rilevate</p> <hr/> <p>Irregolarità sanate</p> <hr/> <p>Nulla da rilevare Nota prot. n.261 del 19/12/2015</p> <hr/>		<p>Nota prot. n.261 del 19/12/2015</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. Zagari - Perone <i>Rif.note . Nota prot. n. 75045 del 22/12/2015</i> Irregolarità rilevate _____ Irregolarità sanate _____ Nulla da rilevare <i>Nota prot. n. 75045 del 22/12/2015</i> _____</p>			Nota prot. n. 75045 del 22/12/2015	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.75597 del 23/12/2015</i> Irregolarità rilevate _____ Irregolarità sanate _____ Nulla da rilevare <i>prot n.75597 del 23/12/2015</i> _____</p>			prot n.75597 del 23/12/2015	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 prot. n. 76920 del 31/12/2015</i> Irregolarità rilevate _____ Irregolarità sanate _____ Nulla da rilevare <i>prot. n. 76920 del 31/12/2015</i> _____</p>			prot. n. 76920 del 31/12/2015	Archiviato

7.

Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell' istruttoria

Irregolarità rilevate
Irregolarità sanate
Nulla da rilevare
Richiesta chiarimenti - risposte
Conclusioni

11	<p>Punto XD) Art. 12-i) rilascio carte di identità ai non aventi titolo; dip. Galioto Ignazio <i>Rif.note . Nota prot. n.1571 del 12/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. n.1571 del 12/01/2016</p>			n.1571 del 12/01/2016	Archiviato
12	<p>XII) Art. 12-i) rilascio cittadinanza italiana; Art. 12-i) trasferimenti di residenza); dip Galioto Ignazio <i>Rif.note . Nota prot. n.1571 del 12/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. . n.1571 del 12/01/2016</p>			n.1571 del 12/01/2016	Archiviato
13	<p>XIII) Art.12-i) smembramenti nuclei familiari; dip. Galioto Ignazio <i>Rif.note . Nota prot. n.1571 del 12/01/2016.</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. n. . n.1571 del 12/01/2016</p>			n.1571 del 12/01/2016	Archiviato
14	<p>Punto XIV) Art. 12-j) controllo informatizzato della presenza; dip.Raspanti Ciro <i>Rif.note . Nota prot. n. 869 del 07/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. n .prot. n. 869 del 07/01/2016</p>			prot. n. 869 del 07/01/2016	Archiviato

7.

Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità rilevate

Irregolarità sanate

Altre da rilevare

Chiarimenti - risposte

Comunicazione

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. 74686 del 21/12/2015; prot. n.75231 del 23/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. n. prot. n.75231 del 23/12/2015</p>		<p>prot. n.75231 del 23/12/2015</p>		archiviato
16	<p>Punto XVI) Art.12-L) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; dr. Bonanno <i>Rif.note. Nota prot. n. 1109 del 08/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. n. 1109 del 08/01/2016</p>		<p>Nota prot. n. 1109 del 08/01/2016</p>		
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. 75185 del 23/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. n. 75185 del 23/12/2015</p>		<p>Nota prot. n. 75185 del 23/12/2015</p>		Archiviato
18	<p>Punto XVIII) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; dr.Sorci <i>Rif.note. prot. n. 1820 del 12/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Nota prot. n.</p>				Attività non conclusa in parte, in attesa di ulteriore integrazione di documentazione

19	<p>Punto XIX) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; dr. Sorci <i>Rif.note prot. n. 1820 del 12/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare</p>					Attività non conclusa in parte, in attesa di ulteriore integrazione di documentazione
20	<p>Punto XX) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; dr.Sorci <i>Rif.note prot. n. 1820 del 12/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da</p>					Attività non conclusa in parte, in attesa di ulteriore integrazione di documentazione
21	<p>Punto XXI) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume Dr. Sorci <i>Rif.note. prot. n. 1820 del 12/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare</p>					Attività non conclusa in parte, in attesa di ulteriore integrazione di documentazione
22	<p>Punto XXII) noli a freddo di macchinari; Ing. Vincenzo Aiello <i>Rif.note prot.n.73172 del 15/12/2015; prot. n.75640 del 24/12/2015; prot. n.359 del 4/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot. n.359 del 4/01/2016</p>				prot. n.359 del 4/01/2016	Attività non conclusa in parte, in attesa di ulteriore integrazione di documentazione

r.

Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità rilevate

Irregolarità sanate

Nulla da rilevare

Richiesta chiarimenti - risposte

Conclusioni

	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte	Conclusioni
23	<p>Punto XXIII) fornitura di ferro lavorato; dip.C. Tantillo <i>Rif.note . prot.n.73471 del 16/12/2015; prot. n. 76606 del 30/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot. n. 76606 del 30/12/2015</p>			<p>prot. n. 76606 del 30/12/2015</p>	Archiviato
24	<p>Punto XXIV) noli a caldo; Ing. V. Aiello <i>Rif.note: prot.n.73172 del 15/12/2015; prot. n.75640 del 24/12/2015; prot. n.359 del 4/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot. n.359 del 4/01/2016</p>			<p>prot. n.359 del 4/01/2016</p>	Attività non conclusa in parte, in attesa di ulteriore integrazione di documentazione
25	<p>Punto XXV) autotrasporti per conto di terzi; Geom. Carlo Tripoli <i>Rif.note . Nota prot. n. 73451 del 16/12/2015; prot. n.75522 del 23/12/2015; prot.n.76793 del 30/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.n.76793 del 30/12/2015</p>			<p>prot. n.76793 del 30/12/2015</p>	Archiviato
26	<p>Punto XXVI) guardiamia dei cantieri; geom. C. Tantillo <i>Rif.note . prot.n. prot.n.73471 del 16/12/2015; prot. n. 76606 del 30/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot. n. 76606 del 30/12/2015</p>			<p>prot. n. 76606 del 30/12/2015</p>	Archiviato

	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte	Conclusioni
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. 1541 del 11/01/2016</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare <i>prot. n. 1541 del 11/01/2016</i></p>			prot. n. 1541 del 11/01/2016	Archiviato
29	<p>Punto XXIX) Art. 12-o) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche; dr. P. Quagliana – N. D'Amico <i>Rif.note . Nota prot. n. 261 del 19/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare <i>Nota prot. n. 261 del 19/12/2015</i></p>			Nota prot. n.261 del 19/12/2015	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. 76325 del 29/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare <i>Nota prot. n. 76325 del 29/12/2015</i></p>			prot. n. 76325 del 29/12/2015	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.73323 del 15/12/2015; prot.n.74154 del 17/12/2015; prot. n.74389 del 18/12/2015; prot.n.74397 del 18/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare <i>prot. n. prot.n.74397 del 18/12/2015</i></p>			prot.n.74397 del 18/12/2015	Archiviato

32	<p>Punto XXXII) attività progettuali (settore solidarietà sociale); dott.ssa L. Amodeo <u>Rif.note. prot. n. 893 del 7/01/2016; prot. n.1163 del 08/01/2016</u> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare ; prot. n.1163 del 08/01/2016</p>			prot. n.1163 del 08/01/2016		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 <u>Rif.note. prot.n. prot. n. 893 del 7/01/2016; prot. n.1163 del 08/01/2016</u> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare; prot. n.1163 del 08/01/2016</p>			prot. n.1163 del 08/01/2016		Archiviato

34	<p>Punto XXXIV) attività polizia municipale;</p> <p>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;</p> <p>b) L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Settori del Comune;</p> <p>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;</p> <p>d) Il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza del Settore;</p> <p>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;</p> <p>dott.ssa F.Lo Bue – Sig.ra M.P. Gullo</p> <p>Rif.note . prot. n. 73890 del 17/12/2015 direz.13; prot. n. 76243 del 29/12/2015;</p> <hr/> <p>Irregolarità rilevate</p> <hr/> <p>Irregolarità sanate</p> <hr/> <p>Nulla da rilevare prot. n. 76243 del 29/12/2015</p>			<p>prot. n. 76243 del 29/12/2015</p>		Archiviata
----	---	--	--	--------------------------------------	--	------------

	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta di chiarimenti / risposte	Conclusioni
35	<p>Punto XXXV) Art. 12-t; affidamento di servizi pubblici locali ad organismi partecipati e rapporti tra gli stessi e comune socio; dir.Servizio Economico Finanziario <i>Rif.note prot. n. 74905 del 22/12/2015 prot n. 73118 del 15/12/2015-</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare</p>				<p>Si rinvia alle attività esercitate dai commissari ad acta COINRES. Si rinvia alle attività espletate dal liquidatore di Metropoli Est. Si rinvia a quanto indicato nel modello F allegato all'ipotesi bilancio riequilibrato</p>
36	<p>Punto XXXVI) Art. 12-u; servizio economale e gestione casse comunali; dip. M. Ticali <i>Rif.note: prot. n. 74614 del 21/12/2015</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare <i>prot. n.74614 del 21/12/2015</i></p>		<p><i>prot. n.74614 del 21/12/2015</i></p>		<p>Archiviato</p>
37	<p>Punto XXXVII) Art. 12-v; mandati di pagamento. dip. M. Ticali <i>Rif.note: prot. n. 75540 del 23/12/2015;</i> Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare <i>prot. n. 75540 del 23/12/2015;</i></p>		<p><i>prot. n. 75540 del 23/12/2015;</i></p>		<p>Archiviato</p>
	TOT				

Il Segretario Generale
 Dr. Eugenio Alessi

