

b)

**CITTÀ DI BAGHERIA**

Provincia regionale di Palermo

**[www.comune.bagheria.pa.it](http://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](mailto: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><b>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);</b>  <b>Dott.ssa Sferruggia Francesca-Lo Verso Giovanni B.</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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> prot. n.58449 del 14/10/2015</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><b>Punto II – materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art.54 dlgs 165/2001 cfr.co.XLIV);</b>  <b>Dott.ssa Sferruggia Francesca-Lo Verso Giovanni B.</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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> prot. n.58449 del 14/10/2015</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>

	Punti- Materie oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte	Conclusioni
3.	<p><b>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</b>  <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><b>Irregolarità rilevate</b> 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><b>Irregolarità sanate</b> Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015  <b>Nulla da rilevare</b></p>		Deliberazione di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15			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><b>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</b>  <i>Rif.note .</i></p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b></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

5.	<p><b>Punto V) trasparenza (art. 11 legge 150/2009);</b>  <b>Marina Mancini</b>  <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><b>Irregolarità rilevate</b> 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><b>Irregolarità sanate</b> Deliberazione di G.C.94/2015 -G.C.124/2015 -G.C. 136/2015  <b>Nulla da rilevare</b></p>	Deliberazione di G.C.94/15 - G.C.124/15 G.C.136/15		Dati in corso di aggiornamento a seguito dell'Organico delle nuove "Aree organizzative - Direzioni" ed dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna. Sollecitati con nota prot. n. 40588 del 14/07/15
----	--	--	--	--

<p>6. <b>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;</b> - Marina Mancini 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</p> <p><b>Irregolarità rilevate</b> 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><b>Irregolarità sanate</b> Deliberazione di G.C. 94/2015 - G.C. 124/2015 - G.C. 136/2015</p> <p><b>Nulla da rilevare</b></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. <b>VII) Art. 6-I-a; art. 12-e) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;</b> <b>dip. Dr. Quagliane Pasquale- Dr. D'Amico Nicola</b> Rif. note . Nota prot. n. 50567 dell'11/09/2015 prot. n. 53187 del 22/09/2015</p> <p><b>Irregolarità rilevate</b> Nota prot. n. 50567 dell'11/09/2015 - richiesta chiarimenti- riscontrata con nota prot. n. 53187 del 22/09/2015</p> <p><b>Irregolarità sanate</b> si è attivato l'ufficio per la rettifica come da nota prot. n. 53187 del 22/09/2015</p> <p><b>Nulla da rilevare</b> 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><b>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;</b>  <b>dip. Zagri - Perone</b>  <i>Rif.note . Nota prot. n. 41124 del 16/07/2015</i></p> <hr/> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <hr/> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <hr/> <p><b>Nulla da rilevare</b> Nota prot. n. 41124 del 16/07/2015</p>			<p>Nota prot. n. 41124 del 16/07/2015</p>		Archiviato
9.	<p><b>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;</b>  <b>dip . Di Salvo Rosa</b>  <i>Rif.note . Nota prot n. 41809 del 21/07/2015</i></p> <hr/> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <hr/> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <hr/> <p><b>Nulla da rilevare</b> Nota prot.n. 41809 del 21/07/2015</p>			<p>Nota prot.n. 41809 del 21/07/2015</p>		Archiviato
10	<p><b>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.</b>  <b>Segretario Generale</b>  <i>Rif.note .</i></p> <hr/> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <hr/> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <hr/> <p><b>Nulla da rilevare</b> Non sono stati espletati concorsi e progressioni di carriera</p>			<p>Non sono stati espletati concorsi e progressioni di carriera</p>		Archiviato

1	<b>Punto XD Art. 12-i) rilascio carte di identità ai non aventi titolo;</b> <b>dip. Galioto Ignazio</b> <i>Rif.note . Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015</i>				Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015		Archiviato
1	<b>Irregolarità rilevate</b>						
	<b>Irregolarità sanate</b>						
	<b>Nulla da rilevare</b> Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015						
12	<b>XID Art. 12-i) rilascio cittadinanza italiana; Art. 12-i) trasferimenti di residenza;);</b> <b>dip Galioto Ignazio</b> <i>Rif.note . Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015</i>				Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015		Archiviato
	<b>Irregolarità rilevate</b>						
	<b>Irregolarità sanate</b>						
	<b>Nulla da rilevare</b> Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015						
13	<b>XIII Art.12-i) smembramenti nuclei familiari;</b> <b>dip. Galioto Ignazio</b> <i>Rif.note . Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015</i>				Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015		Archiviato
	<b>Irregolarità rilevate</b>						
	<b>Irregolarità sanate</b>						
	<b>Nulla da rilevare</b> Nota prot. n. 41765 del 21/07/2015						
14	<b>Punto XIV) Art. 12-j) controllo informatizzato della presenza;</b> <b>dip.Raspani' Ciro</b> <i>Rif.note . Nota prot. n. 40237 del 13/07/2015</i>				Nota prot. n. 40237 del 13/07/2015		Archiviato
	<b>Irregolarità rilevate</b>						
	<b>Irregolarità sanate</b>						
	<b>Nulla da rilevare</b> 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><b>Punto XV) Art.12-k) opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;</b>  <b>dip. Tripoli Carlo</b>  <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><b>Punto XVI) Art.12-L) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;</b>  <b>dr. Bonanno</b>  <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><b>Punto XVII) Art.12-m-n) pianificazione urbanistica: attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria;</b>  <b>dip. Stira Antonio – Di Salvo Paolo</b>  <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><b>Punto XVIII) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; dr.Sorci</b> 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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> 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>In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015) Risc. prot. 55431 del 30/09/15.</p>	Archiviato
19	<p><b>Punto XIX) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; dr. Sorci</b> 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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> 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>In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015 ) Risc. prot. 55431 del 30/09/15.</p>	Archiviato

20	<p><b>Punto XX) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</b> <b>dr.Sorci</b> <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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> 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>prot.n. 57537 del 12/10/2015.</p>	<p>In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015 ) Risc. prot. 55431 del 30/09/15.</p>	Archiviato
21	<p><b>Punto XXI) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume</b> <b>Dr. Sorci</b> <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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> 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>prot.n. 57537 del 12/10/2015.</p>	<p>In attesa di ulteriore attestazione Ing. Aiello (prot. 53144 del 21/09/2015) Risc. prot. 55431 del 30/09/15.</p>	Archiviato

	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti -	Conclusioni
22	<p><b>Punto XXII) noli a freddo di macchinari;</b>  <b>Ing. Vincenzo Aiello</b>  <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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare verbale del 03/08/2015</b></p>		verbale del 03/08/2015		Archiviato
23	<p><b>Punto XXIII) fornitura di ferro lavorato;</b>  <b>dip.C. Tantillo</b>  <i>Rif.note. prot.n.50428 del 10/09/2015</i></p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare prot.n.50428 del 10/09/2015</b></p>		prot.n.50428 del 10/09/2015		Archiviato
24	<p><b>Punto XXIV) noli a caldo;</b>  <b>Ing. V. Aiello</b>  <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><b>Irregolarità rilevate</b> verbale del 03/08/2015  n.l criticità x ritardo stipula contratto e conseguentemente mancato pagamento delle spettanze alla Ditta</p> <p><b>Irregolarità sanate</b> 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><b>Nulla da rilevare</b> 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

f.

Pnni- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità  
rilevate

Irregolarità  
segnate

Nulla da  
rilevare

Richiesta  
risposte

Conclusioni

25	<p><b>Punto XXV) autotrasporti per conto di terzi;;</b>  <b>Geom. Carlo Tripoli</b>  <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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare prot. n. 75228 del 23/12/2015</b></p>			<p>prot. n. 75228 del 23/12/2 015</p>	Archiviato
26	<p><b>Punto XXVI) guardiania dei cantieri;</b>  <b>geom. C. Tantillo</b>  <i>Rif.note . prot.n.50428 del 10/09/2015, nota prot. n. 72169 del 9/12/2015</i></p> <p><b>Irregolarità rilevate 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</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare nota prot. n. 72169 del 9/12/2015</b></p>			<p>nota prot. n. 72169 del 9/12/20 15</p>	Archiviato
27	<p><b>Punto XXVII) Art.12-m) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;</b>  <b>Arch. P. Mattina</b>  <i>Rif.note . prot. n. 48785 del 02/09/2015</i></p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare prot. n. 48785 del 02/09/2015</b></p>			<p>prot. n. 48785 del 02/09/2 05</p>	Archiviato

29	<p><b>Punto XXIX) Art. 12-0) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;</b>  <b>dr. P. Quagliana – N. D'Amico</b>  <i>Rif.note . Nota prot. n. 50567 dell'11/09/2015</i></p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> Nota prot. n. 50567 dell'11/09/2015</p>			Nota prot. n. 50567 dell'11/09/2015	Archiviato
30	<p><b>Punto XXX) Art. 12-p) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;</b>  <b>dip. I. Testa</b>  <i>Rif.note . Nota prot. n. 43073 del 28/07/2015</i></p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> Nota prot. n. 43073 del 28/07/2015</p>			Nota prot. n. 43073 del 28/07/2015	Archiviato
31	<p><b>Punto XXXI) Art. 12-q) sussidi e contributi di vario genere (settore solidarietà sociale) a sostegno del reddito;</b>  <b>dott.ssa L. Amodeo</b>  <i>Rif.note . prot. n.54034 del 24/09/2015</i></p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare</b> 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><b>Punto XXXII) attività progettuali (settore solidarietà sociale);</b>  <b>dott.ssa L. Amodeo</b>                      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,</p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <hr/> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <hr/> <p><b>Nulla da rilevare</b> prot. n. 39991 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015,</p> <hr/>			<p>prot. n. 39991 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015</p>	<p>Richiesta chiarimenti con nota prot.n. 54193 del 24/09/2015</p> <p>Richiesta prot. n. 67000 del 18/11/2015</p>	Archiviato
33	<p><b>Punto XXXIII) gestione dei servizi appaltati (settore solidarietà sociale) con fondi comunali o con fondi ex lege 328/2000;</b>  <b>dott.ssa L. Amodeo</b>                      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,</p> <p><b>Irregolarità rilevate</b></p> <hr/> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <hr/> <p><b>Nulla da rilevare</b> prot. n.39998 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015,</p> <hr/>			<p>prot. n.39998 del 10/07/2015, prot. n. 68621 del 24/11/2015, prot. n. 69357 del 26/11/2015</p>	<p>Richiesta chiarimenti con nota prot.n. 54193 del 24/09/2015</p> <p>Richiesta prot. n. 67000 del 18/11/2015</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>		prot. n.50371 del 10/09/2015		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>				Non conclusa per ulteriori accertamenti e richiesta di integrazione atti

r.

Punti- Materia oggetto di controllo -Responsabili dell'istruttoria

Irregolarità  
rilevateIrregolarità  
sanateNulla da  
rilevareRichieste  
chiarimenti -  
risposte

C. n. n. n. n. n.

36	<p><b>Punto XXXVI) Art. 12-u; servizio economale e gestione casse comunali;</b>  <b>dip. M. Ticali</b>  <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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare prot. n.62038 del 2/11/2015,prot. n.68316 del 23/11/2015</b></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><b>Punto XXXVII) Art. 12-v; mandati di pagamento.</b>  <b>dip. M. Ticali</b>  <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><b>Irregolarità rilevate</b></p> <p><b>Irregolarità sanate</b></p> <p><b>Nulla da rilevare prot. n. 62039 del 2/11/2015, prot. n. 68319 del 23/11/2015</b></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

