

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. 732556 del 02/11/2016~~
prot. 732556 del 02/11/2016

Oggetto: relazione generale controllo regolarità amministrativa I° semestre 2016 e attività conclusive novembre-dicembre 2015, determine Direzioni Comunali - Nomina dei resp.li dell'istruttoria (det. Segr. Gen. n.26/2015 e successiva 35/2015)

Direzioni Comunali I-II-III-IV-V-VI-

Dato Atto che con determinazione del Segretario Generale N26/2015 e successiva 35/2015 sono stati nominati i Responsabili dell'Istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2015.

Preso Atto che per l'anno 2016 il Segretario Generale intende avvalersi degli stessi dipendenti che lo hanno coadiuvato per l'anno 2015

Vista la nota prot. n.70416 del 2/12/2015 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nel mese di Novembre 2015;

Vista la nota prot. n.73295 del 15/12/2015 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nel mese di Dicembre 2015 fino al 15/12/2015;

Vista la nota prot. n.14404 del 04/03/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015;

Vista la nota prot. n.32459 del 11/05/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi marzo-aprile 2016;

Vista la nota prot. n.45803 del 04/07/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi maggio-giugno 2016;

Visto il verbale prot. 74228 del 17/12/2015;

Vista la nota prot.74235 del 18/12/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni emanate nel mese di novembre 2015 da sottoporre a tale controllo;

Visto il verbale prot. 76060 del 28/12/2015
 Vista la nota prot.76065 del 28/12/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni emanate nel mese di dicembre 2015 da sottoporre a tale controllo
 Visto il verbale prot. 21234 del 23/03/2016;
 Vista la nota prot.21530 del 24/03/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015, da sottoporre a tale controllo;
 Visto il verbale prot. 38228 del 06/06/2016;
 Vista la nota prot.38247 del 06/06/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi marzo -aprile 2016, da sottoporre a tale controllo;
 Visto il verbale prot. 48980 del 14/07/2016;
 Vista la nota prot.48997 del 14/07/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi maggio-giugno 2016, da sottoporre a tale controllo;
 Vista la nota prot.1813 del 12/01/16 del Resp. dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi Novembre 2015, Sig.ra Marina Mancini;
 Vista la nota prot.12174 del 24/02/2016 del Resp. dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi dicembre 2015, Sig.ra Marina Mancini;
 Vista la nota prot.35566 del 24/05/2016 del Resp. dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015, Sig.ra Marina Mancini;
 Vista la nota prot.51616 del 27/07/2016 del Resp. dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi marzo-aprile 2016, Sig.ra Marina Mancini;
 Vista la nota prot.53032 del 03/08/2016 del Resp. dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi maggio-giugno 2016, Sig. Mario Lumia;

Si relazione quanto segue:

I.	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
1	n.6 del 16/1/2015 direzione 1			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16				

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

2	n.51 del 02/11/2015 direzione 2 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16			X	Archiviato
3	n.69 del 19/11/2015 direzione 2 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16			X	Archiviato
4	n.70 del 19/11/2015 direzione 2 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16			X	Archiviato
5	n.47 del 2/11/2015 direzione 2 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16			X	Archiviato
6	n.20 del 26/11/2015 direzione 3 Irregolarità rilevate : nota prot.1813 del 12/01/16 Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 30707 del 4/05/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota prot. n.30417 del 3/05/2016 Ricontrata dalla direzione II con nota prot. n. 30707 del 4/05/2016 Archiviato
7	n.12 del 13/11/2015 direzione 3 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16			X	Archiviato

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
8	n.24 del 30/11/2015 direzione 5 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16			X	Archiviato
9	23 del 24/11/2015 direzione 5 Irregolarità rilevate : nota prot.1813 del 12/01/16 Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.30642 del 4/05/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 30419 del 3/05/2016 Riscontrata dalla direzione con nota prot. n.30642 del 4/05/2016 Archiviato
10	n.7 del 16/11/2015 direzione 6 Irregolarità rilevate : nota prot.1813 del 12/01/16 Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 32549 del 11/05/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 30424 del 3/05/2016 Riscontrata dalla direzione con nota prot. n. 32549 del 11/05/2016 Archiviato
11	n.5 del 4/11/2015 direzione 6 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.1813 del 12/01/16			X	Archiviato
12	n.8 del 01/12/2015 direzione 1 Irregolarità rilevate : nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini Irregolarità sanate Nulla da rilevare: archiviato con prescrizione			X	Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 30427 del 3/05/2016 Archiviato con prescrizione
13	n.14 del 15/12/2015 direzione 1 Irregolarità rilevate : nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini Irregolarità sanate Nulla da rilevare archiviato con prescrizione			X	Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 30427 del 3/05/2016 Archiviato con prescrizione

14	n.91 del 2/12/2015 direzione 2 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini			X	Archiviato
15	n.94 del 7/12/2015 direzione 2 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini			X	Archiviato
16	n.95 del 9/12/2015 direzione 2 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini			X	Archiviato
17	n. 22 del 07/12/2015 direzione 3 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini			X	Archiviato
18	n. 29 del 14/12/2015 direzione 5 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini			X	Archiviato
19	n.9 del 16/12/2015 direzione 6 Irregolarità rilevate : Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. 12174 del 24/02/2016 del resp.le dip. M.Mancini			X	Archiviato

20	14/direz.I del 15/12/2015 det. Di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
21	17/direz.I del 17/12/2015det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
22	23/direz.I del 22/12/2015 det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
23	1/direz.I del 04/01/2016 det. Di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato Archiviato
24	15/direz.I del 03/02/2016 det.di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
25	16/direz.I del 03/02/2016 Det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

26	18/direz.I del 04/02/2016 det.di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
27	36/direz.I del 29/02/2016 det.di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
28	37/direz.I del 29/02/2016 det.di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
29	115/direz.II del 28/12/2015det.di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
30	1/direz.II del 11/01/2016 det.di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
31	8/direz.II del 19/01/2016 det.di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
32	22/direz.II del 22/01/2016 det.di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato

33	34/direz. II del 04/02/2016 det. di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
34	53/direz. II del 22/02/2016 det. Di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
35	58/direz. II del 26/02/2016 det. di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
36	3/direz. III del 3/02/2016 det. di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
37	8/direz. III del 26/02/2016 det. di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
38	2/direz. IV del 30/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
39	2/direz. V del 11/01/2016 det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato

40	5/direz. V del 20/01/2016 det. Di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
41	16/direz. V del 19/02/2016 det di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
42	9/direz. VI del 16/12/2015 det. Accertamento in entrata Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
43	2/direz. VI del 9/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 35566 del 24/05/2016				Archiviato
44	51/direz. I del 11/04/2016 det di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 51616 del 27/07/2016				Archiviato
45	52/direz. I del 19/04/2016 det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 51616 del 27/07/2016				Archiviato

46	79/direz.II del 22/03/2016 det di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
47	89/direz.II del 01/04/2016 det di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
48	92/direz.II del 08/04/2016 det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
49	94/direz.II del 08/04/2016 det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
50	11/direz.III del 07/04/2016 det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
51	1/direz.IV del 15/03/2016 del. Di impegno e liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato

52	35/direz.V del 05/04/2016 det. Di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
53	43/direz.V del 26/04/2016 det. Di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
54	3/direz. VI del 09/03/2016 det. Di impegno Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
55	5/direz. VI del 30/03/2016 det. di liquidazione Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.51616 del 27/07/2016				Archiviato
56	62/direz.I del 16/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
57	64/direz.I del 16/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

58	65/direz.I del 18/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
59	74/direz.I del 07/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
60	81/direz.I del 20/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
61	83/direz.I del 20/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
62	84/direz.I del 28/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
63	103/direz.II del 02/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato

Nr.

numero determinazione - oggetto

Irregolarità
rilevateIrregolarità
sanateNulla da
rilevare

Richiesta chiarimenti -- risposte

64	109/direz.II del 09/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
65	131/direz.II del 06/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
66	134/direz.II del 09/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
67	146/direz.II del 17/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
68	157/direz.II del 29/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
69	14/direz.III del 2/05/2016 autorizzazione giornata studio Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Archiviato

Nr.

numero determinazione - oggetto

Irregolarità
rilevateIrregolarità
sanateNulla da
rilevare

Richiesta chiarimenti – risposte

70	18/direz.III del 01/06/2016 nota prot. n.53032 del 3/08/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Archiviato
71	Accertamenti in entrata direzione III Verifica dei diritti di segreteria e dei diritti per rilascio di carte d'identità				In attesa di istruttoria da parte dei referenti del gruppo di lavoro
72	9/direz.IV del 25/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
73	10/direz.IV del 30/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
74	12/direz.IV del 01/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato
75	52/direz.IV(V) del 17/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				Archiviato

76	7/direz. V del 27/06/2016				Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				
77	8/direz. V del 30/06/2016				Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n.53032 del 3/08/2016				

Direzioni Comunali VII-VIII-IX-X-XI

Dato Atto che con determinazione del Segretario Generale N26/2015 e successiva 35/2015 sono stati nominati i Responsabili dell'Istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2015.

Preso Atto che per l'anno 2016 il Segretario Generale intende avvalersi degli stessi dipendenti che lo hanno coadiuvato per l'anno 2015

Vista la nota prot. n.70416 del 2/12/2015 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nel mese di Novembre 2015;

Vista la nota prot. n.73295 del 15/12/2015 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nel mese di Dicembre 2015 fino al 15/12/2015;

Vista la nota prot. n.14404 del 04/03/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015;

Vista la nota prot. n.32459 del 11/05/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi marzo-aprile 2016;

Vista la nota prot. n.45803 del 04/07/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi maggio- giugno 2016;

Visto il verbale prot. 74228 del 17/12/2015;

Vista la nota prot.74235 del 18/12/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni emanate nel mese di novembre 2015 da sottoporre a tale controllo;

Visto il verbale prot. 76060 del 28/12/2015;

Vista la nota prot.76065 del 28/12/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni emanate nel mese di dicembre 2015 fino al 15/12/2015, da sottoporre a tale controllo;

Visto il verbale prot. 21234 del 23/03/2016;
 Vista la nota prot.21530 del 24/03/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015, da sottoporre a tale controllo;
 Visto il verbale prot. 38228 del 06/06/2016;
 Vista la nota prot.38247 del 06/06/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi marzo -aprile 2016, da sottoporre a tale controllo;
 Visto il verbale prot. 48980 del 14/07/2016;
 Vista la nota prot.48997 del 14/07/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi maggio-giugno 2016, da sottoporre a tale controllo;
 Vista la nota prot.2279 del 13/01/2016 del Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi novembre-dicembre, Sigg. I.Galioto, R. Di Salvo
 Vista la nota prot.48245 del 12/07/2016 del Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015, Sigg. I.Galioto, R. Di Salvo, P.Quagliana;
 Vista la nota prot.55725 del 18/08/2016 del Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi marzo-aprile-maggio-giugno 2016, Sigg. I.Galioto, R. Di Salvo, P.Quagliana;

Si relazione quanto segue:

r.	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
1	21 del 17/11/2015 direzione 7	Irregolarità rilevate		X	Archiviato
		Irregolarità sanate			
		Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016			
2	114 del 6/11/2015 direzione 8	Irregolarità rilevate		X	Archiviato
		Irregolarità sanate			
		Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016			

Nr.

numero determinazione - oggetto

Irregolarità
rilevateIrregolarità
sanateNulla da
rilevare

Richiesta chiarimenti – risposte

3	118 del 10/1/2015 direzione 8			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
4	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				
	130 del 13/1/2015 direzione 8			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				
5	140 del 20/1/2015 direzione 8			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				
6	141 del 23/1/2015 direzione 8			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				
7	145 del 26/1/2015 direzione 8			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				

	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti – risposte
8	2 del 5/11/2015 direzione 9		X	Archiviato
	Irregolarità rilevate			
	Irregolarità sanate			
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016			
9	14 del 04/11/2015 direzione 10		X	Archiviato
	Irregolarità rilevate			
	Irregolarità sanate			
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016			
10	16 del 30/11/2015 direzione 10		X	Archiviato
	Irregolarità rilevate			
	Irregolarità sanate			
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016			
11	26 del 7/12/2015 direzione 7		X	Archiviato
	Irregolarità rilevate			
	Irregolarità sanate			
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016			
12	154 del 2/12/2015 direzione 8		X	Archiviato
	Irregolarità rilevate			
	Irregolarità sanate			
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016			

13	163 del 7/12/2015 direzione 8			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				
14	171 del 07/12/2015 direzione 8			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				
15	19 del 11/12/2015 direzione 10			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot. n. 2279 del 13/01/2016				
16	32/direz. VII del 31/12/2015			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
17	14/direz. VII del 20/01/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

18	48/direz.VII del 22/02/2016 Irregolarità rilevate nota prot.48245 del 12/07/2016 - stanziamento della spesa risultato insufficiente – attivazione procedura riconoscimento debito fuori bilancio Irregolarità sanate Nulla da rilevare				In corso di regolarizzazione
19	50/direz.VII del 23/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
20	197/direz.VIII del 17/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
21	218/direz.VIII del 23/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
22	229/direz.VIII del 28/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
23	244/direz.VIII del 29/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota Prot. n. 38331 del 6/06/2016 Riscontrata con prot. 41077 del 15/06/2016 Report. Prot. n. 48245 del 12/07/2016 dei referenti Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

24	248/direz. VIII del 29/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota Prot. n. 38331 del 6/06/2016 Riscontrata con prot. 41077 del 15/06/2016 Report. Prot. n. 48245 del 12/07/2016 dei referenti
25	260/direz. VIII del 29/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
26	269/direz. VIII del 30/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
27	272/direz. VIII del 30/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
28	274/direz. VIII del 30/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota Prot. n. 38331 del 6/06/2016 Riscontrata con prot. 41077 del 15/06/2016 Report. Prot. n. 48245 del 12/07/2016 dei referenti
					Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

		Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti – risposte
29	275/direz. VIII del 30/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota Prot. n. 38331 del 6/06/2016 Ricontrata con prot. 41077 del 15/06/2016 Report. Prot. n. 48245 del 12/07/2016 dei referenti
30	276/direz. VIII del 31/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
31	282/direz. VIII del 31/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
32	25/direz. VIII del 25/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
33	27/direz. VIII del 27/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

34	33/direz. VIII del 29/01/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
35	35/direz. VIII del 29/01/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
36	36/direz. VIII del 29/01/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
37	50/direz. VIII del 11/02/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
38	51/direz. VIII del 11/02/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				

39	54/direz.VIII del 11/02/2016			X	Richiesta chiarimenti con nota Prot. n. 38331 del 6/06/2016 Ricontrata con prot. 41077 del 15/06/2016 Report. Prot. n. 48245 del 12/07/2016 dei referenti
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
40	55/direz.VIII del 12/02/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
41	66/direz.VIII del 23/02/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
42	67/direz.VIII del 23/02/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				
43	25/direz.X del 28/12/2015			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016				

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

44	6/direz. XI del 28/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.48245 del 12/07/2016			X	Archiviato
45	61/direz. VII del 11/03/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
46	74/direz. VII del 27/04/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
47	117/direz. VIII del 31/03/2016 Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
48	119/direz. VIII del 04/04/2016 Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016

]

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

49	126/direz. VIII del 07/04/2016				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
	Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare				
50	131/direz. VIII del 12/04/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016				
51	138/direz. VIII del 13/04/2016				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
	Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare				
52	145/direz. VIII del 15/04/2016				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
	Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare				
53	147/direz. VIII del 19/04/2016				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
	Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare				
54	2/direz-IX del 09/03/2016			X	Archiviato
	Irregolarità rilevate				
	Irregolarità sanate				
	Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016				

55	84/direz. VII del 10/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
56	157/direz. VIII del 04/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
57	164/direz. VIII del 06/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
58	169/direz. VIII del 09/05/2016 Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
59	178/direz. VIII del 16/05/2016 Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
60	181/direz. VIII del 17/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate
Irregolarità sanate
Nulla da rilevare
Richiesta chiarimenti – risposte

61	192/direz. VIII del 23/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
62	208/direz. VIII del 31/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
63	219/direz. VIII del 06/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
64	230/direz. VIII del 07/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
65	231/direz. VIII del 07/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
66	245/direz. VIII del 15/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato

Nr.	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti – risposte
67	254/direz. VIII del 27/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
68	258/direz. VIII del 27/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
69	260/direz. VIII del 30/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.55725 del 18/08/2016			X	Archiviato
70	261/direz. VIII del 30/06/2016 Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72489 del 27/10/2016
71	1/direz. XI del 6/06/2016 Irregolarità rilevate nota prot.55725 del 18/08/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72491 del 27/10/2016

Direzioni Comunali XII- XIII

Dato Atto che con determinazione del Segretario Generale N26/2015 e successiva 35/2015 sono stati nominati i Responsabili dell'Istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2015.
Preso Atto che per l'anno 2016 il Segretario Generale intende avvalersi degli stessi dipendenti che lo hanno coadiuvato per l'anno 2015
Vista la nota prot. n.73295 del 15/12/2015 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nel mese di Dicembre 2015 fino al 15/12/2015;

]

Vista la nota prot. n.14404 del 04/03/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015;

Vista la nota prot. n.32459 del 11/05/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi marzo-aprile 2016;

Vista la nota prot. n.45803 del 04/07/2016 del Segretario Generale di richiesta elenchi determinazioni emanate nei mesi maggio- giugno 2016;

Visto il verbale prot. 76060 del 28/12/2015;

Vista la nota prot.76065 del 28/12/2015 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni emanate nel mese di dicembre 2015 da sottoporre a tale controllo;

Visto il verbale prot. 21234 del 23/03/2016;

Vista la nota prot.21530 del 24/03/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015, da sottoporre a tale controllo;

Visto il verbale prot. 38228 del 06/06/2016;

Vista la nota prot.38247 del 06/06/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi marzo -aprile 2016, da sottoporre a tale controllo;

Visto il verbale prot. 48980 del 14/07/2016;

Vista la nota prot.48997 del 14/07/2016 del Segretario Generale, di trasmissione ai gruppi di lavoro, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali emanate nei mesi maggio-giugno 2016, da sottoporre a tale controllo

Vista la nota prot.389 del 05/01/2016 del Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nel mese dicembre, Sigg I. Testa, N. D'Amico, G. Lo Verso

Vista la nota prot.36742 del 30/05/2016 dei Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi gennaio-febbraio 2016 e quelle emanate dal 16/12/2015 al 31/12/2015, Sigg I. Testa, N. D'Amico, G. Lo Verso;

Vista la nota prot.43526 del 24/06/2016 dei Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi marzo- aprile 2016, Sigg I. Testa, N. D'Amico, G. Lo Verso;

Vista la nota prot.50180 del 21/07/2016 dei Resp.li dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa sulle determinate emanate nei mesi maggio-giugno 2016, Sigg I. Testa, N. D'Amico, G. Lo Verso;

- Richiesta chiarimenti con note prot.n. 72497 e prot. n. 72503 del 27/10/2016 del Segretario Generale ai responsabili delle direzioni XII-XIII;

Si relaziona quanto segue:

r.	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti - risposte
----	---------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

1	n. 334 del 01/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
2	n. 342 del 1/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
3	n. 345 del 02/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
4	n. 349 del 2/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
5	n. 350 del 02/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
6	n. 364 del 04/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
7	n. 366 del 4/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato

8	n. 370 del 04/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
9	n. 371 del 04/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
10	n. 380 del 11/12/2015 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
11	n. 409 del 14/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
12	n. 413 del 14/12/2015 direzione 12 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato
13	n. 15 del 09/12/2015 direzione 13 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare prot.389 del 05/01/2016			X	Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

14	416/direz.XII del 16/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
15	438/direz.XII del 18/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
16	447/direz.XII del 18/12/2015 Irregolarità rilevate nota prot.36742 del 30/05/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Revocata con det. N. 472 del 22/12/2015
17	459/dez.XII del 22/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
18	463/direz.XII del 22/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
19	480/direz.XII del 23/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
20	481/direz.XII del 23/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato

21	482/direz.XII del 23/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
22	483/direz.XII del 23/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
23	485/direz.XII del 28/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
24	487/direz.XII del 28/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
25	490/direz.XII del 29/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
26	491/direz.XII del 30/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
27	13/direz.XII del 05/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato

28	36/direz.XII del 22/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
29	38/direz.XII del 2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
30	53/direz.XII del 28/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
31	54/direz.XII del 28/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
32	64/direz.XII del 29/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
33	72/direz.XII del 29/01/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

34	87/direz.XII del 01/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
35	88/direz.XII del 01/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
36	93/direz.XII del 03/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
37	113/direz.XII del 09/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
38	117/direz.XII del 09/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
39	118/direz.XII del 09/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
40	126/direz.XII del 09/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

41	127/direz.XII del 10/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
42	128/direz.XII del 10/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
43	136/direz.XII del 11/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
44	147/direz.XII del 12/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
45	153/direz.XII del 15/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
46	169/direz.XII del 2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
47	189/direz.XII del 19/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Nr.	numero determinazione - oggetto	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	Nulla da rilevare	Richiesta chiarimenti – risposte
48	195/direz.XII del 22/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
49	219/direz.XII del 24/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
50	224/direz.XII del 24/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
51	226/direz.XII del 25/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
52	227/direz.XII del 25/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
53	229/direz.XII del 25/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
54	230/direz.XII del 25/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato

55	231/direz.XII del 25/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
56	234/direz.XII del 25/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
57	240/direz.XII del 25/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
58	285/direz.XII del 29/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
59	286/direz.XII del 29/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
60	287/direz.XII del 29/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
61	290/direz.XII del 29/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato

62	292/direz.XII del 29/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
63	294/direz.XII del 29/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
64	20/direz.XIII del 31/12/2015 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
65	14/direz.XIII del 16/02/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot.36742 del 30/05/2016			X	Archiviato
66	314/direz.XII del 23/03/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
67	316/direz.XII del 23/03/2016 Irregolarità rilevate nota prot. n. 43526 del 24/06/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Revocata con det. N. 368/2016
68	318/direz.XII del 24/03/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

69	320/direz.XII del 01/04/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
70	322/direz.XII del 01/04/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
71	330/direz.XII del 13/04/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
72	332/direz.XII del 15/04/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
73	337/direz.XII del 15/04/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
74	377/direz.XII del 29/04/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
75	17/direz.XIII del 09/03/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

76	20/direz.XIII del 15/03/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 43526 del 24/06/2016				Archiviato
77	381/direz-XII del 04/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
78	384/direz.XII del 04/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
79	386/direz.XII del 04/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
80	390/direz.XII del 09/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
81	409/direz.XII del 11/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
82	418/direz.XII del 13/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato

83	420/direz.XII del 13/05/2016 Irregolarità rilevate nota prot. n. 50180 del 21/07/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72503 del 27/10/2016
84	443/direz.XII del 23/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
85	446/direz.XII del 23/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
86	456/direz.XII del 25/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
87	459/direz.XII del 26/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
88	460/direz.XII del 27/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
89	475/direz.XII del 06/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato

90	478/direz.XII del 06/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
91	480/direz.XII del 06/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
92	481/direz.XII del 06/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
93	482/direz.XII del 07/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
94	494/direz.XII del 09/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
95	505/direz.XII del 14/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
96	518/direz.XII del 17/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti – risposte

97	526/direz.XII del 20/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
98	535/direz.XII del 27/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
99	540/direz.XII del 27/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
100	543/direz.XII del 27/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
101	545/direz.XII del 27/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
102	567/direz.XII del 30/06/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato
103	24/direz.XIII del 10/05/2016 Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare nota prot. n. 50180 del 21/07/2016				Archiviato

Nr. numero determinazione - oggetto

Irregolarità rilevate Irregolarità sanate Nulla da rilevare Richiesta chiarimenti - risposte

104	29/direz.XIII del 28/06/2016 Irregolarità rilevate nota prot. n. 50180 del 21/07/2016 Irregolarità sanate Nulla da rilevare				Richiesta chiarimenti con nota prot. n. 72497 del 27/10/2016
105	Direzione XIII accertamenti in entrata Verifica delle somme incassate a fronte di emissioni di sanzioni pari ad €462.000,00				In attesa di istruttoria da parte dei referenti del gruppo di lavoro

SEGRETARIO GENERALE
dott. Eugenio Alessi

