



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SEGRETARIO GENERALE

Determinazione di SEGR n° 11 del 28/10/2016

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2016.**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- a seguito dell'emanazione del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali;
- con deliberazione n. 36 del 8/4/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Acì Castello ha approvato il regolamento disciplinante i controlli interni;
- la disciplina introdotta dalle norma sopra indicate prevede, tra le varie forme di controlli obbligatori, il controllo di regolarità amministrativa suddiviso in:
 - a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo successivo di regolarità amministrativa, teso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESO che il controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinato dall'art. 10 del regolamento comunale come segue: "Articolo 10 Controllo successivo.

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, coadiuvato dalla dipendente dell'ufficio staff del Segretario, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale.*

2. *Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.*

3. *Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.*

4. *Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l'adeguamento che trasmette a dirigenti e responsabili.*

5. *Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.*

DATO ATTO che, con proprio provvedimento organizzativo del sottoscritto Segretario Generale del 04.07.2016 n. 716 richiamando anche la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2016, integrato dalla P.T.T.I., disponeva che, per l'anno 2016, le attività di

controllo fossero focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- a) *Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;*
- b) *Le attività oggetto di autorizzazione e concessione;*
- c) *Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni);*
- d) *Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti;*
- e) *Il conferimento di incarichi e consulenze;*
- f) *I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale;*
- g) *Gestione flussi documentali dell'Ente.*

ATTESO che, a seguito di sorteggio effettuato in data 25/07/2016, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo gennaio 2016 - giugno 2016 sono quelli di cui all'allegato verbale n.1 .

CONSIDERATO opportuno e necessario di verificare i predetti atti secondo i seguenti criteri anche al fine di svolgere il controllo in funzione collaborativa, di impulso e propositiva, sulla base dei requisiti di legittimità e merito che rappresentano i parametri cui deve ispirarsi l'operato della PA, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo l'art. 97 della Cost., nonché sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/1990:

1. RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE
2. CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI
3. MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI
4. CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO

ESEGUITI i controlli sugli atti individuati con l'assistenza e collaborazione delle unità previamente individuate ai sensi di quanto disposto con il richiamato atto organizzativo n. del //2016, nonché con l'ausilio di una check list all'uopo predisposta.

VISTO dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 8/4/2013

DETERMINA

A) DI DARE ATTO, che i controlli sui sotto elencati atti e provvedimenti amministrativi relativi al periodo considerato (Luglio 2014 - Dicembre 2014) hanno dato le seguenti risultanze:

CATEGORIA A) : *Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.*

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZI
1. Determina Dirigenziale <i>Area VII</i> <i>(Polizia Municipale)</i> <i>n. 151 del 22.02.2016</i> <i>OGGETTO: "Liquidazione cor-</i> <i>rispettivi AGT Multiservizi per</i> <i>servizio strisce blu periodo</i> <i>9/8/10-31/12/13"</i>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZI
	ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO		

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione)</i> <i>n. 143 del 22.02.2016</i> OGGETTO : "Impegno di spesa beneficiari trasporto scolastico interurbano mediante rimborso a.s. 2015/2016"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	NO	si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, l'assenza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse ex art. 6 bis L.241/90.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 72 del 02.02.2016 OGGETTO: Liquidazione parcella avente ad oggetto i compensi professionali dell'Avv. Giovanna Miano, redatta per la corresponsione dei compensi professionali all'ufficio legale giusta regolamento adottato con deliberazione di giunta comunale n. 136 del 14/11/2014, nella causa Errante Luisa contro comune di Aci Castello- giudizio R.G. 02780/2015 TAR Sicilia di Catania"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

CATEGORIA B) : Le attività oggetto di autorizzazione e concessione;

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali commercio) n. 183 del 8.03.2016 OGGETTO: "Indizione procedura di selezione tramite bando pubblico per l'assegnazione di n.9 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui n.4 per esercizio di tipo a (ristorante/pizzeria) e n. 5 per esercizio di tipo b (bar)"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali commercio) n. 603 del 10.06.2016 OGGETTO: "Indizione di procedura di selezione tramite bando pubblico per l'assegnazione di n. 10 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali commercio) n. 252 del 23.03.2016 OGGETTO: "Rettifica parziale della determina n. 58 del 08/03/2016 avente per oggetto indizione procedura di selezione tramite bando pubblico per l'assegnazione di n.9 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui n. 4 per esercizio di tipo a (ristorante/pizzeria) e n. 5 per esercizio di tipo b (bar) - rettifica modello istanza di partecipazione e riapertura dei termini".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	N.R.

Con con nota prot . n. 0026422 del 9.08.2016 il Comandante di P.M. ha trasmesso i verbali estratti a sorte riguardati la categoria "C" .

CATEGORIA C): Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25866 del 1.02.2016 OGGETTO: verbale di accertamento per violazione alle norme previste dall'ordinanza ministeriale del 3.8.2015 in relazione all'ordinanza sindacale n.57 del 4.7.2005.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 025869 del 20.02.2016 OGGETTO: verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo a carico del Sig. Laudani Orazio.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 025874 del 19.05.2016 OGGETTO: verbale di accertamento per la violazione di cui al regolamento comunale per l'applicazione del canone installazione mezzi pubblicitari e dell'imposta comunale sulla pubblicità delibera di cc n. 34 del 4.5.2010 a carico della società Bricocenter s.p.a.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

CATEGORIA D): Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area IV <i>(servizi al patrimonio ecologia ambiente)</i> n. 118 del 15.02.2016 OGGETTO: "Liquidazione ditta sicola trasporti srl per trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati conferiti nel mese di dicembre 2015"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

2. Determina Dirigenziale N. 62/2016 - Area VIII: l'atto viene archiviato in quanto non rientrante nella categoria di atti da esaminare.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area I <i>(Servizi generali, amministrativi, risorse umane)</i> n. 503 del 16.05.2016 OGGETTO: Fornitura e posa di attrezzature per l'istallazione di due impianti di video-registrazione delle sedute delle commissioni consiliari. aggiudicazione definitiva alla ditta Tecnoimpianti Sicilia di Caltagirone Antonella di gela (cl) a seguito di procedura negoziata r.d.o. mepa sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.cig:zf 718352b5".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Determina Dirigenziale Area II <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione)</i> n. 131 del 23.02.2016 OGGETTO: "Aggiudicazione definitiva servizio di refezione scolastica a.s. 2015/2016"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 619 del 13.06.2016 OGGETTO: "Approvazione verbale di gara ed affidamento "servizio salvataggio spiagge libere anno 2016"all'associazione "corpo volontari soccorso in mare"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
6. Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 589 del 7.06.2016 OGGETTO: "Affidamento servizio Autoespurgo stazione di sollevamento via Gibuti alla ditta Ecosan Italia s.r.l."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
7. Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 567 del 1.06.2016 OGGETTO: "Affidamento servizi di montaggio e smontaggio stand alla ditta Etna eventi management per la manifestazione "navigando per Trezza" liquidazione fattura n°4- 15 del 10/12/2015"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

CATEGORIA E) : Il conferimento di incarichi e consulenze;

Con nota prot. n. 0029158 del 6.09.2016 del Capo Area I, nota prot. n. 0029130 del 6.09.2016 del Capo Area II, nota prot. n.0029304 del 7.09.2016 del Capo Area VI, nota prot. n. 0029486 del 8.09.2016 del Capo Area III, nota prot. n.0029371 del 8.09.201 del Capo Area VIII, i Dirigenti hanno comunicato che non vi sono atti afferenti la cat. "E" emanati nel 1° semestre 2016.

CATEGORIA F) I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale;

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area I <i>(Servizi generali organizzazione gestione risorse umane)</i> n. 46 del 3.02.2016 OGGETTO: "Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 6 agenti di polizia municipale di categoria c. approvazione bando"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE secondo i principi di correttezza, economicità, efficacia, liceità, trasparenza, buona fede ed imparzialità nella P.A.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

CATEGORIA G) Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.Determina Dirigenziale Area III <i>(servizi finanziari e tributi)</i> n. 538 del 24.05.2016 OGGETTO: "Contributo 5 % tefa provinciale (art.19 d. lgs. 504/1992) anno 2014 e contributo m.i.u.r. anni 2014/2015"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2.Determina Dirigenziale <i>Avvocatura Comunale</i> <i>n. 399 del 21.04.2016</i> OGGETTO: "Decreto ingiuntivo n. 2073/2004 TAR Sicilia sede di Catania comune di Aci Castello contro san marco costruzioni srl ed eredi Tosto Giovanni – opposizione. giudizio di opposizione TAR Sicilia sede di Catania iscritto al n. 2853/2004 definito con sentenza n. 461/2005. liquidazione cartella di pagamento n. 29320110038032245 emessa dalla riscossione Sicilia spa agente della riscossione per la provincia di Catania per mancato pagamento spese di registrazione di 2073/2004 TAR Sicilia sede di Catania"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3.Determina Dirigenziale <i>Area VIII</i> <i>(Servizi demografici elettorali commercio)</i> <i>n. 104 del 22.02.2016</i> OGGETTO: "Concessione n. 477/2016 occupazione suolo pubblico per passo carrabile ditta Scionti Rosario"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	NO	Il provvedimento è stato emanato in assenza della dichiarazione ex art 6 bis L.241/90.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	NO	Il procedimento amministrativo su istanza di parte del 29.05.2015 si è concluso con provvedimento del 22.02.2016, con nove mesi di ritardo.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4.Determina Dirigenziale Area III (servizi finanziari e tributi) n. 174 del 03.03.2016 OGGETTO: "Rettifica parziale del capitolato speciale allegato "a" della determinazione n.5 del 15/02/2016, registro generale n.119 del 15/02/2016 "servizio pubbliche affissioni - affidamento diretto"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5.Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 315 del 04.04.2016 OGGETTO: "Liquidazione fattura ditta sarco s.r.l. - conferimento imballaggi in vetro mese di febbraio 2016"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
6.Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 68 del 02.02.2016 OGGETTO: "Liquidazione fattura sicola trasporti srl. per rifiuti plastica provenienti dalla raccolta differenziata, servizio di pressatura, mese di dicembre 2015"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

Il Nucleo di controllo al termine del monitoraggio sulla regolarità amministrativa-contabile per il primo semestre 2016, osserva una complessiva regolarità delle procedure amministrative per quanto attiene il rispetto della normativa di riferimento dei singoli provvedimenti, nonché per quanto attiene il rispetto dei principi e delle disposizioni generali sull'ordinamento giuridico-amministrativo e contabile. Diversamente, si rileva in molti atti il mancato rispetto dei tempi procedurali (L. n. 241/1990 e s.m.i.), nonché il mancato richiamo agli atti fondamentali dell'Ente sia di tipo programmatico che regolamentare. In alcuni casi, non è stata inserita nel testo del provvedimento la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

B) Di assegnare un termine di giorni dieci ai dirigenti in oggetto ai quali vengono evidenziate delle irregolarità per procedere, ove possibile, a sanare gli atti dandone comunicazione al Segretario Generale.

C) Di trasmettere copia della presente determinazione a:

- Sindaco;
- Presidente del Consiglio Comunale;
- Consiglieri Comunali;
- Assessori comunali;
- Collegio di Revisione;
- Nucleo di valutazione
- Responsabili di Direzione e AA.PP.

D) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché alla sezione Amministrazione Aperta del sito web istituzionale.

Allegati:

verbale n 1 del 25.07.2016;

verbale n. 2 del 4.10.2016;

verbale n. 3 del 18.10.2016 ;

verbale n. 4 del 25.10.2016;

Chehk list degli atti oggetto del presente controllo.

Aci Castello, 28/10/2016

Segretario Generale
trombetta mario / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

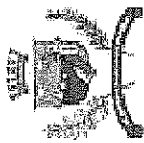
Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 1096 del 28/10/2016
Determinazione SEGR n° 11 del 28/10/2016

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2016.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 28/10/2016 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 28/10/2016

Il Messo Notificatore
SORBELLO ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 151 del 22.02.2016

OGGETTO: "Liquidazione corrispettivi AGT Multiservizi per servizio strisce blu periodo 9/8/10-31/12/13"

AREA: AREA VII (Polizia Municipale)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'Arrigo Francesco

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente					
	Riferimento a precedenti deliberazioni					
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI <td data-bbox="1300 1444 1348 1960">NO <td data-bbox="1348 1444 1396 1960">Non richiesto <td data-bbox="1396 1444 1444 1960">Se no. significatività dell'anomalia</td> </td></td>	NO <td data-bbox="1348 1444 1396 1960">Non richiesto <td data-bbox="1396 1444 1444 1960">Se no. significatività dell'anomalia</td> </td>	Non richiesto <td data-bbox="1396 1444 1444 1960">Se no. significatività dell'anomalia</td>	Se no. significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto				

Riferimento Dep. Contabile
Riferimento del bilancio

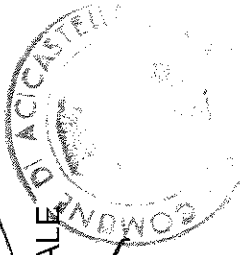
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

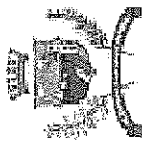
P.R.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta



- 4 011



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 143 del 22.02.2016

OGGETTO: "Impegno di spesa beneficiari trasporto scolastico interurbano mediante rimborso a.s. 2015/2016"

AREA: AREA II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Geom. Stuto Vittorio

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento		X		Flavia Inglese
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse		X		Flavia Inglese

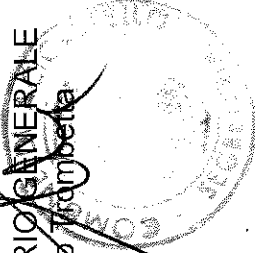
C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione			X	
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			X	

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento			X		
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa					
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

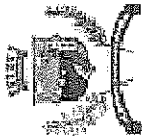
GIUDIZIO SINTETICO:

P.R. - ~~Primo~~ ~~in~~ ~~capite~~ ~~Res.~~ ~~Procedimento~~
P.R. - ~~Primo~~ ~~in~~ ~~capite~~ ~~Res.~~ ~~Procedimento~~ art. 6 bis l. 241/90

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maria ~~Gambetta~~



15/07/2016



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 72 del 02.02.2016

OGGETTO: "Impegno di spesa beneficiari trasporto scolastico interurbano mediante rimborso a.s. 2015/2016"

AREA: AREA I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane)

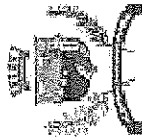
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Gulizia Laura

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A					
Elementi generali e identificativi dell'atto					
Ente che emana il provvedimento		X			
Tipo di provvedimento		X			
Numero del provvedimento		X			
data		X			
Settore/servizio di appartenenza		X			
Riferimento atto conferimento incarico		X			
Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
B					
Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto		SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
Responsabile del procedimento		X			
Verifica dell'assenza conflitto di interesse		X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			X	

Def. Cambalibite

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totale risultati dell'esame						



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 183 del 08.03.2016

OGGETTO: "Indizione procedura di selezione tramite bando pubblico per l'assegnazione di n.9 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui n.4 per esercizio di tipo a (ristorante/pizzeria) e n. 5 per esercizio di tipo b (bar)"

AREA: AREA VIII (Servizi demografici elettorali commercio)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.D'Urso Alfredo

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.			X		
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione			X	
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			X	

Fluore rif. reg. Coulebolet

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento				X	
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).			X	
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				X	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

NR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario Tompsett



19/07/2016



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 603 del 10.06.2016

OGGETTO: "Indizione di procedura di selezione tramite bando pubblico per l'assegnazione di n. 10 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande"

AREA: AREA VIII (Servizi demografici elettorali commercio)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'Urso Alfredo

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento				
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.			X	X	
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare			X	X	
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		X			
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione			X	
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			X	

Per regolamento Consultabile

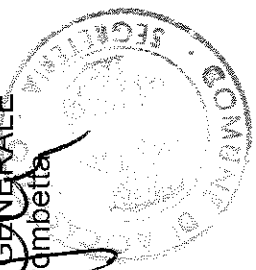
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).			X	
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				X	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

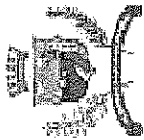
GIUDIZIO SINTETICO:

MB

11-4 OTT-2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Arambetta





COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 252 del 23.03.2016

OGGETTO: "Rettifica parziale della determina n. 58 del 08/03/2016 avente per oggetto indizione procedura di selezione tramite bando pubblico per l'assegnazione di n.9 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui n. 4 per esercizio di tipo a (ristorante/pizzeria) e n. 5 per esercizio di tipo b (bar) - rettifica modello istanza di partecipazione e riapertura dei termini"

AREA: AREA VIII (Servizi demografici elettorali commercio)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.D'Urso Alfredo

ELEMENTI		NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto					
	Ente che emana il provvedimento		X			
	Tipo di provvedimento		X			
	Numero del provvedimento		X			
	data		X			
	Settore/servizio di appartenenza		X			
	Riferimento atto conferimento incarico		X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario		X		Evitare l'indice nome elettorale che si intende correggere
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
	Responsabile del procedimento		X			

	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
C	Riferimenti normativi e motivazione					
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento alla normativa regionale		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento a precedenti deliberazioni		<input checked="" type="checkbox"/>			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Inserimento della clausola dell'obbligo di	Laddove necessaria per la			<input checked="" type="checkbox"/>	

Perce riferimento ref. Carbolto

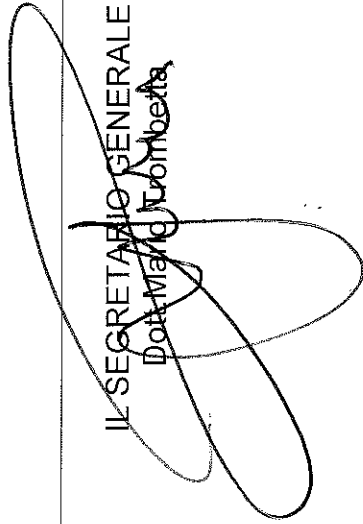
tracciabilità.		tipologia di atto					
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia	
	CIG				X		
	CUP				X		
	Responsabile del procedimento		X				
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X				
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia	
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).			X		
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X		
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X		
G	Aspetti di regolarità formale						
	Visto di regolarità contabile				X		
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X				
	Avvenuta pubblicazione		X				
Totali risultati dell'esame							

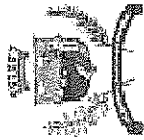
GIUDIZIO SINTETICO:

P.R.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Maria Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 118 del 15.02.2016

OGGETTO: "Liquidazione ditta sicula trasporti srl per trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati conferiti nel mese di dicembre 2015"

AREA: AREA IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A					
Elementi generali e identificativi dell'atto					
Ente che emana il provvedimento		X			
Tipo di provvedimento		X			
Numero del provvedimento		X			
data		X			
Settore/servizio di appartenenza		X			
Riferimento atto conferimento incarico		X			
Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
B					
Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
Responsabile del procedimento		X			
Verifica dell'assenza conflitto di interesse		X			

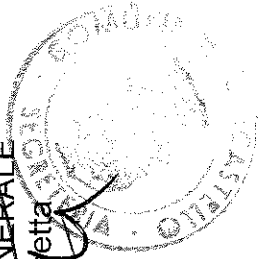
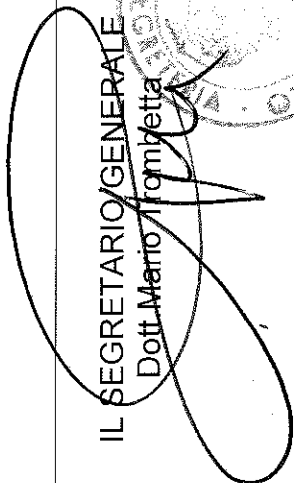
C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: <ul style="list-style-type: none"> - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. 	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

Def. Contabile 19

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG					
	CUP					
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

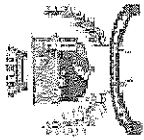
GIUDIZIO SINTETICO: *J.R.*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



64 011 2016

9107 110 1 -



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 503 del 16.05.2016

OGGETTO: "Fornitura e posa di attrezzature per l'installazione di due impianti di video-registrazione delle sedute delle commissioni consiliari. aggiudicazione definitiva alla ditta Tecnopimpianti Sicilia di Caltagirone Antonella di gena (cl) a seguito di procedura negoziata r.d.o. mepa sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.cig: zf718352b5"

AREA: AREA I (servizi generali, amministrativi, risorse umane)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Gulizia Laura

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento				
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	NOTE Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

Processo reg. Contabile

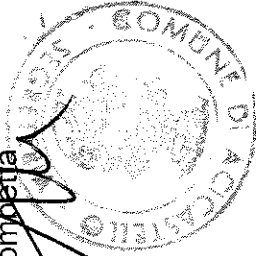
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP					
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			1
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

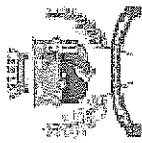
M.R.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Mario Trombetta



4 OTT. 2016



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 131 del 23.02.2016

OGGETTO: "Aggiudicazione definitiva servizio di refezione scolastica a.s. 2015/2016"

AREA: AREA II (servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: geom. Stuto Vittorio

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell' anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento				
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell' anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento		X		Flavia Int'casura R.O.F.
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente				X	
	Riferimento a precedenti deliberazioni				X	
D	Dati identificativi del destinatario Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	NOTE Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

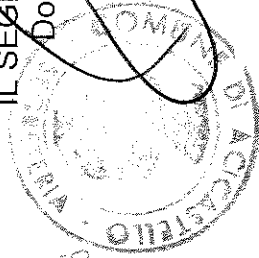
Toute réponse. Cecler L. 10

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP					
	Responsabile del procedimento			X		Flavia Wilceper RUP
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

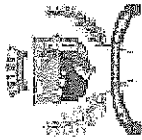
GIUDIZIO SINTETICO:

D.P. - *Renzo De Felice* P.M.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario *Tronbetta*



- 4 OTT. 2016



COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 619 del 13.06.2016

OGGETTO: "Approvazione verbale di gara ed affidamento "servizio salvataggio spiagge libere anno 2016" all'associazione "corpo volontari soccorso in mare"

AREA: AREA I (servizi generali, amministrativi, risorse umane)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Gulizia Laura

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento				
	NOTE Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		X			
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			T	

Fonte rif. ref. Casselle

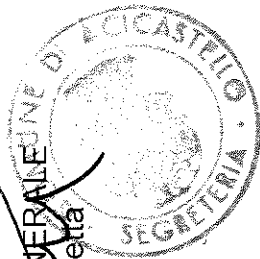
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG			X		Messa indagine Cic
	CUP					
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

- Hanno valore CIG.

DR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Nombetta



14 OTT. 2016



COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 589 del 07.06.2016

OGGETTO: "Affidamento servizio Autoespurgo stazione di sollevamento via Giburi alla ditta Ecosan Italia s.r.l."

AREA: AREA IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalit� destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significativit� dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

GIUDIZIO SINTETICO:

ADR

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni			X		
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione				
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto.				

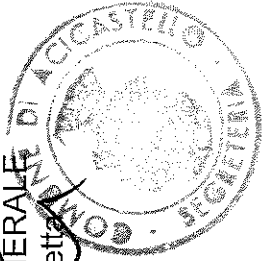
Non richiesto

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

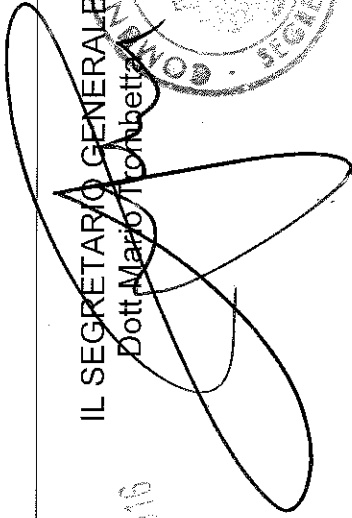
GIUDIZIO SINTETICO:

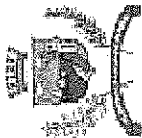


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Lombetta



- 4 OTT. 2016





COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 567 del 01.06.2016

OGGETTO: "Affidamento servizi di montaggio e smontaggio stand alla ditta Etna eventi management per la manifestazione "navigando per Trezza" liquidazione fattura n°4-15 del 10/12/2015"

AREA: AREA IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

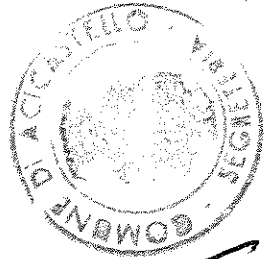
Roberto Carlucci

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

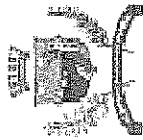
GIUDIZIO SINTETICO:

GR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trovati



9 OTT 2008



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 46 del 3.02.2016

OGGETTO: "Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 6 agenti di polizia municipale di categoria c. approvazione bando"

AREA: AREA I (servizi generali, amministrativi, risorse umane)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Gulizia Laura

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	NOTE Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		X			Plouze Uffimato
	Riferimento a precedenti deliberazioni					
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione			X	
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			X	

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).			X	
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				X	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

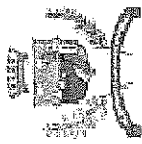
GIUDIZIO SINTETICO:

PR.

17/8 OTT 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 538 del 24.05.2016

OGGETTO: "Contributo 5 % tefa provinciale (art.19 d. lgs. 504/1992) anno 2014 e contributo m.i.u.r. anni 2014/2015"

AREA: AREA III (servizi finanziari e tributi)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. Galli Claudio

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	NOTE Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento		X		
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			Assenza del. Res.

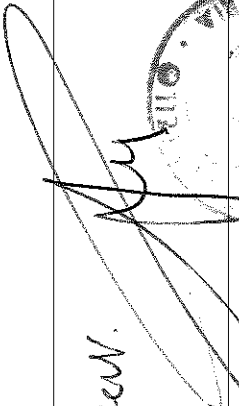
C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		X			
	Riferimento a precedenti deliberazioni					
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto				

Flouca inf. Sup. Cont. del 10/11

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento			X		
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						
X						

GIUDIZIO SINTETICO:

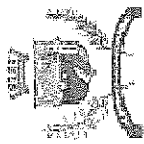
M. B. Ruben.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

3

1



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 399 del 21.04.2016

OGGETTO: "Decreto ingiuntivo n. 2073/2004 TAR Sicilia sede di Catania comune di Acì Castello contro san marco costruzioni srl ed eredi Tosto Giovanni – opposizione. giudizio di opposizione TAR Sicilia sede di Catania iscritto al n. 2853/2004 definito con sentenza n. 461/2005. liquidazione cartella di pagamento n. 29320110038032245 emessa dalla riscossione Sicilia spa agente della riscossione per la provincia di Catania per mancato pagamento spese di registrazione di 2073/2004 TAR Sicilia sede di Catania"

AREA: AREA Avvocatura comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Avv. Giovanna Miano

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			Si fornisce solo il numero dell'oggetto.
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni					
D	Dati identificativi del destinatario Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	NOTE Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

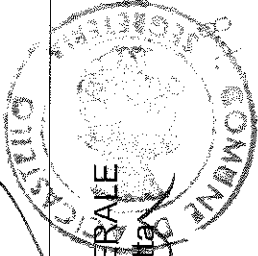
Processo di riforma (Cohesion)

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa, (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

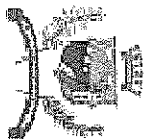
GIUDIZIO SINTETICO:

g.r.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



011. 2016



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 104 del 22.02.2016

OGGETTO: "Concessione n. 477/2016 occupazione suolo pubblico per passo carrabile ditta Scionti Rosario"

AREA: AREA VIII (Servizi demografici elettorali commercio)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'Urso Alfredo

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A Elementi generali e identificativi dell'atto					
Ente che emana il provvedimento		X			
Tipo di provvedimento		X			
Numero del provvedimento		X			
data		X			
Settore/servizio di appartenenza		X			
Riferimento atto conferimento incarico			X		
Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
B Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto					
Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
Responsabile del procedimento		X			
Verifica dell'assenza conflitto di interesse			X		

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogna (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni					
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			X	

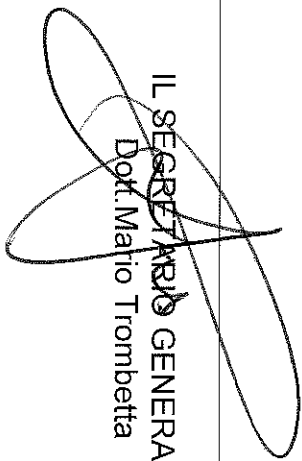
Flora M.J. Prof. Barchiesi

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				X	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totale risultati dell'esame			03			

GIUDIZIO SINTETICO:

As. 3 veleni. Pausa di 24 ore. Et al. 6 mg / 24 ore

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario Trombetta





COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 174 del 03.03.2016

OGGETTO: "Rettifica parziale del capitolato speciale allegato "a" della determinazione n.5 del 15/02/2016, registro generale n.119 del 15/02/2016 "servizio pubbliche affissioni - affidamento diretto"

AREA: AREA III (servizi finanziari e tributi)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. Galli Claudio

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento				
		X			Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto				
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento		X		
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.				
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.			X		
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: <ul style="list-style-type: none"> - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto. 	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		X			
	Riferimento a precedenti deliberazioni					
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

Il riferimento all'atto che si vuole fare come effettuato anche in parte da parte di...

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CTG		X			
	CUP			<input checked="" type="checkbox"/>	X	
	Responsabile del procedimento			X		
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).			X	
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				X	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame			03			

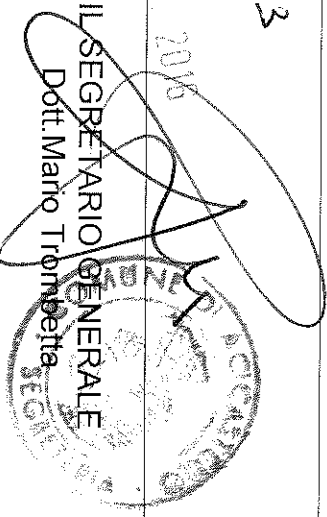
GIUDIZIO SINTETICO:

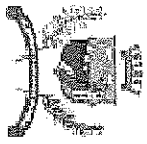
Calderini v.3

19 OTT 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marro Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 315 del 04.04.2016

OGGETTO: "Liquidazione fattura ditta sarco s.r.l. - conferimento imballaggi in vetro mese di febbraio 2016"

AREA: AREA IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
	NOTE				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogna (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		X			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		
	Riferimento a precedenti deliberazioni					
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto			X	

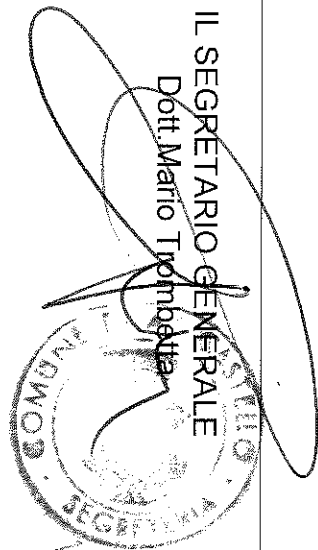
Forza riferendo Rep. Consob

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG					
	CUP		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avenuta pubblicazione		X			
	Totali risultati dell'esame		0	1		

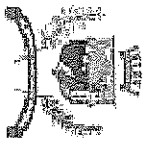
GIUDIZIO SINTETICO:

Ps. J. Beluso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



18 OTT. 2016



COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

VERIFICA 1° SEMESTRE 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 68 del 02.02.2016

OGGETTO: "Liquidazione fattura sicula trasporti srl. per rifiuti plastica provenienti dalla raccolta differenziata, servizio di pressatura, mese di dicembre 2015"

AREA: AREA IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto				
	Ente che emana il provvedimento	X			
	Tipo di provvedimento	X			
	Numero del provvedimento	X			
	data	X			
	Settore/servizio di appartenenza	X			
	Riferimento atto conferimento incarico	X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	X			
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto				
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali. Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Riferimento alla normativa regionale		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Riferimento a precedenti deliberazioni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

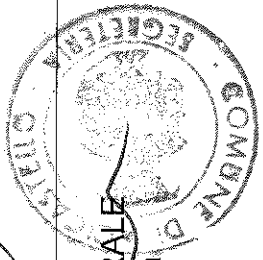
Passa inf. up. Ende l'ho

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP		X		X	
	Responsabile del procedimento					
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avenuta pubblicazione		X			
Totale risultati dell'esame			0/1			

GIUDIZIO SINTETICO:

n° 4 *Dulced*

18 OTT. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Hembetta



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Verbale n. 01	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio per individuazione del campione di atti da sottoporre a controllo 1° semestre 2016
Data: 25/07/2016	

L'anno Duemilaquindici il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 9,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio staff del Segretario Generale sito in via Dante, n. 28, a seguito di apposita convocazione del 05.07.2016, prot.n. 0022582 ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, si sono riuniti I Signori:

- Dott. Mario Trombetta, Segretario Generale;
- Dott. Castorina Simone Area 5^;
- Sig. Allegra Provvidenzo Orazio Area 8^

Assiste, anche con funzioni di verbalizzazione, la Dott.ssa Raffaella Ruvolo – Ufficio di Staff del Segretario Generale.

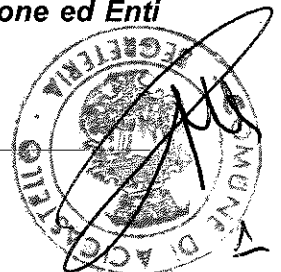
Il Segretario Generale, dopo aver preliminarmente dato atto dell'insediamento del personale suindicato, procede ad illustrare le finalità dell'attività da svolgere e la relativa metodologia, così come indicato nel REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del n. 36/2013.

➤ INDIVIDUAZIONE CAMPIONE

A tal punto si procede, per mezzo di un sistema di scelta casuale di numeri (random), utilizzando un computer provvisto di apposito software disponibile sul web, ad individuare gli atti da sottoporre a controllo in numero di almeno 3 (tre) per ciascuna categoria, per ogni numero estratto a sorte si verifica, attraverso il registro on line del programma sicr@web, se esso corrisponde ad una determinazione avente ad oggetto la materia riguardante la specifica categoria di atti da esaminare e, in caso di esito negativo, si procede ad una nuova estrazione.

Eseguite le estrazioni con le modalità sopra descritte, le determinazioni e gli atti da sottoporre al controllo sorteggiati per il 1° semestre 2016, sono risultate i seguenti:

- A) ***“Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati”:***



1. Determina Dirigenziale N. 151/2016 Area 7[^];
2. Determina Dirigenziale N. 143/2016 Area 1[^];
3. Determina Dirigenziale N. 72/ 2/2/2016 Area A.P. Avvocatura [^] ;

B) “Le attività oggetto di autorizzazione e concessione”:

1. Determina Dirigenziale N. 183/2016 Area 8 [^];
2. Determina Dirigenziale N. 603/2016 Area 8[^];
3. Determina Dirigenziale N. 252/2016 Area 8 [^] .

C) “Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)”: dopo numerosi tentativi di estrazione infruttuosa di atti rientranti in questa categoria, si procede demandando il Comando di P.M. e Area 4° e 8° affinché, ciascuna, indichi tre atti afferenti l'attività sanzionatoria scelti con criterio puramente casuale.

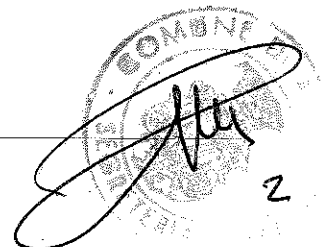
D) “Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti”:

1. Determina Dirigenziale N.118/2016 Area 1[^];
2. Determina Dirigenziale N. 062/2016 Area 4[^];
3. Determina Dirigenziale N. 503/2016 Area 1[^];
4. Determina Dirigenziale N. 131/2016 Area 2[^];
5. Determina Dirigenziale N. 619/2016 Area 8[^];
6. Determina Dirigenziale N. 589/2016 Area 4[^];
7. Determina Dirigenziale N. 567/2016 Area 4[^];

E) Il conferimento di incarichi e consulenze: dopo numerosi tentativi di estrazione infruttuosa di atti rientranti in questa categoria, si procede demandando all'Avvocatura Comunale e a ciascuna Area Funzionale di elencare eventuali incarichi di consulenze da sottoporre al controllo.

F) “I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale”: Unica procedura avviata nel 1° semestre:

1. Determina Dirigenziale N. 46/2016 Area 1[^];



G) – “Gestione flussi documentali dell’Ente”:

1. Determina Dirigenziale N.538/2016 Area 3 ^;
2. Determina Dirigenziale N. 399/2016 Area A.P. Avvocatura^;
3. Determina Dirigenziale N. 104/2016 Area 8^ .
4. Determina Dirigenziale N. 174/2016 Area 3^;
5. Determina Dirigenziale N. 315/2016 Area 4^;
6. Determina Dirigenziale N. 68/2016 Area 4^;

.....
TOTALE ATTI ESTRATTI: N. 20 OLTRE A CATEGORIE C) ed E) da richiedere.

➤ : **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:**

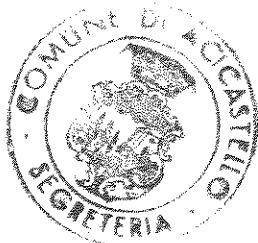
Il Segretario Generale, domanda la Dott.ssa Raffaella Ruvolo, dell’Ufficio di Staff del Segretario di estrarre copia degli atti sorteggiati nonché dei principali atti istruttori ad essi correlati e di richiedere gli atti di cui alle lettere C) ed E) . Successivamente il nucleo di supporto ai controlli procederà al monitoraggio e controllo sugli atti come sopra individuati, secondo un calendario di riunioni che verrà successivamente comunicato. Il presente verbale è chiuso alle ore 10,00.

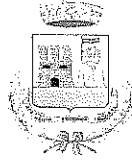
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

Il Verbalizzante.....

Raffaella Ruvolo





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Verbale n. 02	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2016
Data: 04/10/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 16,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

- Dott. Mario Trombetta- Segretario Generale;
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo – Ufficio Staff del Segretario Generale, collaboratore amministrativo, anche con funzioni di verbalizzazione.

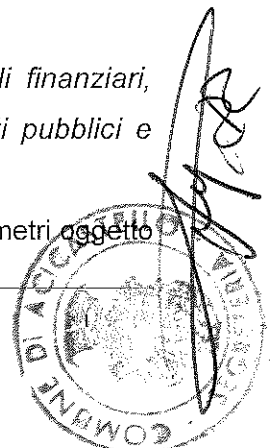
Richiamato l'atto di organizzazione controlli interni del 04/07/2016, n.716.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 25.07.2016, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2016, sulle seguenti categorie di atti per i quali, ai sensi della L. 190/2012, nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2016, *integrato dalla P.T.T.I.*, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Si procede all'esame e controllo come sotto riportato, sulla base dei requisiti di legittimità e merito che rappresentano i parametri cui deve ispirarsi l'operato della PA, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo l'art. 97 della Cost., nonché sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/1990:

Categoria A) *"Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati"*

1. Determina Dirigenziale N. 151/2016 – Area VII si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto



di controllo.

2. Determina Dirigenziale N. 143/2016 – Area II: si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, l'assenza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse ex art. 6 bis L.241/90.

3. Determina Dirigenziale N. 72/2016 –Area I: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria B) *“Le attività oggetto di autorizzazione e concessione”*:

1. Determina Dirigenziale N. 603/2016 – Area VIII: motivare perché l'indizione del bando è stata effettuata il 10.6.2016 quando il regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 4 del 17.01.2012.

2. Determina Dirigenziale N. 252 /2016 – Area VIII: Si rileva che il riferimento effettuato nell'oggetto dell'atto alla determinazione dirigenziale n. 58 del 8.03.2016 (si precisa che la determina dirigenziale n. 58 del registro generale è del 9.02.2016) attiene a materia e oggetto diverso. Si invita a chiarire quale determinazione dirigenziale viene rettificata.

3. Determina Dirigenziale N. 183/2016 – Area VIII: motivare perché l'indizione del bando è stata effettuata il 10.6.2016 quando il regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 4 del 17.01.2012.

Categoria C) *“Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)”*

1. Verbale N. 025874/2016 – Area VII: si chiede di fornire copia del provvedimento conclusivo.

Verbale N. 025869/2016 – Area VII: si chiede di fornire copia del provvedimento conclusivo.

Verbale N.025866/2016 – Area VII: si chiede di fornire copia del provvedimento conclusivo.

Categoria D) *“Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti”*:

1. Determina Dirigenziale N. 118/2016 – Area IV: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale N. 62/2016 - Area VIII: l'atto viene archiviato in quanto non rientrante nella categoria di atti da esaminare.

3. Determina Dirigenziale N. 503/2016– Area I: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4. Determina Dirigenziale N. 131/2016 – Area II: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.



5. Determina Dirigenziale N. 619 /2016 Area I: si chiede di motivare e chiarire il metodo nella scelta del contraente mediante procedura aperta o negoziata a sensi del Dlgs. 50/2016 art. 36. Si rileva la mancata indicazione del C.I.G.. Si chiede di produrre la determina di indizione gara.

6. Determina Dirigenziale N. 589/2016– Area IV: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

7. Determina Dirigenziale N. 567 del 15.05.2015– Area IV:si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria E) "Il conferimento di incarichi e consulenze":

Con nota prot. n. 0029158 del 6.09.2016 del Capo Area I, nota prot. n. 0029130 del 6.09.2016 del Capo Area II, nota prot. n.0029304 del 7.09.2016 del Capo Area VI, nota prot. n. 0029486 del 8.09.2016 del Capo Area III, nota prot. n.0029371 del 8.09.201 del Capo Area VIII, i Dirigenti hanno comunicato che non vi sono atti afferenti la cat. "E" emanati nel 1° semestre 2016.

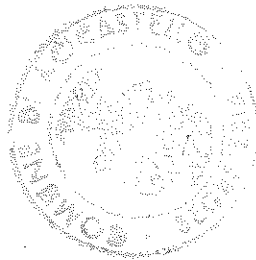
Si evidenzia nella totalità delle determinazioni esaminate, nei riferimenti normativi dell'atto, la mancanza della indicazione del regolamento di contabilità. Si invitano i dirigenti a prenderne atto per la corretta redazione delle determinazioni future.

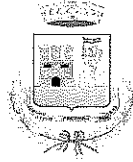
Alle ore 18,25 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Tombella

Roberto Fusco





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Verbale n. 03	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2016
Data: 18/10/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 16,00 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

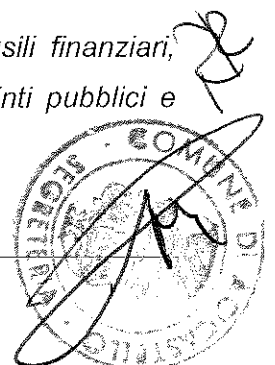
- Dott. Mario Trombetta- Segretario Generale;
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo – Ufficio Staff del Segretario Generale, collaboratore amministrativo, anche con funzioni di verbalizzazione.

Richiamato l'atto di organizzazione controlli interni del 04/07/2016, n.716.

Richiamati i precedenti verbali n. 1 del 25.07.2016 e n. 2 del 04.10.2016, con i quali si è proceduto all'estrazione del campione e all'esame e controllo degli atti per il 1° semestre 2016, sulle categorie per le quali, ai sensi della L. 190/2012, nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2016, *integrato dalla P.T.T.I.*, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Si procede all'esame e controllo come sotto riportato, sulla base dei requisiti di legittimità e merito che rappresentano i parametri cui deve ispirarsi l'operato della PA, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo l'art. 97 della Cost., nonché sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/1990:

Categoria A) *"Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati"*



2. Determina Dirigenziale N. 143/2016 – Area II: non essendo pervenuta alcuna risposta da parte del dirigente dell'Area II, si confermano i rilievi già indicati nella seduta del 4.10.2016 verbale n.2.

Categoria B) *“Le attività oggetto di autorizzazione e concessione”*:

1. Determina Dirigenziale N. 603/2016 – Area VIII: stante la mancanza di risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine ai tempi di attuazione del regolamento si confermano i rilievi già indicati nella seduta del 4.10.2016 verbale n.2

2. Determina Dirigenziale N. 252 /2016 – Area VIII: stante la mancanza di risposta ai chiarimenti richiesti si confermano i rilievi già indicati nella seduta del 4.10.2016 verbale n.2.

3 . Determina Dirigenziale N. 183/2016 – Area VIII: stante la mancanza di risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine a quanto rilevato in sede di controllo del 4.10.2016 (verbale n.2) si confermano i rilievi mossi e si invita a sanare il provvedimento.

Categoria C) *“Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)”*

1. Verbale N. 025874/2016 – Area VII: atteso il riscontro con nota prot. n. 0034284 del 15.10.2016, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Verbale N. 025869/2016 – Area VII: atteso il riscontro con nota prot. n. 0034284 del 15.10.2016, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Verbale N.025866/2016 – Area VII: atteso il riscontro con nota prot. n. 0034284 del 15.10.2016, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria D) *“Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti”*:

5. Determina Dirigenziale N. 619 /2016 Area I: atteso il riscontro con nota prot. n. 33163 del 7.10.2016, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo

Categoria F) *“I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale”*: Unica procedura avviata nel 1° semestre:

1. Determina Dirigenziale N. 46/2016 Area 1^: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria G) *“Flussi documentali dell'ente”*

1- Determina Dirigenziale N. 538/16 –Area III : si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, l'assenza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Si rileva la mancanza del riferimento al regolamento contabile.

2- Determina Dirigenziale N. 399 /2016 –Avvocatura Comunale: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3- Determina Dirigenziale N. 104/2016 – Area VIII: si chiede di produrre copia dell'istante. Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse ex art. 6 bis L.241/90. Si rileva l'assenza del riferimento al conferimento dell'incarico ex art.107 e 109 TUEL.

4- Determina Dirigenziale N. 174/2016 – Area III: si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, l'assenza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Nella parte dispositiva deve essere richiamato l'atto che si intende modificare.

5- Determina Dirigenziale N. 315/2016 – Area IV: si rileva la mancanza del riferimento al regolamento contabile.

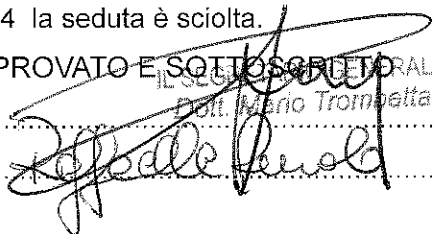
6- *Determina Dirigenziale N. 68/2016 – Area IV: si rileva la mancanza del riferimento al regolamento contabile.*

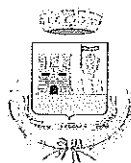
Alle ore 17,44 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Verbale n. 04	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2016
Data: 25/10/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 15,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

- Dott. Mario Trombetta- Segretario Generale;
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo – Ufficio Staff del Segretario Generale, collaboratore amministrativo, anche con funzioni di verbalizzazione.

Richiamato l'atto di organizzazione controlli interni del 04/07/2016, n.716.

Richiamati i precedenti verbali n. 1 del 25.07.2016 , n. 2 del 04.10.2016, n. 3 del 18.10.2016 con i quali si è proceduto all'estrazione del campione e all'esame e controllo degli atti per il 1° semestre 2016, sulle categorie per le quali, ai sensi della L. 190/2012, nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2016, *integrato dalla P.T.T.I.*, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Si procede all'esame e controllo come sotto riportato, sulla base dei requisiti di legittimità e merito che rappresentano i parametri cui deve ispirarsi l'operato della PA, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo l'art. 97 della Cost., nonché sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/1990:

Categoria A) *"Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati"*

2. Determina Dirigenziale N. 143/2016 – Area II: vista la nota del 21.10.2016 prot. 0035480 del dirigente dell'Area II, si confermano i rilievi già indicati nella seduta del 4.10.2016 (verbale n.2.)

Categoria B) "Le attività oggetto di autorizzazione e concessione":

1. Determina Dirigenziale N. 603/2016 – Area VIII: vista la nota del 21.10.2016 prot. 0035480 del dirigente dell'Area II, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.
2. Determina Dirigenziale N. 252 /2016 – Area VIII: vista la nota del 21.10.2016 prot. 0035480 del dirigente dell'Area II, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.
- 3 . Determina Dirigenziale N. 183/2016 – Area VIII: vista la nota del 21.10.2016 prot. 0035480 del dirigente dell'Area II, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria G) "Flussi documentali dell'ente"

- 1- Determina Dirigenziale N. 538/16 –Area III : atteso il riscontro con nota prot. n. 0035014 del 20.10.2016, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo
- 3- Determina Dirigenziale N. 104/2016 – Area VIII: vita la nota prot. 34909 del 19.10.2016 di richiesta chiarimenti e alla luce della risposta del 21.10.2016 prot.n. 35480 si rileva quanto segue: 1) Il provvedimento è stato emanato in assenza della dichiarazione ex art 6 bis L.241/90.
2) Il procedimento amministrativo su istanza di parte del 29.05.2015 si è concluso con provvedimento del 22.02.2016 con nove mesi di ritardo.
- 4- Determina Dirigenziale N. 174/2016 – Area III: atteso il riscontro con nota prot. n. 0035014 del 20.10.2016, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo con esclusione di quanto rilevato sulla forma nella parte dispositiva. Detto rilievo tuttavia, non invalida il provvedimento.

Conclusioni:

Il Nucleo di controllo al termine del monitoraggio sulla regolarità amministrativa-contabile per il primo semestre 2016, osserva una complessiva regolarità delle procedure amministrative per quanto attiene il rispetto della normativa di riferimento dei singoli provvedimenti, nonché per quanto attiene il rispetto dei principi e delle disposizioni generali sull'ordinamento giuridico-amministrativo e contabile. Diversamente, si rileva in molti atti il mancato rispetto dei tempi procedurali (L. n. 241/1990 e s.m.i.), nonché il mancato richiamo agli atti fondamentali dell'Ente sia di tipo programmatico che regolamentare. In alcuni casi, non è stata inserita nel testo del provvedimento la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

Alle ore 16,27 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

