



COMUNE DI ACICASTELLO

Il Segretario Generale

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1132 del 11 NOV. 2015

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti 1° SEMESTRE 2015.

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 Acicastello 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, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, 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 ed alla Giunta 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 15.05.2015 n. 434 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 2014/2016, approvato con delibera di G.C. n. 8 del 7.02.2014 aggiornato per il triennio 2015/2017 ed integrato dal P.T.T.I. con delibera di G.C. n.8 del 30.01.2015, disponeva che, per l'anno 2015, 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 31/07/2015, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo gennaio 2015 - giugno 2015 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. 434 del 15/5/2015, 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:

1. **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.**

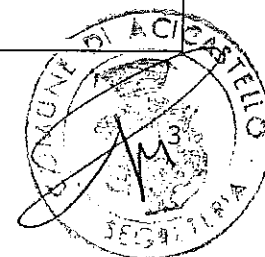
| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZI |
|--|---|----------|-----------|
| 1. <i>Determina Dirigenziale</i> <i>Area II</i> <i>(Servizi alla</i> <i>persona, culturali, ricreativi, pubblica</i> <i>istruzione)</i> <i>n. 486 del 29.05.2015</i> <i>OGGETTO: Liquidazione</i> <i>libreria Maugeri per fornitura</i> <i>buoni libro agli studenti della</i> <i>scuola media A.S. 2014/2015".</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 ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 2. <i>Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 526 del 08.06.2015</i> OGGETTO: <i>Impegno di spesa e liquidazione progetto finalizzato ufficio notifiche. Anno 2013.</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 ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--|
| 3. <i>Determina Dirigenziale Area III (Servizi finanziari tributi) n. 357 del 23.04.2015</i> OGGETTO: <i>Liquidazione canone contratto multiutenza.</i> | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | NO | La determina non è firmata dal dirigente. Si invita a convalidare la determinazione de qua, correggendo l'errore formale dell'oggetto e sottoscrivendo l'atto. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | NO | Ritardo nel pagamento canoni telefonia mobile. |

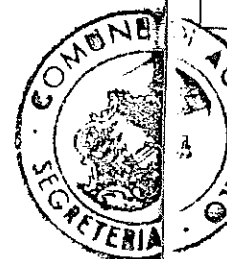
2. CATEGORIA B) : *Le attività oggetto di autorizzazione e concessione;*

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|--|----------|--|
| 2. 1. <i>Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali commercio) n. 8 del 9.01.2015</i> OGGETTO: <i>Autorizzazione alla tumulazione della salma di Toscano Concetta "</i> | 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. | NO | L'istanza non è in bollo (violazione D.P.R. 642/72) Si invita il dirigente a regolarizzare fiscalmente l'istanza priva di bollo. |
| | 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 |
|--|--|----------|--------------|
| <p>2. Determina Dirigenziale Area VI (Servizi urbanistica edilizia privata) n. 539 del 8.05.2015 OGGETTO: "Liquidazione istruttorie istanze di autorizzazione /concessione edilizia in sanatoria L.R.7/8. L.R. 70/81, L. 47/85, L.R.37/85 e successive modificazioni".</p> | 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 |
|--|--|----------|--|
| <p>3. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali commercio) n. 211 del 18.03.2015 OGGETTO: "Autorizzazione alla tumulazione delle ceneri di Muscarà Giovanna Maria".</p> | 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 | L'istanza non è in bollo (violazione D.P.R. 642/72) Si invita il dirigente a regolarizzare fiscalmente l'istanza priva di bollo. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | Si | N.R. |

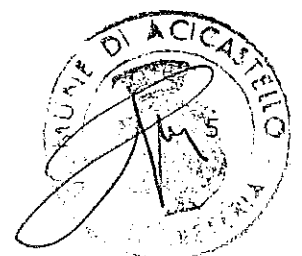


3.CATEGORIA C): Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--------------|
| <p>1. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25798 del 13.02.2015 OGGETTO: violazione art.54 T.U. App. con DPR 1124 del 30.06.1965 e s.m.i art. 13 DLGS 124/2004.</p> | 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 |
|--|---|----------|--------------|
| <p>2. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25807 del 01.04.2015 OGGETTO: violazione art.20 c.2° L.R. 01.03.1998 n. 18 in relazione all'ordinanza n. 93 del 5.07.2010.</p> | 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 |
|---|---|----------|--------------|
| <p>3. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25813 del 16.05.2015 OGGETTO: violazione art.20 c.1° L.R. 01.03.1998 n. 18.</p> | 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. |



3. 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 |
|---|---|----------|--------------|
| <p>1. Determina Dirigenziale</p> <p>Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 244 del 24.03.2015 OGGETTO: Modifica determinazione n.1343 del 31.12.2014 avente ad oggetto proroga affidamento dei servizi strumentali di manutenzione del verde pubblico degli edifici e delle strade all'A.G.T. Multiservizi s.r.l. Dal 1.1.2015 al 31.03.2015 deliberazione di G.M. n. 168 del 31.12.2014"</p> | 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. |



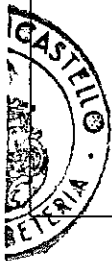
| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--------------|
| <p>2. Determina Dirigenziale</p> <p>Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 499 del 29.05.2015 OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Sarco s.r.l. Conferimento imballaggi in vetro mese di maggio 2015 Ordinanza sindacale n.144 del 30.09.2014..</p> | 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 |
|---|---|----------|--------------|
| <p>3. Determina Dirigenziale</p> <p>Area VIII (servizi demografici elettorali cimiteriali commercio) n. 435 del 15.05.2015 OGGETTO: Approvazione bando comunale per l'assegnazione temporanea n. 16 posteggi in concessione per l'esercizio del commercio su area pubblica nell'ambito del "Mercatino delle manifatture e dei prodotti tipici locali" in occasione della festa di san Giovanni Battista nella frazione di Acì Trezza dal 23 al 25 giugno 2015</p> | 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. |

4. CATEGORIA E) : Il conferimento di incarichi e consulenze;

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZ |
|---|---|----------|--|
| <p>1. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 400 del 06.05.2015 OGGETTO: Impegno di spesa per attività lavorativa della Sig.ra Musumeci Nunziatina Dipendente comunale del comune di Giarre per affiancamento Ufficio Risorse Umane per due mesi dal 1 maggio 2015 al 30 giugno 2015.</p> | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con particolare riferimento ai criteri predeterminati adottati per la scelta. | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | NO | Si rileva la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

101



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

Con nota e mail del 13.08.2015 la Dott.ssa Guilizia Laura ha comunicato che non vi sono atti afferenti la cat. F emanati nel 1° semestre 2015.

6. CATEGORIA G) Gestione flussi documentali dell'Ente

| | | | |
|---|---|----|--|
| <p>1. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali organizzazione gestione risorse umane) n. 553 del 10.06.2015 OGGETTO: Concessione benefici D.L. Del 18 luglio 2011 n.119 art. 4 art. 4 la dipendente Nociforo Rita Maria"</p> | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | NO | Si rileva la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |



| | | | |
|--|---|----|------|
| 2.Determina Dirigenziale Area III (Servizi finanziari tributi) n. 459 del 19.05.2015 OGGETTO: "Affidamento dei servizi di stampa accertamenti per omesso parziale pagamento bollette TARI anno 2014 ed accertamenti per omessa infedele denuncia TARSU anno 2010 ditta GEFIL s.r.l." | 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 Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione) n. 386 del 29.04.2015 OGGETTO: Liquidazione trasporto portatori di handicap presso centri di riabilitazione (ex art 5 della L.R. n.16/86) Villa Sandra 4° trim.2014". | 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. |

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;
- Assessori comunali;
- Collegio di Revisione;
- Nucleo di valutazione
- Responsabili di Direzione e AA.PP.

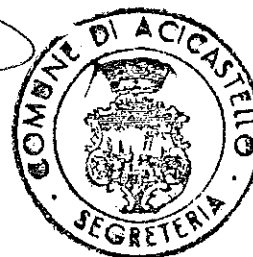
D) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché alla sezione Amministrazione Aperta del sito web istituzionale.

Allegati:

- Copia conforme del verbale n 1 del 31.07.2015;
- Copia conforme del verbale n. 2 del 7.09.2015;
- Copia conforme del verbale n. 3 del 15.10.2015;
- Copia conforme del verbale n. 4 del 6.11.2015;
- Chekh list degli atti oggetto del presente controllo.

In Acì Castello, Il 10.11.2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Trombetta)





REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ACI CASTELLO

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 2015 |
| Data: 31/07/2015 | |

L'anno Duemilaquindici il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 9,00 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio Segreteria del sindaco, sito in via Dante, n. 28, a seguito di apposita convocazione del 27.07.2015, prot.n. 0013522, 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;
- Sig.ra Blanco Santa Area 1^;
- Sig. Valastro Maria Nunziata Area 4^;
- Sig. Leonardi Bruno Area 6^

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, utilizzando un computer provvisto di apposito software disponibile sul web, ad individuare gli atti da sottoporre a controllo in numero di 3 (tre) per ciascuna categoria, per ogni numero estratto a sorte si verifica, attraverso il registro, 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 2015, 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"*: Determina Dirigenziale N. 486 del 29.05.2015 – Area 2^; Determina Dirigenziale N. 526 del 8.06.2015 – Area 1^; Determina Dirigenziale N. 357 del 23.04.2015 – Area 3^.

- B) *"Le attività oggetto di autorizzazione e concessione"*: Determina Dirigenziale N. 8 del 9.01.2015 – Area 8^A; Determina Dirigenziale N.539 del 8.06.2015 Area 6^A – Determina Dirigenziale N. 211 del 18.03.2015 – Area 8^A .
- 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. affinché 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"*: Determina Dirigenziale N. 244 del 2.03.2015 – Area 4^A ; Determina Dirigenziale N. 499 del 29.05.2015 Area 4^A – Determina Dirigenziale N. 435 del 15.05.2015– Area 8^A ;
- E) *Il conferimento di incarichi e consulenze*: è stato emanato un solo atto nel periodo di riferimento rientrante in questa categoria Determina Dirigenziale n. 400 del 6.05.2015 area 1^A .
- F) *"I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale"*: Dopo numerosi tentativi di estrazione infruttuosa di atti rientranti in questa categoria, si procede demandando il Capo Area 1^A di indicare se vi sono atti afferenti alla suddetta categoria emanati nel semestre oggetto di controllo .
- G) – *"Gestione flussi documentali dell'Ente"*: Determina Dirigenziale N. 553 del 10.06.2015 – Area 1^A ; Determina Dirigenziale N. 459 del 19.05.2015 Area 3^A – Determina Dirigenziale N. 386 del 29.04.2015– Area 2^A

➤ : ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il Segretario Generale, demanda 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. Successivamente verrà costituito un nucleo di supporto ai controlli e si 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

.....

Per Copia Conforme



Acicastello, il 10 NOV. 2015

L'ADDETTO

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Il Verbalizzante.....

Raffaella Ruvolo



COMUNE DI ACI CASTELLO

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 2015 |
| Data: 07/09/2015 | |

L'anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 9,30 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 Laura Gulizia Vice 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 15/05/2015, n.434.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 31.07.2015, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2015, 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 2014/2016, approvato con delibera di G.C. n. 8 del 7.02.2014 aggiornato per il triennio 2015/2017 ed integrato dal P.T.T.I. con delibera di G.C. n.8 del 30.01.2015, 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. 486/2015 – Area II. Si rileva il ritardo nei tempi di liquidazione (determinazione di impegno del 2014-determinazione di liquidazione del 2015). Si richiedono elementi

di chiarimento. Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, l'assenza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Si evidenzia, nei riferimenti normativi dell'atto, la mancanza della indicazione del regolamento di contabilità. Si chiede attestazione di avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12 - Dlgs 33/13.

2. Determina Dirigenziale N. 526/2015 – Area I: Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

3. Determina Dirigenziale N. 357/2015 –Area III: Si chiede di fornire motivazioni in ordine al ritardato pagamento che ha generato l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 187,82 a carico dell'economista comunale. Si rileva, negli elementi generali dell'atto, la non conformità dell'oggetto al contenuto e la mancanza della sottoscrizione del dirigente che adotta l'atto, si invita a fornire chiarimenti. Si rileva l'assenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse.

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

1. Determina Dirigenziale N. 8/2015 – Area VIII: Si chiede di chiarire i motivi del mancato assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza. Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

2. Determina Dirigenziale N. 539 /2015 – Area VI : Si chiede di chiarire la validità del programma operativo anche successivamente al 2013, e le motivazioni per le quali è allegata alla determinazione una attestazione che si riferisce ai tecnici esterni. 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 di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

3 . Determina Dirigenziale N. 211/2015 – Area VIII: Si chiede di chiarire i motivi del mancato assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza. Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

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

1. Verbale N. 25798/2015 – Area V: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Verbale N. 25807/2015 – Area VII: si chiede di trasmettere copia del verbale notificato al trasgressore.

3. Verbale N.25813/2015 – Area VII:risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

Alle ore 12,45 la seduta è sciolta.

DELIBERA, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Verbalizzante *Raffaello Rendo*



Per Copia Conforme

Acicastello, li 10 NOV. 2015

L. ADDETTA
Raffaello Rendo





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 2015 |
| Data: 15/10/2015 | |

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 9,30 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 Laura Gulizia Vice 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 15/05/2015 n.434.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 31.07.2015, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2015, sulle 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 2014/2016, approvato con delibera di G.C. n. 8 del 7.02.2014 aggiornato per il triennio 2015/2017 ed integrato dal P.T.T.I. con delibera di G.C. n.8 del 30.01.2015, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Richiamato il verbale n. 2 del 7.09. 2015 nel quale sono riportate le risultanze dell'esame e controllo degli atti con di cui alle categorie A), B) e C).

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. 486/2015 – Area II: attesi i chiarimenti forniti dal dirigente Area II con nota prot. 0016110 del 15.09.2015 e le attestazioni allegate, si scioglie la riserva riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
2. Determina Dirigenziale N. 526/2015 – Area I: vista l'attestazione del dirigente Area I del 15.09.2015 si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
3. Determina Dirigenziale N. 357/2015 – Area III: attesi i chiarimenti forniti dal dirigente Area III con nota prot. 171/RAG del 14.09.2015 si scioglie la riserva, invitando il responsabile a convalidare la determinazione di che trattasi, provvedendo a correggere l'errore formale nell'oggetto e sottoscrivere l'atto.

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

1. Determina Dirigenziale N. 8/2015 – Area VIII: vista la nota prot. n. 16502 del 22.09.2015 del dirigente Area VIII si scioglie la riserva, invitando lo stesso a regolarizzare fiscalmente l'istanza priva di bollo.
2. Determina Dirigenziale N. 539 /2015 – Area VI : attesi i chiarimenti forniti dal dirigente Area VI con nota prot. n. 866/U del 14.09.2015 si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
- 3 . Determina Dirigenziale N. 211/2015 – Area VIII: Vista la nota prot. 16502 del 22.09.2015 del dirigente Area VIII si scioglie la riserva, invitando lo stesso a regolarizzare fiscalmente l'istanza priva di bollo.

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

2. Verbale N. 25807/2015 – Area VII: attesa l'integrazione istruttoria trasmessa dal dirigente Area VII con nota prot. 3723/PM del 16.09.2015 si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta 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"*

1. Determina Dirigenziale N. 244 del 2.03.2015 – Area 4^A: Si rileva la mancanza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.
2. Determina Dirigenziale N. 499 del 29.05.2015 Area 4^A: Si rileva, negli elementi generali dell'atto la mancanza dell'indicazione della data, Si rileva la mancanza della dichiarazione di assenza

conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

3. Determina Dirigenziale N. 435 del 15.05.2015– Area 8^ : Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Si rileva, negli elementi generali dell'atto la mancanza dell'indicazione della data, si invita a fornire chiarimenti. Si rileva la mancanza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

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

1. Determina Dirigenziale n. 400 del 6.05.2015 Area 1^; Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, si chiedono chiarimenti in merito. Si rileva la mancanza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

Categoria F) "I concorsi e le prove selettive per l'assunzione di personale"

Con nota e mail del 13.08.2015 la Dott.ssa Gulizia ha comunicato che non vi sono atti afferenti la Cat. F emanati nel 1° semestre 2015.

Categoria G) "Gestione flussi documentali"

1. Determina Dirigenziale N. 553 del 10.06..2015 –Area 1^ Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, si chiedono chiarimenti in merito. Si rileva la mancanza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

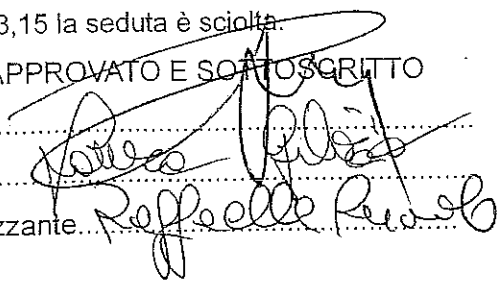
2. Determina Dirigenziale N. 459 del 19.05.2015 Area 3^ Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, si chiedono chiarimenti in merito. Si rileva la mancanza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

3. Determina Dirigenziale N. 386 del 29.04.2015– Area 2^: Si rileva la mancanza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede attestazione avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.


Alle ore 13,15 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Verbalizzante





Per Copia Conforme
Acicastello, li 10 NOV. 2015
L'ADDETTO




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 2015 |
| Data: 6/11/2015 | |

L'anno duemilaquindici, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 9,30 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 Laura Gulizia Vice 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 15/05/2015 n.434.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 31.07.2015, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2015, sulle 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 2014/2016, approvato con delibera di G.C. n. 8 del 7.02.2014 aggiornato per il triennio 2015/2017 ed integrato dal P.T.T.I. con delibera di G.C. n.8 del 30.01.2015, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Richiamato il verbale n. 2 del 7.09. 2015 nel quale sono riportate le risultanze dell'esame e controllo degli atti con di cui alle categorie A), B) e C).

Richiamato il verbale n. 3 del . 2015 nel quale sono riportate le risultanze dell'esame e controllo degli atti con di cui alle categorie A), B) e C) nonché e risultanze dell'esame e controllo degli atti di cui alle categorie D), E), F) e G) con le relative osservazioni e richieste istruttorie.

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 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. 244 del 2.03.2015 – Area 4[^]: attesi i chiarimenti forniti dal dirigente Area IV con nota prot. n. 0018698 del 21.10.2015 si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
2. Determina Dirigenziale N. 499 del 29.05.2015 Area 4[^]: Vista la nota prot. n. 0018698 del 21.10.2015 del dirigente Area IV si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
3. Determina Dirigenziale N. 435 del 15.05.2015– Area 8[^] : vista la nota prot 0019064 del 26.10.2015 del dirigente Area VIII, Dott. D'Urso, attesi i chiarimenti forniti dal dirigente Area VIII pro tempore Dott. Pinturo si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

1. Determina Dirigenziale n. 400 del 6.05.2015 Area 1[^]; Vista la nota prot 0018702 del 21.10.2015 del dirigente Area I si scioglie la riserva, rilevando negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento.

Categoria F) "I concorsi e le prove selettive per l'assunzione di personale"

Con nota e mail del 13.08.2015 la Dott.ssa Gulizia ha comunicato che non vi sono atti afferenti la cat. F emanati nel 1° semestre 2015.

Categoria G) "Gestione flussi documentali"

1. Determina Dirigenziale N. 553 del 10.06.2015 –Area 1[^] Vista la nota prot 0018702 del 21.10.2015 del dirigente Area I si scioglie la riserva, rilevando negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento.
2. Determina Dirigenziale N. 459 del 19.05.2015 Area 3[^]; Vista la nota prot. n. 0018813 del 22.10.2015 del dirigente Area III si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
3. Determina Dirigenziale N. del 29.04.2015– Area 2[^]: Vista la nota prot. n. 0018573 del 19.10.2015 del dirigente Area II si scioglie la riserva, riscontrando che l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

Alle ore 11,45 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Verbalizzante.....

Raffaella Ruvolo



Per Copia Conforme

Aci Castello, li 10 NOV 2015

L'ADDETTO
Dott.ssa Raffaella Ruvolo



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 386 Reg. Segr. DATA 29.04.2015

OGGETTO liquidazione Desiderata per i titoli di beneficenza presso cui

AREA di competenza Vicedirettore di trim. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Area II Dott.ssa Sciuto Simona

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 | | <u>una ca. collante</u> |

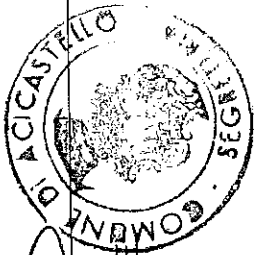
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogna (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - 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 | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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 | | | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la 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 | | | | | <i>Superior</i> |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | | <i>Superior</i> |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |



GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 459 Reg. Segr. DATA 19.05.2015

OGGETTO Affidamento dei servizi di studio e accertamenti per oneri/pensioli
AREA 3 pagamento bollette TARI anno 2014 e accertamenti per oneri fiscali servizi TARSU 2010
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott. Cleudio Gagliardi DITE fofre S.r.l

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 conflitto |

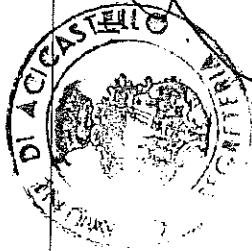
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | Riferimenti di 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. | <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"/> | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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"/> | | | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la tipologia di atto | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |





| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no significatività dell'anomalia |
|------------------------------------|--|---|----|----|---------------|-------------------------------------|
| | CTG | | X | | | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | | X | | |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | | | | <i>Unificata</i> |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:



SEGREARIO GENERALE
Dott. Mario Tombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 553 Reg. Segr. DATA 10.06.2015

OGGETTO Concessione benefici D.L. del 18.07.2011 n. 119 art. 4 le dip. Noeforo M. Pace ibi

AREA T

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott.ssa Galizia Laura

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 | | |

Unica verifica
omessa conflitto di interesse

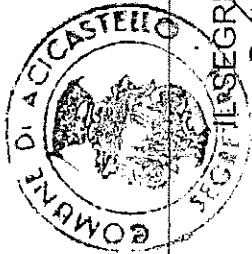
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|--|--|-------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / 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"/> | | X | |
| 4 | 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 | | | | 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 |
| 6 | 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"/> | | | |
| 5 | 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 | | | | | <i>Superiore</i> |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | | | X | |
| 12 | 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 | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:



SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 400 Reg. Segr. DATA 6.05.2015

OGGETTO Impegno di spesa per affido - locazione della Sig.re Turunnee Nurkko

AREA I

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott.ssa Giulio Fiorio

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 | | <u>Verifica obbligatoria sempre con foto annessa</u> |

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|-------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | 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. | <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"/> | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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"/> | | | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la tipologia di atto | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |





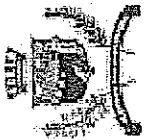
| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|------------------------------------|--|---|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | CIG | | | | X | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | | | | |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | | | | Verificare |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avenuta pubblicazione | | X | | | Verificare |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

[Handwritten signature]



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 475 Reg. Segr. DATA 15.05.2015

OGGETTO Approvazione bilancio comunale per competenza temporale 16
postefi...

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dot. Riccardo Pinturo

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 | | |

*Flavia edip...
omni conf...
v...
v...*

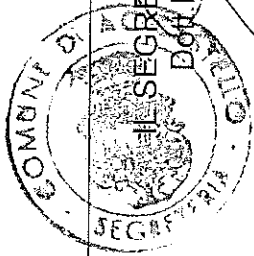
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - 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 | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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 | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria, per la tipologia di atto. | | | X | |





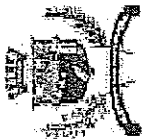
| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|-----------------------------|--|---|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | CIG | | | | X | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | | X | | |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | | | | <i>Unfurber</i> |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | | | X | |
| 12 | 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 | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | | | X | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totali risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:



SECRETARIO GENERALE
Dot. Mario Tombetta

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the stamp and the typed name.



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 499 Reg. Segr. DATA 29.05.2015

OGGETTO liquidazione fallita Serco S.r.l.

AREA 4

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott.ssa Del Popolo Ceistola

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | X | | | |
| 1 | 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 | | manca attestazione assenza conflitto di interesse |

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | 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 | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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 | | | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la tipologia di atto | | | X | |

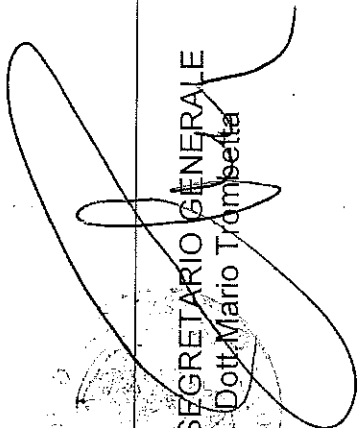


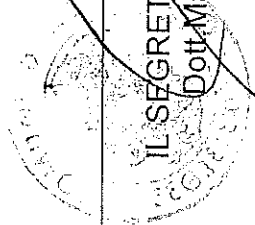


| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|------------------------------------|--|---|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | CIG | | X | | | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | X | | | |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | | | | da verificare |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avenuta pubblicazione | | | | | da verificare |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:

[Empty rectangular box for the summary judgment]


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 264 Reg. Segr. DATA 24.03.2015

OGGETTO Proced. def. N° 1343 del 31.12.2014 e c.c. ed offerta

AREA 1° Proced. off. olemento del servizio strutturale di manutenzione della pubblica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dot. sse F. Del Popolo C. 125

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|---|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 | | Manca indicazione |
| | Verifica dell'assenza conflitto di interesse | | X | | Manca dichiarazione e s'è verificato il conflitto di interesse |

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | 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"/> | | | |
| 4 | 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"/> | <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 |
| 6 | 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"/> | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la tipologia di atto | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |



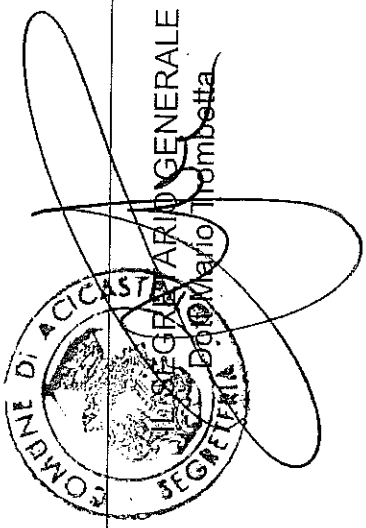
15/1 2003/03 15/1



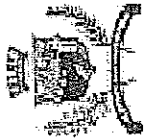
| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
|------------------------------------|--|---|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | CIG | | | | X | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | X | | | |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | | X | | Verificare |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | | | X | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avenuta pubblicazione | | | | | Verificare |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:

SECRETARIA
Dott. Mario Trombetta



COMANDO DI ACICASTELLO
REGIMENTO CARABINIERI
SECRETARIA



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 211 Reg. Segr. DATA 18.03.2015

OGGETTO Autorizzazione allo tumulazione delle ceneri di

AREA Fusco Piovoso Pasio - Area P. Riccardo Rimfuro

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott. Riccardo Rimfuro

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|---|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | X | | | |
| 1 | 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 | 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 | | Non richiesta |

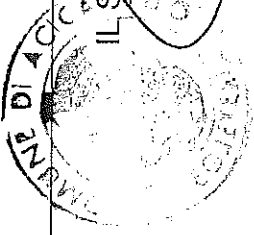
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / 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 | | | |
| 4 | 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 | | | | X | |
| D | Dati identificativi del destinatario | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
| 6 | 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 | | | |
| 5 | 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 | | | | | de verificare |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | | | X | |
| 12 | 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 | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | | | X | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totali risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "M. Trombetta". The signature is written over the printed name and extends upwards and to the right.



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 538 Reg. Segr. DATA _____

OGGETTO _____

AREA VI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE _____

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | X | | | |
| 1 | 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 | | |

*procedere verifiche
documente e l'atto*

*è stato lo stesso Dirigente
che si è autoverificato!*

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--|
| 3 | 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 | X | | C'è un riferimento alle deliberazioni sindacale n° 8 del 2011 che sembra non riguardare il provvedimento |
| | Riferimento a atti e provvedimenti precedenti. | | X | | | |
| | Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare | | X | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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 | | | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la tipologia di atto | | | X | |

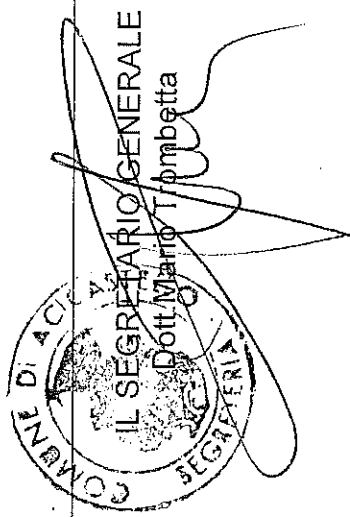


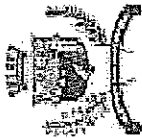
NOTA

| 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 | | | | | per verifica |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Tombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 8 Reg. Segr. DATA 9.01.2015

OGGETTO Autorizzazione alla formalizzazione della delibera di Tarocco Caracciolo
AREA 8e

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dot. Riccardo Finitello

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 | | Non è richiesta |
| | Verifica dell'assenza conflitto di interesse | | X | | Non è richiesta nel presente atto |

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|-------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | 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. | <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"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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"/> | | | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la tipologia di atto | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

2023

| 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 |
| 7 | 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 | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | | | X | |
| 12 | 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 | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | | | X | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | | | X | |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totali risultati dell'esame | | | | | | |

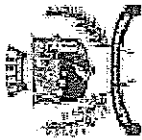
Da Verificare

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

[Handwritten signature]



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1186 Reg. Segr. DATA 29/5/2015

OGGETTO Chiusura Libreria Tarpenti per lavoro straordinario e altri c.a.f.

AREA Uff. Segr. Generale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Nelme Sebato V.

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | X | | | |
| 1 | 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 | | Dal'elenco indicato e dove aderente |
| | Verifica dell'assenza conflitto di interesse | | X | | Aziende che lavorano in comune con il Comune |

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | 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 | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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 | | | |
| 5 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità. | Laddove necessaria per la tipologia di atto | X | | | |

Manca riferimento Ref. 10 Contabile


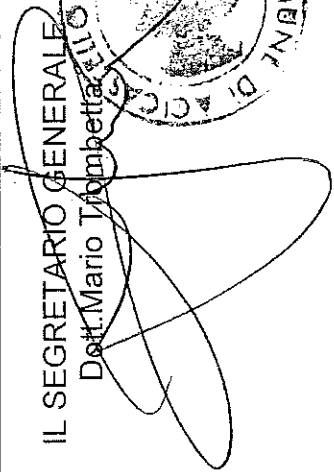


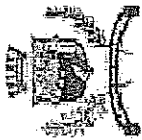


| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|------------------------------------|--|---|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | CIG | | X | | | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | | X | | Dev'essere incluso |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | X | | | Non Verificata (Verificare) |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totale risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO: Amato ed eccettuare di quello rilevato con invito a
compimenti per i successi portati - Si allega alla nota l'elenco
ove si vuole vennero i rapporti di ~~...~~ procedendo di seguito

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 257 Reg. Segr. DATA 23.06.2015

OGGETTO di quattrone e cinque cartotto multitenere
AREA III

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott. Claudio Gola

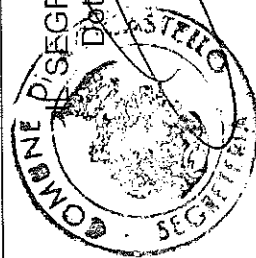
| ELEMENTI | | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|---|--|----|----|---------------|--|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | X | | | |
| 1 | Ente che emana il provvedimento | | X | | | |
| | Tipo di provvedimento | | X | | | |
| | Numero 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 | | L'oggetto è corretto non è comune bene identificare |
| 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 | | Frances Piume del Tribunale |
| | Responsabile del procedimento | | X | | | |
| | Verifica dell'assenza conflitto di interesse | | | X | | Frances dichiaro assenza al consenso dell'atto |

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | 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 | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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 | | | |
| 5 | 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 |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | | X | | Flavia La Ferla |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | X | |
| Totali risultati dell'esame | | | | | | |

GIUDIZIO SINTETICO: Non tenuto, soprattutto per l'assenza delle firme
del dirigente che esprime l'otto verbale in mancanza il partecipante

COMPAGNIE P. SEGRETERIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

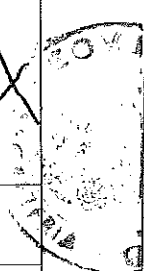


u

u

| 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 | | De verificare presso pubblica cont. e + art. 18 D.leg. 82/12 |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze). | Per le determinazioni che contengono spesa. | X | | | |
| 12 | 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 | | | |
| 6 | Aspetti di regolarità formale | | X | | | |
| | Visto di regolarità contabile | | X | | | |
| 16 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | | X | | | |
| 17 | Avvenuta pubblicazione | | X | | | |
| Totali risultati dell'esame | | | | | | |

| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| 3 | 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 | | | |
| 4 | 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 |
| 6 | 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 | | | |
| 5 | 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 |
|---|--------------------|------|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | |



COMUNE DI ACI CASTELLO

LIBERO CONSORZIO 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 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 526 Reg. Segr. DATA 8.06.2015

OGGETTO Impegno di spesa e liquidazione progetto Lualmeto off. mobilità anno 2013

AREA Area I

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dot. sse Galizia Deuro

| ELEMENTI | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| A | Elementi generali e identificativi dell'atto | | | | |
| 1 | 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 | | |

nonce di dovere essere
compilato.

GIUDIZIO SINTETICO: *Comunio* all'esecuzione delle *pubbliche* *propagande*
Quarta ex art. 18 / 22.85/2012



SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

[Handwritten signature]