



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SEGRETARIO GENERALE

Determinazione di SEGR n° 3 del 06/04/2016

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

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 2° SEMESTRE 2015.**

PREMESSO che:

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

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

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

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

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

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

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

DATO ATTO che, con proprio provvedimento organizzativo del sottoscritto Segretario Generale del 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 11/02/2016, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo luglio 2015 - dicembre 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:

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZI
1. Determina Dirigenziale <i>Area VII</i> <i>(Polizia municipale)</i> <i>n. 1220 del 30.11.2015</i> OGGETTO: Liquidazione <i>fattura Poste Italiane s.p.a.</i> <i>per spedizione atti giudiziari</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.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZI
<i>e posta della Polizia Municipale tramite conto contrattuale”.</i>	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area I <i>(Servizi generali, amministrativi, risorse umane)</i> <i>n. 840 del 18.09.2015</i> OGGETTO:” Liquidazioni onorari e competente da corrispondere al legale dell'ente avv. Giovanna Miano giusto atto di precetto notificato alla AGCI federazione provinciale di Catania per recupero spese legali di cui all'ordinanza n. 308/2011 resa dal CGA Sicilia ricorso 388/2001 ”.	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 VIII <i>(Servizi Demografici, elettorali, statistici ed attività produttive)</i> <i>n. 980 del 8.10.2015</i> OGGETTO: Impegno e liquidazione quota consortile adesione al Consorzio di ripopolamento ittico ”.	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	

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive) n. 1212 del 27.11.2015 OGGETTO: Concessione al signor Marra Antonino del loculo cimiteriale 585 2 fila Colombario "A" del cimitero comunale per la tumulazione della salma di Mirabella Giuseppe nato ad Aci Castello il 3.08.1933 e deceduto ad Aci Castello il 5.11.2015	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive) n. 924 del 30.09.2015 OGGETTO: "Concessione alla signora Parisi Giulia del loculo cimiteriale 683 3 fila Colombario "A" del cimitero comunale per la tumulazione della salma di Parisi Andrea Maria nato a Potenza il 5.08.1944 e deceduto ad Aci Castello il 5.07.2015 "	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	NO	Ritardo nella conclusione del procedimento. Si rileva che la responsabilità inerente il ritardo procedimentale del presente provvedimento è imputabile al dirigente pro tempore, diverso dall'attuale. Non si segnala al N.V.I
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 1177 del 19.11.2015 OGGETTO: "Concessione permessi ex legge n.104/92.Dipendente Scuto Lucia Grazia" .	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	N.R.

Con note prot. n. 0005341 del 19.02.2016 e prot. n. 005917 del 24.02.2016 il responsabile Area VI ha trasmesso gli atti estratti a sorte, con nota prot. n. 006061 del 25.02.2016 il Comandante di P.M. ha trasmesso i verbali estratti a sorte riguardanti la categoria "C" .

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25826 del 17.06.2015 OGGETTO: Si.ra Sciuto Simona Letizia violazione ordinanza n. 53 del 11.05.2015.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25855 del 6.09.2015 OGGETTO: Sig.ra Consoli Paola violazione ordinanza n. 6 del 17.01.2013	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	OSSERVAZION
3. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25858 del 11.09.2015 OGGETTO: Sig.ra Errante Luisa. violazione art. 3 comma 1 artt 4 e 10 della L.287/91.	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
4. Atto n. 2/P prot 20630 del 11.11. 2015 Ditta Di Gregorio Giovanni Area VI (Servizi tecnici urbanistica) n. del .2015 OGGETTO:	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
5. Atto n prot. n. del Area VI (Servizi tecnici urbanistica) n. del .2015 OGGETTO:	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 739 del 10.08.2015 OGGETTO: Affidamento in via sperimentale dei servizi strumentali di manutenzione del verde pubblico degli edifici e delle strade all'AGT Multiservizi determina dirigenziale n. 655/2015. Liquidazione fattura periodo luglio 2015".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive) n. 1223 del 1.12.2015 OGGETTO: "Evento di valorizzazione della pesca e del pesce azzurro. Esecuzione del contratto di fornitura di servizi di cui alla RDO n. 960690 CIG 649307924. Ditta aggiudicataria Pierrestampa s.r.l. Approvazione atto di sottomissione".	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
3. Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 630 del 2.07.2015 OGGETTO: "Affidamento alla ditta Floewr Gloves della fornitura di abiti da lavoro per operai mediante ordine diretto al mercato elettronico di CONSIP-Determina settoriale n. 1341/2014. Liquidazione fattura".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

CATEGORIA E) : Il conferimento di incarichi e consulenze;

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZ
1. Determina Dirigenziale Area VI (Servizi tecnici urbanistica) n. 1081 del 29.10.2015 OGGETTO: "Nomina del responsabile servizio 14 della VI Area"	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	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	OSSERVAZ
2. Determina Sindacale Area Avv. Comunale n. 96 del 02.07.2015 OGGETTO: .Sentenza n. 11567/2015 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione sul ricorso R:G. 1433/2009(...)Incarico legale avv. Nicolò D'Alessandro	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	mancano nel preambolo dell'atto i riferimenti normativi che, pur non essendo previsti a pena di nullità, comunque integrano e specificano il processo logico-motivazionale del provvedimento adottato. Manca la dichiarazione di assenza i conflitto di interesse che è prevista a nche per chi provvede all'istruttoria del provvedimento.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFOR ME	OSSERVAZ
3. Determina Sindacale Area Avv. Comunale n. 101 del 09.09.2015 OGGETTO: Causa iscritta al n. 8409/2013 innanzi al Tribunale di Catania Carambia Lucata contro Comune di Aci Castello per risarcimento danni sinistro del 20 novembre 2010 verificatosi in via Tripoli. Nomina Dott.ssa franco Sabrina quale CTP.	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	mancano nel preambolo dell'atto i riferimenti normativi che, pur non essendo previsti a pena di nullità, comunque integrano e specificano il processo logico-motivazionale del provvedimento adottato. Manca la dichiarazione di assenza i conflitto di interesse che è prevista anche per chi provvede all'istruttoria del provvedimento.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

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

Con nota prot. n. 0005031 del 18.02.2016 la Dott.ssa Gulizia Laura ha comunicato che non vi sono atti afferenti la cat. F emanati nel 2° semestre 2015.

CATEGORIA G) Gestione flussi documentali dell'Ente

1. Determina Dirigenziale Area VI (Servizi tecnici urbanistica) n. 1295 del 21.12.2015	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

2.Determina Dirigenziale <i>Area I</i> <i>(Servizi generali, amministrativi, risorse umane)</i> <i>n. 934 del 1.10.2015</i> OGGETTO: “ Noleggio autoveicoli per la P.M.. Liquidazione fattura ditta Europcar CIG:Z1468753”	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale <i>Area VIII</i> <i>(Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive)</i> <i>n. 922 del 30.09.2015</i> OGGETTO: “Estumulazione ordinaria dei resti mortali di Messina Giuseppa nata ad Aci Castello il 3.07.1890 e deceduta ad Aci Castello l'1.06.1982”	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	NO	Ritardo nella conclusione del procedimento. Si rileva che la responsabilità inerente il ritardo procedimentale del presente provvedimento è imputabile al dirigente pro tempore, diverso dall'attuale. Non si segnala al N.V.I
	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;
- Consiglieri Comunali;
- Assessori comunali;
- Collegio di Revisione;
- Nucleo di valutazione
- Responsabili di Direzione e AA.PP.

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

Allegati:

verbale n 1 del 11.02.2016;
verbale n. 2 del 8.03.2016;
verbale n. 3 del 11.03.2016;
verbale n. 4 del 5.04.2016;
schede degli atti oggetto del controllo.
Chehk list degli atti oggetto del presente controllo.

Aci Castello, 06/04/2016

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

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



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

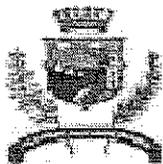
Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 336 del 06/04/2016
Determinazione SEGR n° 3 del 06/04/2016

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 2° SEMESTRE 2015.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 06/04/2016 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 06/04/2016

Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE /
ArubaPEC S.p.A.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



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

Verbale n. 01	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio per individuazione del campione di atti da sottoporre a controllo 2° semestre 2015
Data: 11/02/2016	

L'anno Duemilasedici il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 9,50 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 4.02.2016, prot.n. 0003489, 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 Maria Rosaria Blanco Area 2^;
- Sig. Filippo Finocchiaro Area 3^;
- Sig. ra Giovanna Scordo Area 8^

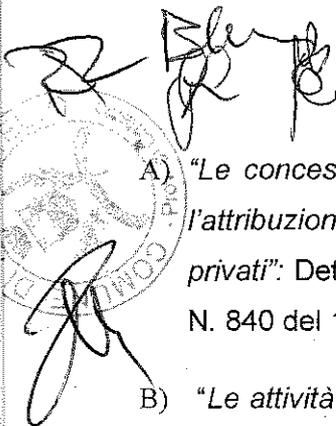
Assiste, anche con funzioni di verbalizzazione, la Dott.ssa Raffaella Ruvolo – Ufficio di Staff del Segretario Generale.

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

➤ **INDIVIDUAZIONE CAMPIONE**

A tal punto si procede, per mezzo di un sistema di scelta casuale di numeri, 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 2° semestre 2015, sono risultate i seguenti:

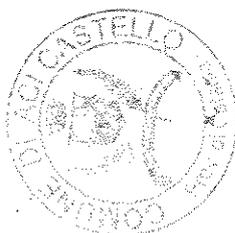
- 
- A) *"Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati"*: Determina Dirigenziale N. 1220 del 30.11.2015 –Area 7[^]; Determina Dirigenziale N. 840 del 18.09.2015 – Area 1[^]; Determina Dirigenziale N. 980 del 8.10.2015 – Area 8[^].
- B) *"Le attività oggetto di autorizzazione e concessione"*: Determina Dirigenziale N. 1212 del 27.11.2015 – Area 8[^]; Determina Dirigenziale N. 924 del 30.09.2015 Area 8[^] – Determina Dirigenziale N.1177 del 19.11.2015 – Area 1[^].
- C) *"Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)"*: trattandosi di atti che vengono registrati e repertoriati nei registri di Area, si procede demandando il Comando di P.M. e il responsabile Area 6[^] affinché indichino due atti per ciascuno, secondo la propria competenza, afferenti l'attività sanzionatoria scelti con criterio puramente casuale (estrazione a sorte degli atti, redazione di verbale).
- 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. 739 del 10.08.2015 – Area 4[^] ; Determina Dirigenziale N.1223 del 1.12.2015 Area 8[^] – Determina Dirigenziale N. 630 del 2.7.2015– Area 4[^] ;
- E) *Il conferimento di incarichi e consulenze*: dopo numerosi tentativi essendo estratto un solo atto nel periodo di riferimento rientrante in questa categoria: Determina Dirigenziale n. 1081 del 29.10.2015 Area 6[^] si demanda i Responsabili delle Aree di indicare se vi sono atti afferenti alla suddetta categoria emanati nel semestre oggetto di controllo .
- 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[^] 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. 1295 del 21.12.2015 – Area 6[^] ; Determina Dirigenziale N. 934 del 1.10.2015 Area 1[^] – Determina Dirigenziale N. 922 del 30.09.2015– Area 8[^]

➤ **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 11,07 .

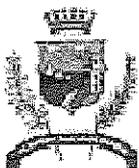
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

[Handwritten signatures: Giuseppe Ruvolo, Raffaella Ruvolo, and another signature]



Il Verbalizzante

[Handwritten signature: 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 2° semestre 2015
Data: 08/03/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 16,50 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

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

Richiamato l'atto di organizzazione controlli interni del 15/05/2015, n.434.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 11.02.2016, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 2° 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. 1220/2015 – Area VII. Nell'ambito dei riferimenti contabili si rileva la mancanza dell'indicazione del rispetto dell'art.163 D.lgs. 267/2000. Si chiede attestazione del rispetto dei limiti art. 163 TUEL.

2. Determina Dirigenziale N. 840/2015 – Area I: Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, la mancanza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Si rileva l'assenza dei riferimenti alla normativa regionale.

3. Determina Dirigenziale N. 980/2015 –Area VIII: Nell'ambito dei riferimenti contabili si rileva la mancanza dell'indicazione del rispetto dell'art.163 D.lgs. 267/2000. Si chiede attestazione del rispetto dei limiti art. 163 TUEL. Si rileva il mancato assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa. Si chiede attestazione di avvenuta pubblicazione dell'atto ex art18 D.L.83/12-Dlgs 33/13.

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

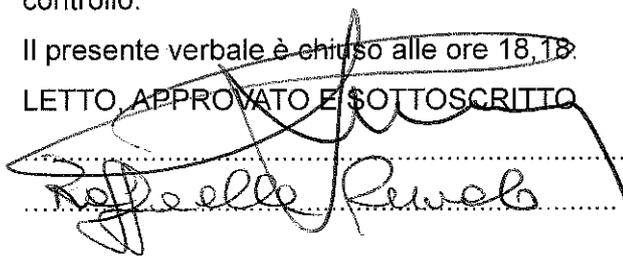
1. Determina Dirigenziale N. 1212/2015 – Area VIII: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale N. 924 /2015 – Area VIII : Si chiede di motivare il ritardo nella conclusione del procedimento (istanza del 6.7.2015-determinazione del 30.09.2015).

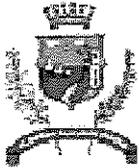
3 . Determina Dirigenziale N. 1177/2015 – Area I: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

Il presente verbale è chiuso alle ore 18,18.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO







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. 03	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2015
Data: 11/03/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 8,40 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

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

Richiamato l'atto di organizzazione controlli interni del 15/05/2015, n.434.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 11.02.2016, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 2° 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.

Richiamato il precedente verbale n. 2 del 08.03.2016, con il quale si è proceduto all'esame e controllo degli atti appartenenti alle categorie A) e B).

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

1. Verbale N. 25826 del 17.06.2015 – Area VII: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
2. Verbale N. 25855 del 06.09.2015 – Area VII: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
3. Verbale N. 25858 del 11.09.2015 – Area VII: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.
4. Atto: pratica n. 20630 del 11.11.2015 Area VI: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

5. Atto: pratica n. 22115 del 25.11.2015 Area VI: 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.739 /2015 – Area IV: Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse.

2. Determina Dirigenziale N. 1223 /2015 – Area VIII : Si rileva, negli elementi dell'atto riferiti al soggetto, l'assenza dell'indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Nel parere di regolarità contabile manca l'indicazione della data.

3 . Determina Dirigenziale N. 630/2015 – Area IV: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria E) *“Il conferimento di incarichi e consulenze:”*:

1. Determina Dirigenziale N. 1081/2015 – Area VI: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Sindacale N. 96 /2015 – Avv. Comunale : Si rileva l'assenza dei riferimenti normativi, nonché la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse.

3 . Determina Sindacale N. 101/2015 – Avv. Comunale: Si rileva l'assenza dei riferimenti normativi, nonché la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse.

Categoria F) *“I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale”*:

La Responsabile dell'Area I ha comunicato con nota prot. n. 0005031 del 18.02.2016 che non vi sono atti afferenti a questa categoria adottati nel periodo di riferimento del controllo.

Categoria G) *“Gestione flussi documentali dell'Ente”*:

1. Determina Dirigenziale N. 1295/2015 – Area VI: risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

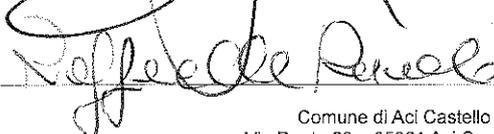
2. Determina Dirigenziale N. 934 /2015 – Area I: Nell'ambito dei riferimenti contabili si rileva la mancanza dell'indicazione del rispetto dell'art.163 D.lgs. 267/2000. Si chiede attestazione del rispetto dei limiti art. 163 TUEL.

3 . Determina Dirigenziale N. 922/2015 – Area VIII: Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse. Si chiede di chiarire i motivi del ritardo nella adozione del provvedimento (30.09.2015) rispetto all'istanza (3.07.2015)

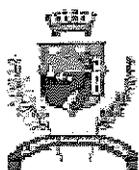
Il presente verbale è chiuso alle ore 10,50.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

.....
.....







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. 04	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2015
Data: 05/04/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 16,00 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

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

Richiamato l'atto di organizzazione controlli interni del 15/05/2015, n.434.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 11.02.2016, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 2° 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.

Richiamati i precedenti verbale n. 2 del 08.03.2016, e n. 3 del 11.03.2016.

Si procede all'esame e controllo degli atti per i quali è sono stati richiesti chiarimenti e/o integrazioni istruttorie:

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. 1220/2015 – Area VII: Avendo il Comandante di P.M. Dott. Francesco D'Arrigo con nota prot. 0008642 del 15,03.2016, fornito l'attestazione del rispetto dei limiti ex art.163 TUEL, sciogliendo la riserva, l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2.Determina Dirigenziale N. 840/2015 – Area I: La dott.ssa Gulizia Laura, Capo Area 1[^], con nota prot. n. 0008118 dell'11.3.2016 ha fornito i chiarimenti istruttori richiesti, pertanto, sciogliendo la riserva, l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Determina Dirigenziale N. 980/2015 –Area VIII: Il dott. D'Urso Alfredo, Capo Area 8[^], con nota

prot. n. 0010221 del 25.03.2016, ha fornito i chiarimenti istruttori richiesti, pertanto, sciogliendo la riserva, l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

2. Determina Dirigenziale N. 924 /2015 – Area VIII: si rileva che la responsabilità inerente il ritardo procedimentale del presente provvedimento è imputabile al dirigente pro tempore diverso dall'attuale. Non si segnala al N.V.I

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.739 /2015 – Area IV: Con nota prot. n. 8491 del 15.3.2016 la dott.ssa Emilia Del popolo Cristaldi ha presentato la dichiarazione di assenza conflitto di interesse, pertanto, sciogliendo la riserva, l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale N. 1223 /2015 – Area VIII : Il dott. D'Urso Alfredo, Capo Area 8^a, con nota prot. n. 0010221 del 25.03.2016 ha fornito i chiarimenti istruttori richiesti, pertanto, sciogliendo la riserva, l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

2. Determina Sindacale N. 96 /2015 – Avv. Comunale: l'atto presenta i seguenti rilievi: mancano nel preambolo dell'atto i riferimenti normativi che, pur non essendo previsti a pena di nullità, comunque integrano e specificano il processo logico-motivazionale del provvedimento adottato. Manca la dichiarazione di assenza i conflitto di interesse che è prevista a nche per chi provvede all'istruttoria del provvedimento.

3 . Determina Sindacale N. 101/2015 – Avv. Comunale: l'atto presenta i seguenti rilievi: mancano nel preambolo dell'atto i riferimenti normativi che, pur non essendo previsti a pena di nullità, comunque integrano e specificano il processo logico-motivazionale del provvedimento adottato. Manca la dichiarazione di assenza i conflitto di interesse che è prevista a nche per chi provvede all'istruttoria del provvedimento.

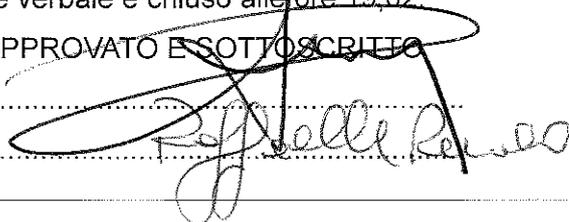
Categoria G) *"Gestione flussi documentali dell'Ente"*:

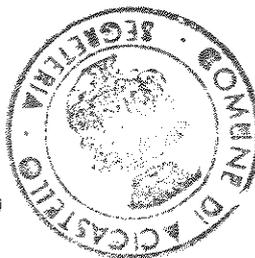
2. Determina Dirigenziale N. 934 /2015 – Area I: Con nota prot. 0008967 del 17,03.2016 la dott. ssa Gulizia Laura, Capo Area 8 ha fornito l'attestazione del rispetto dei limiti ex art.163 TUEL, pertanto sciogliendo la riserva, l'atto risulta conforme ai parametri oggetto di controllo.

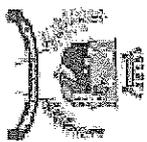
3 . Determina Dirigenziale N. 922/2015 – Area VIII: si rileva che la responsabilità inerente il ritardo procedimentale del presente provvedimento è imputabile al dirigente pro tempore diverso dall'attuale. Non si segnala al N.V.I

Il presente verbale è chiuso alle ore 19,02

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO







COMUNE DI ACÌ CASTELLO

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

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N.1081 del 29.10.2015

OGGETTO: "Nomina del responsabile servizio 14 della VI Area"

AREA: Area VI (Servizi tecnici urbanistica)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Antonio Marano

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento alla normativa regionale		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento a precedenti deliberazioni		<input checked="" type="checkbox"/>			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Inserimento della clausola dell'obbligo di 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				X	
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa				X	
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).			X	
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				X	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario				X	
	Avvenuta pubblicazione				X	
Totali risultati dell'esame						0

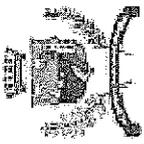
GIUDIZIO SINTETICO:

ASR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

11 MAR 2010





COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N.1177 del 19.11.2015

OGGETTO: "Concessione permessi ex legge n.104/92.Dipendente Scuto Lucia Grazia"

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Guilizia Laura

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

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

E	
F	
G	
Total	

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				✓	
	CUP				✓	
	Responsabile del procedimento				✓	
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		✓			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è contengono spesa. (al lordo 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).			✓	
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			✓	
	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.			✓	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				✓	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario				✓	
	Avvenuta pubblicazione				✓	
Totali risultati dell'esame						

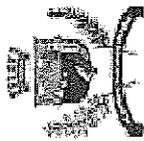
GIUDIZIO SINTETICO:

M.R.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

- 8 MAR. 2016



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N.1212 del 27.11.2015

OGGETTO: Concessione al signor Marra Antonino del loculo cimiteriale 585 2 fila Colombario "A"" del cimitero comunale per la tumulazione della salma di Mirabella Giuseppe nato ad Aci Castello il 3.08.1933 e deceduto ad Aci Castello il 5.11.2015.

AREA VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. Alfredo D'Urso

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

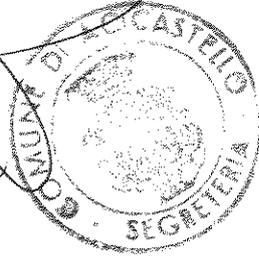
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse					
C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali. Illustrano la motivazione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

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

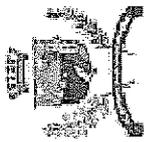
GIUDIZIO SINTETICO:

P.R.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



- 8 MAR 2016



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N.1223 del 1.12.2015

OGGETTO: Evento di valorizzazione della pesca e del pesce azzurro. Esecuzione del contratto di fornitura di servizi di cui alla RDO n. 960690 CIG 649307924. Ditta aggiudicataria Pierrestampa s.r.l. Approvazione atto di sottomissione".

AREA: Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'Urso Alfredo

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

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

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

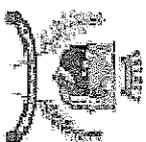
GIUDIZIO SINTETICO:

Il presente provvedimento emesso dal P.M. Roscigno -
in data 11/03/2016 è stato auto esecutivo e non ha
effetti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

11 MAR 2016





COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1295 del 21.12.2015

OGGETTO: "Determina di liquidazione fattura Leotta e C. via Umberto 281 Catania relativa al noleggio fotocopiatore mod. MP 2000 dicembre 2015 maggio 2016. CTG: ZE80D99FFA"

AREA: AREA VI (Servizi tecnici urbanistica)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Antonio Marano

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

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

Ref. Confalco (Coca)

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

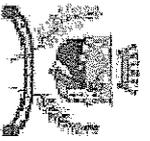
GIUDIZIO SINTETICO:

P.K

11 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N.630 del 2.07.2015

OGGETTO: "Affidamento alla ditta Floewr Gloves della fornitura di abiti da lavoro per operai mediante ordine diretto al mercato elettronico di CONSIP- Determina settoriale n. 1341/2014. Liquidazione fattura".

AREA: Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente)

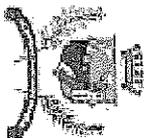
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. Emilia Del Popolo Cristaldi

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali. Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale			X		
	Riferimento a Regolamenti dell'ente			X		maesa Rep. Conf. 15/17
	Riferimento a precedenti deliberazioni				X	
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

1000

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



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N.739 del 10.08.2015

OGGETTO: Affidamento in via sperimentale dei servizi strumentali di manutenzione del verde pubblico degli edifici e delle strade all'AGT Multiservizi determina dirigenziale n. 655/2015. Liquidazione fattura periodo luglio 2015 "

AREA: Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

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

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

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

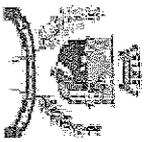
GIUDIZIO SINTETICO: *Flavia Invernizzi onesta confida unanime*

11 MAR. 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



[Handwritten signature]



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 922 del 30.09.2015

OGGETTO: "Estumulazione ordinaria dei resti mortali di Messina Giuseppa nata ad Aci Castello il 3.07.1890

e deceduta ad Aci Castello l'1.06.1982"

AREA: AREA VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.D'Urso Alfredo

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto	X			
	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 finalit� destinatario
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significativit� dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			ness

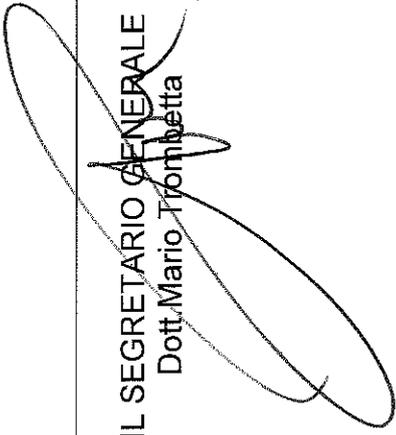
C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico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

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

GIUDIZIO SINTETICO:

Fluore delucidare mente conflitti interni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 934 del 1.10.2015

OGGETTO: " Noleggio autoveicoli per la P.M.. Liquidazione fattura ditta Europcar CIG:Z1468753"

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Gulizia Laura

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

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

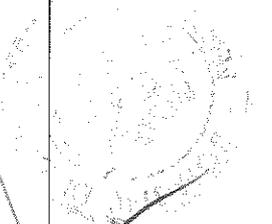
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	CIG		X		<input checked="" type="checkbox"/>	delle
	CUP					
	Responsabile del procedimento		X		<input checked="" type="checkbox"/>	(memorandum) delle
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no. significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			Mancato riferimento all'art. 55 Prov. n. 40
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile					
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario					
	Avvenuta pubblicazione					
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

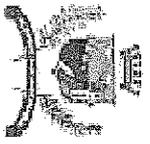
Forca inferno e + cent. 163 TUEL ES. Roma

11 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



(Handwritten signature)



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 101 del 09.09.2015

OGGETTO: Causa iscritta al n. 8409/2013 innanzi al Tribunale di Catania Carambia Lucata contro Comune di Aci Castello per risarcimento danni sinistro del 20 novembre 2010 verificatosi in via Tripoli. Nomina Dott.ssa Franco Sabrina quale CTP.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Avvocato Giovanna Miano

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A Elementi generali e identificativi dell'atto		<input checked="" type="checkbox"/>			
Ente che emana il provvedimento		<input checked="" type="checkbox"/>			
Tipo di provvedimento		<input checked="" type="checkbox"/>			
Numero del provvedimento		<input checked="" type="checkbox"/>			
data		<input checked="" type="checkbox"/>			
Settore/servizio di appartenenza		<input checked="" type="checkbox"/>			
Riferimento atto conferimento incarico		<input checked="" type="checkbox"/>			
Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	<input checked="" type="checkbox"/>			
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		<input checked="" type="checkbox"/>			
Responsabile del procedimento		<input checked="" type="checkbox"/>			
Verifica dell'assenza conflitto di interesse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ASSENTE

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

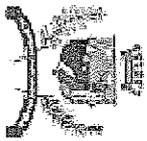
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento				X	
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa				X	
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						2

GIUDIZIO SINTETICO: *Il signor referente non ha e non ha mai avuto alcun rapporto di lavoro con la ditta in oggetto e non ha mai svolto attività di lavoro per conto della stessa.*



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

11/1 MAR 2018



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 96 del 02.07.2015

OGGETTO: "Sentenza n. 11567/2015 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione sul ricorso R:G. 1433/2009(...).Incarico legale avv. Nicolò D'Alessandro

AREA: *Avvocatura Comunale*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Antonio Marano

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

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

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento				X	
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa				X	
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totale risultati dell'esame			4			

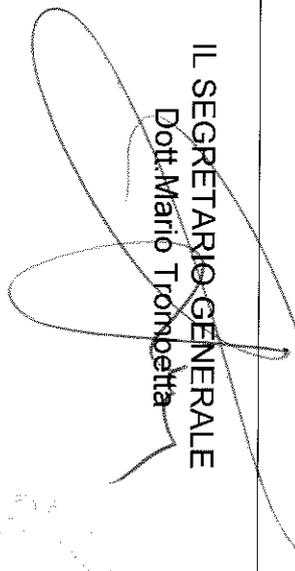
GIUDIZIO SINTETICO:

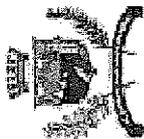
(Brevemente)

plausibile e merita un'ulteriore

11 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1220 del 30.11.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Poste Italiane s.p.a. per spedizione atti giudiziari e posta della Polizia Municipale tramite conto contrattuale".

AREA VII (Polizia municipale)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE : Dott. Francesco D'Arrigo

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

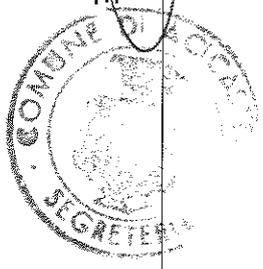
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse					
C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione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

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

GIUDIZIO SINTETICO: ~~IN~~ ~~STRUC~~ ~~TO~~ ~~NE~~ ~~PRO~~ ~~TO~~ ~~NO~~ ~~LI~~ ~~MI~~ ~~NI~~ ~~ET~~ ~~ART.~~ ~~163~~
TUBL

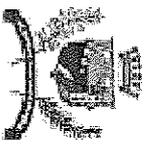
- 8 MAR. 2016 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta



[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 840 del 18.09.2015

OGGETTO: " Liquidazioni onorari e competente da corrispondere al legale dell'ente avv. Giovanna Miano giusto atto di precetto notificato alla AGCI federazione provinciale di Catania per recupero spese legali di cui all'ordinanza n. 308/2011 resa dal CGA Sicilia ricorso 388/2001 " .

AREA I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE : Dott.ssa Laura Gulizia

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A Elementi generali e identificativi dell'atto		X			
Ente che emana il provvedimento		X			
Tipo di provvedimento		X			
Numero del provvedimento		X			
data		X			
Settore/servizio di appartenenza		X			
Riferimento atto conferimento incarico		X			
Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
B Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
Responsabile del procedimento		<input checked="" type="checkbox"/>	X		veros. vpl. formalità

	Verifica dell'assenza conflitto di interesse					
C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogna (istanza / legge / atto 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"/>			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Riferimento alla normativa regionale			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Riferimento a Regolamenti dell'ente		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Riferimento a precedenti deliberazioni		<input checked="" type="checkbox"/>			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	<input checked="" type="checkbox"/>			

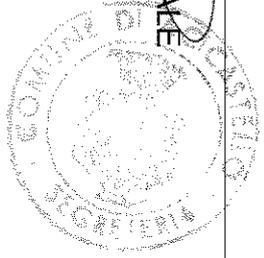
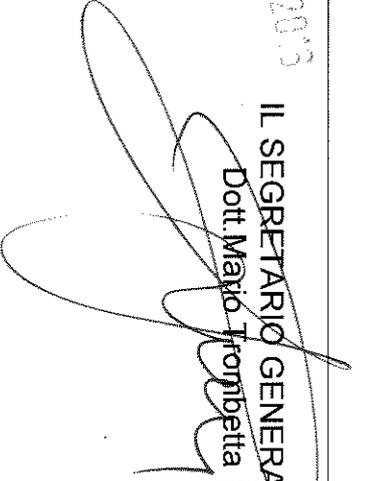
E	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	SI		NO		Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia	
			NOTE						
	Obblighi normativi								
	CIG					X			
	CUP					X			
	Responsabile del procedimento					X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa				X				
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia			
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).					X		
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.					X		
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X						
G	Aspetti di regolarità formale								
	Visto di regolarità contabile		X						
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X						
	Avvenuta pubblicazione		X						
Totali risultati dell'esame									
									(2)

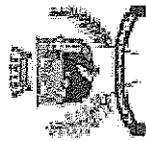
GIUDIZIO SINTETICO: *NESSUNA PIZZARRA DI NORRIS E PISA. PACE. D.*

8 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N.924 del 30.09.2015

OGGETTO: "Concessione alla signora Parisi Giulia del loculo cimiteriale 683 3 fila Colombario "A"" del cimitero comunale per la tumulazione della salma di Parisi Andrea Maria nato a Potenza il 5.08.1944 e deceduto ad Aci Castello il 5.07.2015 "

AREA: Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. Alfredo D'Urso

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

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

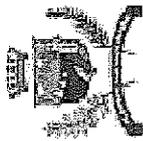
tracciabilità.		tipologia di atto					
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia	
	CIG				X		
	CUP				X		
	Responsabile del procedimento				X		
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X				
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non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

GIUDIZIO SINTETICO:

ASR.

8 MAR. 2016
COMUNE DI ACCASTELLO
SECRETARIA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

9107 MM 8 -



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 2° SEMESTRE 2015 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 980 del 8.10.2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione quota consortile adesione al Consorzio di ripopolamento ittico "

AREA VIII (Servizi Demografici, elettorali, statistici ed attività produttive)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE : Dott. Alfredo D'Urso

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

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

Inserimento della clausola dell'obbligo di 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			X		Assolto
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.		X		Unica su obiettivi art. 163 TUEL
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						(2)

GIUDIZIO SINTETICO:

5 in OTTORE 1 RIEVI MASSI

8 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

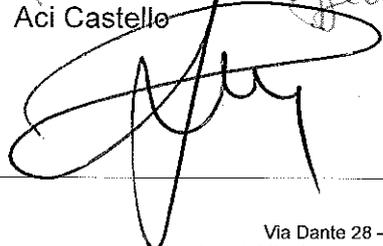
SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VII (Polizia municipale) n. 1220 del 30.11.2015 OGGETTO: Liquidazione fattura Poste Italiane s.p.a. per spedizione atti giudiziari e posta della Polizia Municipale tramite conto contrattuale".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	NR
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	NR
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	NR
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	NR

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI: *Adeudo il Com. d. P.M. con note prot. n. 8642 del 15.3.2016 fornita l'attestazione del rispetto dei limiti ex art. 16.3 TUEL, l'atto si considera conforme ai parametri oggetto del contratto.*

Data Aci Castello 

- 5 APR. 2016

Firme.....




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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive) n. 1212 del 27.11.2015 OGGETTO: Concessione al signor Marra Antonino del loculo cimiteriale 585 2 fila Colombario "A" del cimitero comunale per la tumulazione della salma di Mirabella Giuseppe nato ad Aci Castello il 3.08.1933 e deceduto ad Aci Castello il 5.11.2015	RISPETTO DELLA NORMATIVA E RE- GOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare ri- ferimento alla documentazione pro- dotta 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.A.

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

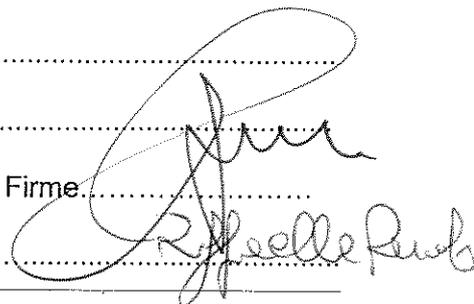
OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

- 8 MAR. 2016



Firme:





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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25826 del 17.06.2015 OGGETTO: Si.ra Sciuto Simona Letizia violazione ordinanza n. 53 del 11.05.2015.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello 11 MAR 2015



Firme.....

 Raffaella Ruvo



COMUNE DI ACÌ CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 739 del 10.08.2015 OGGETTO: Affidamento in via sperimentale dei servizi strumentali di manutenzione del verde pubblico degli edifici e delle strade all'AGT Multiservizi determina dirigenziale n. 655/2015. Liquidazione fattura periodo luglio 2015".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione pre-scelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	NR
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	NR
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	NR
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	NR

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI. Com. motus prot. n. 8491 del 15.3.2016
...lei Dot. sse. Del Popolo Acì Castello: Emilie ha fornito
...chiarimenti istruttori, l'atto, pertanto, si considera
...conforme ai parametri oggetto di controllo

Data Acì Castello

Firma.....

5 APR 2016

Raffaella Ruvo



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015 CATEGORIA E): Il Conferimento di incarichi e consulenze.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VI (Servizi tecnici urbanistica) n. 1081 del 29.10.2015 OGGETTO: "Nomina del responsabile servizio 14 della VI Area"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGO- LARITA' DELLE PRO- CEDURE ADOTTATE con particolare riferi- mento ai criteri prede- terminati adottati per la scelta.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FOR- MALE DEI PROVVEDI- MENTI	SI	✓
	MOTIVAZIONE E RI- SPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	✓
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	✓

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello

11 MAR. 2016

Firme.....

Raffaella Ruvolo



COMUNE DI ACÌ CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 840 del 18.09.2015 OGGETTO: " Liquidazioni onorari e competente da corrispondere al legale dell'ente avv. Giovanna Miano giusto atto di precetto notificato alla AGCI federazione provinciale di Catania per recupero spese legali di cui all'ordinanza n. 308/2011 resa dal CGA Sicilia ricorso 388/2001 " .	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	NR
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	NR
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	NR
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	NR

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI... Con nota prot. 8119 del 11.03.2016 la
Dott.ssa deiana Guella ha fornito i chiarimenti istruiti
richiesti, pertanto, sciolto il rinvio, l'atto è
considerato conforme ai procedimenti del controllo.

Data Acì Castello

Firme.....

5 APR. 2016



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive) n. 924 del 30.09.2015 OGGETTO: "Concessione alla signora Parisi Giulia del loculo cimiteriale 683 3 fila Colombario "A" del cimitero comunale per la tumulazione della salma di Parisi Andrea Maria nato a Potenza il 5.08.1944 e deceduto ad Aci Castello il 5.07.2015 "	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	NO	manca la motivazione
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	conferma

RICHIEDA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Si ritiene che la responsabilità viene assunta dal verbale giustificabile del personale comunale e in particolare dal Dirigente Pro-Tempore, sottile dell'attuale. Non si ripete al N.G.S.

Data Aci Castello

5 3 APR 2016

Firme.....

Raffaella Ruvoletto



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25855 del 6.09.2015 OGGETTO: Sig.ra Consoli Paola violazione ordinanza n. 6 del 17.01.2013	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	N.R
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	NA
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello



Firme.....



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

CATEGORIA D): Le procedure 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
2. Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive) n. 1223 del 1.12.2015 OGGETTO: "Evento di valorizzazione della pesca e del pesce azzurro. Esecuzione del contratto di fornitura di servizi di cui alla RDO n. 960690 CIG 649307924. Ditta aggiudicataria Pierrestampa s.r.l. Approvazione atto di sottomissione".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	NR
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	NR
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	NR
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	NR

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI... Com. mot. prot. n. 10221 del 25.03.2016 il
 Dott. D'Onso Alfredo, ha fornito i chiarimenti istruttori
 richiesti, pertanto, si ritiene la richiesta, e l'atto
 si considere conforme ai procedure oggetto del controllo

Data Aci Castello

Firme.....

- 5 APR. 2016

Raffaella Ruvoletto



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015 CATEGORIA E): Il Conferimento di incarichi e consulenze.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Sindacale Area Avv. Comunale n. 96 del 02.07.2015 OGGETTO: .Sentenza n. 11567/2015 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione sul ricorso R.G. 1433/2009(...)Incarico legale avv. Nicolò D'Alessandro	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con particolare riferimento ai criteri pre-determinati adottati per la scelta.	Si	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	No	*1
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI INDIRIZZO	NO Si	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI

* 1: Anzitutto nel preambolo dell'atto i riferimenti vanno fatti, che, per non essere parsi o per la nullità...
 Compila integralmente e specificando il pieno logo...
 del prefetto...
 presente il conflitto di interesse che è presente anche per chi...
 portate all'ispezione del prefetto...

Data Aci Castello

Firma.....

5 APR 2015

Raffaella Ruvolo



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

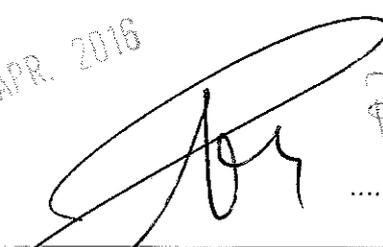
ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. <i>Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 934 del 1.10.2015 OGGETTO: " Noleggio autoveicoli per la P.M.. Liquidazione fattura ditta Europcar CIG:Z1468753"</i>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' 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

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI. *Con note prot. n. 8967 del 17.03.2016 la DdP Pulizipadense ha fornito l'elaborazione del rispetto dei limiti ex art. 163 TUEL per tutto l'atto di cui si conferma conforme ai parametri oggetto del controllo.*

Data Aci Castello

5 APR. 2016



Firme.....

Raffaele Ruvo



COMUNE DI ACÌ CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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	OSSERVAZIONI
3. <i>Determina Dirigenziale Area VIII (Servizi Demografici, elettorali, statistici ed attività produttive) n. 980 del 8.10.2015</i> OGGETTO: Impegno e liquidazione quota consortile adesione al Consorzio di ripopolamento ittico".	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

RICHIESTA STRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI: Con nota prot. n. 10221 del 25.03.2016 il Dott.

D'Orso Alfredo ha fornito i chiarimenti istruttori richiesti, pertanto sciolto le riserve l'atto si considera conforme ai parametri oggetto di controllo.

Data Acì Castello

Firma.....

- 5 APR. 2016



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. <i>Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali, amministrativi, risorse umane) n. 1177 del 19.11.2015</i> OGGETTO: "Concessione permessi ex legge n.104/92.Dipendente Scuto Lucia Grazia".	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.

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:.....

Data Aci Castello

- 8 MAR. 2016



Firme.....

Raffaella Ruvolo



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25858 del 11.09.2015 OGGETTO: Sig.ra Errante Luisa. violazione art. 3 comma 1 artt 4 e 10 della L.287/91	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	NR
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	NR
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	NR

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

Firme.....



Raffaella Ruvo



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

CATEGORIA D): Le procedure 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 :

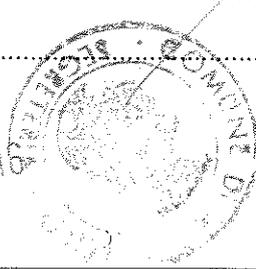
ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area IV (servizi al patrimonio ecologia ambiente) n. 630 del 2.07.2015 OGGETTO: "Affidamento alla ditta Floewr Gloves della fornitura di abiti da lavoro per operai mediante ordine diretto al mercato elettronico di CONSIP- Determina settoriale n. 1341/2014. Liquidazione fattura".	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.

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello

11 MAR. 2016



Firme.....

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015 CATEGORIA E): Il Conferimento di incarichi e consulenze.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Sindacale Area Avv. Comunale n. 101 del 09.09.2015 OGGETTO: Causa iscritta al n. 8409/2013 innanzi al Tribunale di Catania Carambia Lucata contro Comune di Aci Castello per risarcimento danni sinistro del 20 novembre 2010 verificatosi in via Tripoli. Nomina Dott.ssa franco Sabrina quale CTP.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con particolare riferimento ai criteri predeterminati adottati per la scelta.	Si	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	No	* 1
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI. * 1. Mancano nel preambolo dell'atto i riferimenti normativi che, per essere previsti e bene definiti, come sempre interiore e specifico il processo logico-motivazionale del provvedimento adottato. Mancano le dichiarazioni di essere di confido di interesse che è prevista anche per il provvedimento istruttorio.

Data Aci Castello provvedimento - Firma.....

- 5 APR. 2016

Raffaella Ruvoletto



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. <i>Determina Dirigenziale</i> Area VIII (Servizi demografici elettorali statistici ed attività produttive) n. 922 del 30.09.2015 OGGETTO: "Estumulazione ordinaria dei resti mortali di Messina Giuseppa nata ad Aci Castello il 3.07.1890 e deceduta ad Aci Castello l'1.06.1982"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	No	(1) <i>Unica nota fornita</i>
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI. *Si ritiene che le responsabilità inerenti il
ritardo procedimentale del presente procedimento
è imputabile al Dirigente pro tempore, diverso dall'attuale
Nassi segnala al NPI.*

Data Aci Castello

Firme.....

25 MAR 2015



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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Atto Area VI (Pianificazione urbanistica ed edilizia privata, espropriazioni) Pratica 20630 del 11.11.2015 OGGETTO: ditta Di Gregorio Giovanni pratica 2P prot 24077 del 20.11.2003.	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.

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

11 MAR 2016



Firme:

Raffaella Ruvolo



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5. Atto Area VI (Pianificazione urbanistica ed edilizia privata, espropriazioni) Pratica 22115 del 25.11.2015 OGGETTO: ditta Pilato Danilo Maria Liuzzo Maria Pina pratica 273/P.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	NR
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	NR
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	NR

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

11 MAR. 2015

Firme.....

Raffaella Ruvofo