



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

0 - UFFICI DI STAFF - SERVIZIO 1

Determinazione di STAFF n° 9 del 05/05/2017

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

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 2° SEMESTRE 2016.**

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, e successivamente con deliberazione n. 18 del 15/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Aci Castello ha approvato il nuovo 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 di supporto 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, al Consiglio Comunale e al Nucleo Interno di Valutazione.

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. L'esito finale del controllo semestrale è trasmesso al Nucleo Interno di valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti per le procedure di competenza.

DATO ATTO che, con proprio provvedimento organizzativo del 04.07.2016 n. 716 il sottoscritto Segretario Generale, richiamando anche la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di

G.C. n. 4 del 28.01.2016, *integrato dalla P.T.T.I.*, disponeva che, per l'anno 2016, le attività di controllo fossero focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

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

ATTESO che, a seguito di sorteggio effettuato in data 27/02/2017, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo luglio-dicembre 2016 sono quelli di cui all'allegato verbale n.1.

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

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

ESEGUITI i controlli sugli atti individuati con l'assistenza e collaborazione dell'unità di supporto al segretario generale ai sensi di quanto disposto organizzativo n. 716 del 04/07/2016, nonché con l'ausilio di una check list all'uopo predisposta.

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

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

DETERMINA

A) DI DARE ATTO, che i controlli sui sotto elencati atti e provvedimenti amministrativi relativi al periodo considerato (Luglio 2016 - Dicembre 2016) 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.*

	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZI
1. Determina Dirigenziale Area IV <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> n. 1448 del 29.12.2016 OGGETTO: "Impegno di spesa per pagamento eventuali conguagli alla 27/12/2016 Aciambiente s.p.a. in liquidazione e/o alla s.r.r. Catania Area Metropolitana."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE	SI	N.R.

	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZI
	ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO		

2. Determina Dirigenziale N. 568 del 08.06.2016 - Area II: l'atto viene archiviato in quanto non rientrante nel periodo di tempo relativo agli atti da esaminare.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale <i>Avvocatura Comunale</i> <i>n. 1081 del 26.10.2016</i> <i>OGGETTO: Ricorso TAR</i> <i>Sicilia sede di Catania</i> <i>iscritto al n. 1368/2015 R. G.</i> <i>promosso dalla soc. Mama</i> <i>Sea srl contro il comune di</i> <i>Aci castello, definito con</i> <i>sentenza n. 1588/2016 del</i> <i>13 giugno 2016.</i> <i>Liquidazione spese legali</i> <i>giusta sentenza 1588/2016".</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.

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2 . Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla</i> <i>persona,culturali,ricreativi,</i> <i>pubblica istruzione. Servizi</i> <i>alle imprese commercio.</i> <i>SUAP)</i> <i>n. 1142 del 07.11.2016</i> <i>OGGETTO: " Concessione</i> <i>n. 500/2016 per passo</i> <i>carrabile ditta Burgi' Silvia"</i>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	NO	Vista la nota prot.16480 del 3.05.2017 si rileva non sanata la criticità inerente la mancata menzione dell'atto di conferimento incarico ex art 107 TUEL.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	NO	Vista la nota prot.16480 del 3.05.2017 si rileva non sanata la criticità inerente il mancato rispetto dei tempi procedurali.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale (ex Area VIII) Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 910 del 06.09.2016 OGGETTO: "Concessione al sig. Fichera Sebastiano Antonino del 06/09/2016 loculo n. 514 -2^ fila - settore "A" del cimitero di Aci Castello, per la tumulazione della salma di Conti Giuseppa nata il 10.02.1935 e deceduta il 04.09.2016. fascicolo cimiteriale n. 514 -2^ fila- settore "A".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

Con con nota prot . n. 0009690 del 10.03.2017 dell'Area II; nota prot . n. 0010450 del 16.03.2017 dell'Area VII, i dirigenti hanno trasmesso gli atti riguardati la categoria "C" .

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Atto Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 114 del 22.07.2016 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio dell'esercizio di attività di vicinato.	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 II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 171 del 26.09.2016 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio/SCIA	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<i>all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al pubblico e contestuale chiusura del locale.</i>	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 196 del 11.10.2016 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio/SCIA all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al pubblico e contestuale chiusura del locale.	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 Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 152786 del 15.12.2016 OGGETTO: verbale elevato per mancata regolarizzazione di passo carrabile..	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	*Manca l'apposizione del timbro del comune accanto alla firma.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25909 del 5.09.2016. OGGETTO: verbale elevato per violazione alle norme di prevenzione incendi nella stagione estiva.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	*Manca l'apposizione del timbro del comune accanto alla firma.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
6. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25917 del 21.12.2016. OGGETTO: verbale elevato per violazione regolamento comunale COSAP.	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 I (Servizi generali istituzionali- economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 972 del 22.09.2016 OGGETTO: "Approvazione capitolato speciale servizio di 22/09/2016 brokeraggio assicurativo".	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 I (Servizi generali istituzionali- economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 662 del 20.06.2016 OGGETTO: "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a valore (n.320). acquisto tramite il portale della pubblica amministrazione www.acquistinrete.it per ufficio elettorale referendum aprile 2016. cig: 2701a25574."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

2. Determina Dirigenziale N. 662/2016 - Area I: l'atto viene archiviato in quanto non rientrante nel periodo di tempo relativo agli atti da esaminare.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area IV <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari n. 735 del 07.07.2016</i> OGGETTO: Affidamento alla ditta La Suprema s.r.l. della manutenzione straordinaria stazione di sollevamento Lungomare Ciclopi lato Lung.re Scardamiano e stazione di sollevamento del torrente Barriera"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Determina Dirigenziale Avvocatura Comunale n. 932 del 13.09.2016 OGGETTO: "Contratto di noleggio oda n° 2996319 con la società finanziaria BNP Paribas Lease Group sa avente ad oggetto il bene fotocopiatore multifunzione oki mc873dnct con fornitore delta ufficio s.n.c. - Palermo – liquidazione fatture nn. bib99001 del 12 luglio 2016, bib99002 del 12 luglio 2016 e bic25056 del 8 agosto 2016 canoni dal 28 giugno 2016 al 27 settembre 2016 – CIG zd81a3b023"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5. Determina Dirigenziale Area IV <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 1097 del 2.11.2016</i> OGGETTO: " Indagine di mercato per la selezione di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare a procedura negoziata per l'affidamento per un anno dei servizi di accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Proroga termini"	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;

I Responsabili di Area A.P.O. non hanno trasmesso atti afferenti la cat. "E" emanati per il 2° semestre 2016.

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

1. Determina Dirigenziale N. 603/2016 Area II: l'atto viene archiviato in quanto non rientrante nel periodo di tempo relativo agli atti da esaminare.

La sopracitata determinazione è stata indicata con nota prot. 9690 del 10.03.2017 dall'Area II.

CATEGORIA G) Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.Determina Dirigenziale Area VII (Comando Polizia Municipale) n. 1170 del 09.11.2016 OGGETTO: "Liquidazione rimborso spese ad associazioni di 02/11/2016 volontariato per servizi a supporto della P.M. periodo agosto/settembre"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2.Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 1318 del 07.12.2016 OGGETTO: "Procedura negoziata ex art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. b) D.l.gs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori e redazione di certificato di regolare esecuzione dell'opera relativa all'intervento "Manutenzione straordinaria e restauro del portico d'ingresso del Palazzo Municipale"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	NO	Vista la nota di chiarimenti prot. n. 0015740 del 26.04.2017 trasmessa dal Capo dell'Area V, si reputa non superata la criticità in quanto l'indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nel contesto del medesimo provvedimento. Manca indicazione C.I.G.
	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 tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 1473 del 30.12 2016 OGGETTO: ""Distruzione carcassa animale rinvenuta in pubblica via 30/12/2016 nella frazione di Ficarazzi - ordinanza sindacale n° 243 del 20/12/2016".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4.Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 1459 del 30.12.2016 OGGETTO: "Iniziativa connesse al bilancio partecipativo ex L.R. n. 5 del 23/12/2016. Prenotazione d'impegno per l'anno 2016"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5.Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 1425 del 27.12.2016 OGGETTO: "Adesione a convenzione CONSIP s.p.a. per l'acquisizione del servizio energia e dei servizi connessi – Servizio integrato energia 2 – per immobili di competenza comunale. – Liquidazione fattura periodo 01/06/2015 al 31/03/2016-"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	NO	Vista la nota di chiarimenti prot. n. 0015740 del 26.04.2017 trasmessa dal Capo dell'Area V, si reputa non sanata la criticità in quanto il DEC è figura diversa dal RUP e tale figura non risulta menzionata .
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	NO	Non risultano rispettati i tempi procedurali.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
6.Determina Dirigenziale <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <i>n. 1467 del 30.12.2016</i> OGGETTO: "Rinnovo fornitura servizio connessione internet ed assistenza tecnica anno 2015-2016"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

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

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:

- Copia del verbale n 1 del 27.02.2017;
- Copia del verbale n. 2 del 19.04.2017;
- Copia del verbale n. 3 del del 2.05.2017 ;
- Copia del verbale n. 4 del 3.05.2017;
- Schede degli atti oggetto del presente controllo.
- Chekh list degli atti oggetto del presente controllo.

Aci Castello, 05/05/2017

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

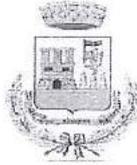
Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 492 del 05/05/2017
Determinazione STAFF n° 9 del 05/05/2017

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 2° SEMESTRE 2016.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 05/05/2017 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 05/05/2017

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



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2016

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 IV <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> n. 1448 del 29.12.2016 OGGETTO: "Impegno di spesa per pagamento eventuali conguagli alla 27/12/2016 Aciambiente s.p.a. in liquidazione e/o alla s.r.l. Catania Area Metropolitana."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

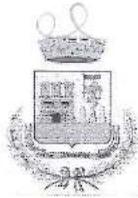
Data Aci Castello

19 APR 2017



Firme.....

R. 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 2016

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 II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 568 del 08.06.2016 OGGETTO : "Liquidazione a titolo di rimborso spese all'associazione europea operatori polizia AEOP per il servizio di vigilanza durante la manifestazione denominata "Navigando per Trezza"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE		/
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI		
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI		
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO		

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

Solo archivio finché non conferme al posto apposto di monitoraggio

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello



Firme.....

[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 2016

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. Determina Dirigenziale Avvocatura Comunale n. 1081 del 26.10.2016 OGGETTO: Ricorso TAR Sicilia sede di Catania iscritto al n. 1368/2015 R. G. promosso dalla soc. Mama Sea srl contro il comune di Aci castello, definito con sentenza n. 1588/2016 del 13 giugno 2016. Liquidazione spese legali giusta sentenza 1588/2016".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	si	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	si	(1) dele
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	si	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	si	

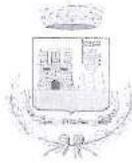
RICHIESTAISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

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 2016

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1208 del 21.11.2016 OGGETTO: " Concessione n. 504/2016 per passo carraio L.re 19/11/2016 Scardamiano n. 27 ditta Gagliano Antonina Agata	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCE- DURE ADOTTATE	Si	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particola- re riferimento alla documentazio- ne prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	Si	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	No	(1)
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI:

(1) Vista la nota del 3/5/17 prot. n. 16480
 di rilievo, comunque, non essendo le cartelle n. 16480
 n. 16481 n. 16482 n. 16483 n. 16484 n. 16485 n. 16486 n. 16487
 n. 16488 n. 16489 n. 16490 n. 16491 n. 16492 n. 16493 n. 16494
 n. 16495 n. 16496 n. 16497 n. 16498 n. 16499 n. 16500
 Si consente inoltre l'impugnato n. 16480 del ARSA III°
 nel senso dell'atto entro pochissimo.

Data Aci Castello

Firme

3 MAG 2017



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 2016

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1142 del 07.11.2016 OGGETTO: " Concessione n. 500/2016 per passo carrabile ditta Burgi' Silvia"	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.	No	(1)
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	No	(2)
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

.....

.....

OSSERVAZIONI: (1) Viste le note prot. n° 16480 del 3/5/2017,

non si ripresenta con le cartelle rilevate / Mancata

menzione dell'atto conferimento unico ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

(2) Mancato rispetto dei tempi procedurali.

Data Aci Castello



8 MAG 2017

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 2016

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFOR ME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale (ex Area VIII) Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 910 del 06.09.2016 OGGETTO: "Concessione al sig. Fichera Sebastiano Antonino del 06/09/2016 loculo n. 514 -2 ^a fila - settore "A" del cimitero di Aci Castello, per la tumulazione della salma di Conti Giuseppa nata il 10.02.1935 e deceduta il 04.09.2016. fascicolo cimiteriale n. 514 -2 ^a fila- settore "A".	RISPETTO DELLA NORMATI- VA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla do- cumentazione prodotta a cor- redo dell'istanza ed alla rendi- contazione.	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:.....

Data Aci Castello

19 APR 2017

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 2016

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Atto Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 114 del 22.07.2016 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio dell'esercizio di attività di vicinato.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	gr	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	gr	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	gr	

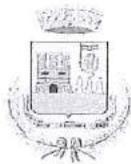
RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello



Firma



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 2016

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Atto Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 171 del 26.09.2016 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio/SCIA all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al pubblico e contestuale chiusura del locale .	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

Firme.....

19 APR 2017





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 2016

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 196 del 11.10.2016 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio/SCIA all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al pubblico e contestuale chiusura del locale .	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

Firme.....

19 APR 2017



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 2016

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 152786 del 15.12.2016 OGGETTO: verbale elevato per mancata regolarizzazione di passo carrabile..	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI: *Alcune irregolarità del Comune*

accanto alla fine

Data Acì Castello

Firma

19 APR 2017
COMUNE DI ACÌ CASTELLO

[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 2016

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25909 del 5.09.2016. OGGETTO: verbale elevato per violazione alle norme di prevenzione incendi nella stagione estiva.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	

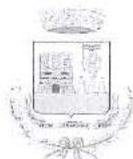
RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

Firma

19 APR 2017



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 2016

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
6. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25917 del 21.12.2016. OGGETTO: verbale elevato per violazione regolamento comunale COSAP.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

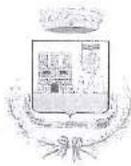
OSSERVAZIONI: *Non è affisso il timbro del*

Comune accanto alla firma

Data Aci Castello

Firma





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 2016

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
1. Determina Dirigenziale <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <i>n. 972 del 22.09.2016</i> <i>OGGETTO: "Approvazione capitolato speciale servizio di 22/09/2016 brokeraggio assicurativo".</i>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

in virtù delle note di riferimento del 26/4/2017 prot. n. 0015722 si ripete conferme,

OSSERVAZIONI.....

Data Acì Castello

Firma.....

2 MAR 2017



[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 2016

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 I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 662 del 20.06.2016 OGGETTO: "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a valore (n.320). acquisto tramite il portale della pubblica amministrazione www.acquistinrete.it per ufficio elettorale referendum aprile 2016. cig: 2701a25574."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

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 2016

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 :

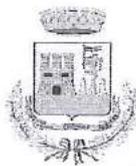
ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari n. 735 del 07.07.2016 OGGETTO: Affidamento alla ditta La Suprema s.r.l. della manutenzione straordinaria stazione di sollevamento Lungomare Ciclopi lato Lung.re Scardamiano e stazione di sollevamento del torrente Barriera"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello

Firma.....



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 2016

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 :

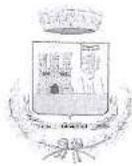
ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Determina Dirigenziale Avvocatura Comunale n. 932 del 13.09.2016 OGGETTO: "Contratto di noleggio oda n° 2996319 con la società finanziaria BNP Paribas Lease Group sa avente ad oggetto il bene fotocopiatore multifunzione oki mc873dnct con fornitore delta ufficio s.n.c. - Palermo - liquidazione fatture nn. bib99001 del 12 luglio 2016, bib99002 del 12 luglio 2016 e bic25056 del 8 agosto 2016 canoni dal 28 giugno 2016 al 27 settembre 2016 - CIG zd81a3b023"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Acì Castello

Firma.....



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 2016

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
5. Determina Dirigenziale Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 1097 del 2.11.2016 OGGETTO: " Indagine di mercato per la selezione di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare a procedura negoziata per l'affidamento per un anno dei servizi di accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Proroga termini"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	Si	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Si	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Unica la nota di chiarimenti del 22/04/2017 per n. 0015677/2017 si rende presente la criticità.

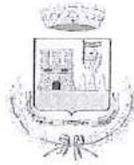
Data Acì Castello



2 MAG 2017

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 2016

CATEGORIA G): *Gestione flussi documentali dell'Ente*

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VII (Comando Polizia Municipale) n. 1170 del 09.11.2016 OGGETTO: "Liquidazione rimborso spese ad associazioni di 02/11/2016 volontariato per servizi a supporto della P.M. periodo agosto/settembre"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello

Firma.....



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 2016

CATEGORIA G): *Gestione flussi documentali dell'Ente*

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p style="text-align: center;">2. Determina Dirigenziale Area V <i>(Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali)</i> n. 1318 del 07.12.2016 OGGETTO: "Procedura negoziata ex art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. b) D.l.gs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori e redazione di certificato di regolare esecuzione dell'opera relativa all'intervento "Manutenzione straordinaria e restauro del portico d'ingresso del Palazzo Municipale".</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Sì	
	CORRETTEZZA FOR- MALE DEI PROVVE- DIMENTI	No	(1)
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Sì	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	Sì	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

(1) Ante le note chieste al 26/4/17 per
 n° 15760, si ritiene non superate le criticita' in
 quanto l'intervento del resp. pacchetto
 dell'area relativa al centro del mercato
 pubblico. In tal caso si intende CIG

Data Aci Castello



2 MAG 2017

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 2016

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 1473 del 30.12 2016 OGGETTO: "Distruzione carcassa animale rinvenuta in pubblica via 30/12/2016 nella frazione di Ficarazzi - ordinanza sindacale n° 243 del 20/12/2016".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello

Firma.....



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 2016

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 1459 del 30.12.2016 OGGETTO: "Iniziativa connesse al bilancio partecipativo ex L.R. n. 5 del 23/12/2016. Prenotazione d'impegno per l'anno 2016"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

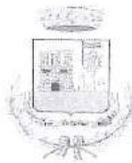
OSSERVAZIONI.....

Data Acì Castello

Firma.....



[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 2016

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5. Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 1425 del 27.12.2016 OGGETTO: "Adesione a convenzione CONSIP s.p.a. per l'acquisizione del servizio energia e dei servizi connessi - Servizio integrato energia 2 - per immobili di competenza comunale. - Liquidazione fattura periodo 01/06/2015 al 31/03/2016-"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	NO	(1)
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	NO	(2)
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

(1) Vole le note elementari del 26/4/17 per
 n° 15760 le cui te si riceve non sono
 in pieno il DOL e figure alcune del
 RUP e Tale figure non risulta un fronte.

(2) Non risulta rispettati i tempi "coarbitrati"

Data Acì Castello

Firme.....

2 MAG 2017



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 2016

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
6. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali- economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 1467 del 30.12.2016 OGGETTO: "Rinnovo fornitura servizio connessione internet ed assistenza tecnica anno 2015-2016"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	

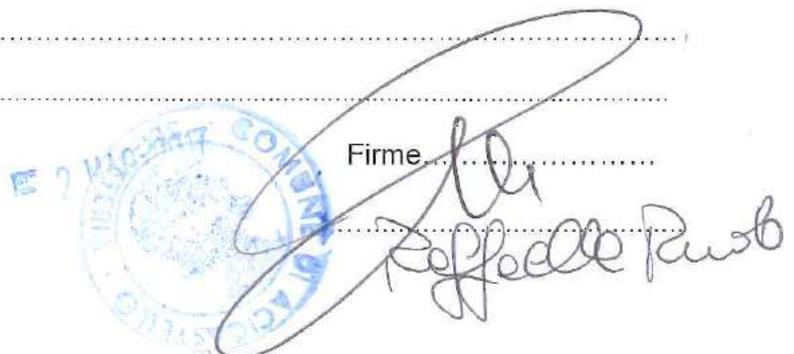
RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Vista la nota del 26/4/17 inv. n°
13722 si richiede revocare le evidenze

Data Aci Castello

Firma.....





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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1448 del 29.12.2016

OGGETTO: "Impegno di spesa per pagamento eventuali conguagli alla 27/12/2016 Aciambiente s.p.a. in liquidazione e/o alla s.r.l. Catania Area Metropolitana".

AREA: AREA IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio- Ecologia e ambiente- Protezione civile-Manutenzione gestione impianti fognari)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Adele Trainiti

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - 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					
	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				

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

GIUDIZIO SINTETICO:

P.R.

19 AGO 2017



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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1081 del 26.10.2016

OGGETTO: "Ricorso TAR Sicilia sede di Catania iscritto al n. 1368/2015 R. G. promosso dalla soc. Mama Sea srl contro il comune di Aci Castello, definito con sentenza n. 1588/2016 del 13 giugno 2016. Liquidazione spese legali giusta sentenza 1588/2016".

AREA: Avvocatura Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: *Avv. Giovanna Miano*

ELEMENTI		NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto					
	Ente che emana il provvedimento		X			
	Tipo di provvedimento		X			
	Numero del provvedimento		X			
	data		X			
	Settore/servizio di appartenenza		X			
	Riferimento atto conferimento incarico		X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	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					
	Riferimento a Regolamenti dell'ente					
	Riferimento a precedenti deliberazioni		X			
D	Dati identificativi del destinatario	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	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	
	CUP					
	Responsabile del procedimento		X	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.				
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

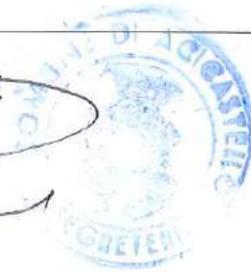
GIUDIZIO SINTETICO:

N.R

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



19 APR 2017





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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1208 del 21.11.2016

OGGETTO: "Concessione n. 504/2016 per passo carraio L.re 19/11/2016 Scardamiano n. 27 ditta Gagliano Antonina Agata"

AREA: AREA II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione- Servizi alle imprese- Commercio-S.U.A.P.)

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	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse		X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - 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					
	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:

Viste le usate del 3/5/17 prot. n° 16480, n° rinvio verca Re
indicare al° esposto meno ev. ESTUOZ e questo importo
per il quale si è fatto



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1142 del 07.11.2016

OGGETTO: "Concessione n. 500/2016 per passo carrabile ditta Burgi' Silvia"

AREA: AREA II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione- Servizi alle imprese- Commercio-S.U.A.P.)

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	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario X				
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse		X			

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - 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					
	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:

Unità la quale nel 03/05/07 Val. n. 16480
di olive vendute in base a un riferimento unico.

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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 662 del 20.06.2016

OGGETTO: " Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a valore (n.320). acquisto tramite il portale della pubblica amministrazione www.acquistinrete.it per ufficio elettorale referendum aprile 2016. cig: 2701a25574." .

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

GIUDIZIO SINTETICO:

NR

IL SEGRETARIO GENERALE
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 2016 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 735 del 07.07.2016

OGGETTO: "Affidamento alla ditta La Suprema s.r.l. della manutenzione straordinaria stazione di sollevamento Lungomare Ciclopi lato Lung.re Scardamiano e stazione di sollevamento del torrente Barriera" .

AREA: AREA IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio- Ecologia e ambiente- Protezione civile- Manutenzione gestione impianti fognari)

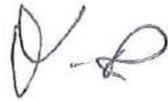
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Adele Trainiti

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

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



13 APR 2017

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	Laddove necessaria per la	X			

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

GIUDIZIO SINTETICO:

M.T.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



11/07/2017



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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1097 del 02.11.2016

OGGETTO: "Indagine di mercato per la selezione di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare a procedura negoziata per l'affidamento per un anno dei servizi di accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Proroga termini".

AREA: AREA IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio- Ecologia e ambiente- Protezione civile- Manutenzione gestione impianti fognari)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Adele Trainiti

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - 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					
	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				

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG					
	CUP					
	Responsabile del procedimento			X		
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			<i>chiuso con note PEG n° 15677/2017</i>
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).			X	
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.			X	
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile				X	
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

M.R.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



2 MAG 2017



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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1170 del 09.11.2016

OGGETTO: "Liquidazione rimborso spese ad associazioni di 02/11/2016 volontariato per servizi a supporto della P.M. periodo agosto/settembre"

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - 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					
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa					
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Trombetta', is written inside a rectangular box.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1318 del 07.12.2016

OGGETTO: "Procedura negoziata ex art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. b) D.l.gs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori e redazione di certificato di regolare esecuzione dell'opera relativa all'intervento "Manutenzione straordinaria e restauro del portico d'ingresso del Palazzo Municipale".

AREA: Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche-demanio patrimonio verde pubblico-Servizi cimiteriali)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Filippo Finocchiaro

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.	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	Laddove necessaria per la	X			

	tracciabilità.	tipologia di atto				
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG			X		
	CUP					
	Responsabile del procedimento			X		
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
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: Del Comm. Cons. R. n. 100/2017, in merito alla
Assegnazione del posto di lavoro. R. n. 100/2017 C.I.G. 2

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Tronbetta



7 MAR 2017



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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1473 del 30.12.2016

OGGETTO: "Distruzione carcassa animale rinvenuta in pubblica via 30/12/2016 nella frazione di Ficarazzi - ordinanza sindacale n° 243 del 20/12/2016".

AREA: AREA IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio- Ecologia e ambiente- Protezione civile- Manutenzione gestione impianti fognari)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Adele Trainiti

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 indirizza / 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			
Totale risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Trombetta', located inside a rectangular box.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name 'Dott. Mario Trombetta'.



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 2016 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1459 del 30.12.2016

OGGETTO: "Iniziativa connesse al bilancio partecipativo ex L.R. n. 5 del 23/12/2016. Prenotazione d'impegno per l'anno 2016".

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - 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					
	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					
	CUP					
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
G	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the date "19 APR 2017" and some illegible text around the perimeter.



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 2016 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 1425 del 27.12.2016

OGGETTO: "Adesione a convenzione CONSIP s.p.a. per l'acquisizione del servizio energia e dei servizi connessi – Servizio integrato energia 2 – per immobili di competenza comunale. – Liquidazione fattura periodo 01/06/2015 al 31/03/2016-"

AREA: Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche-demanio patrimonio verde pubblico-Servizi cimiteriali)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Architetto Filippo Finocchiaro

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				
	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	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP					
	Responsabile del procedimento			X		
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
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:

*Per carenza di personale responsabile perentorio e
vacanze rispettivamente perentorio.*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta



2 MAG 2017



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 2016 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1467 del 30.12.2016

OGGETTO: "Rinnovo fornitura servizio connessione internet ed assistenza tecnica anno 2015-2016" .

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

GIUDIZIO SINTETICO:

M.T.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

2 MAG 2017





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 2016
Data: 27/02/2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 9,38 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio di supporto al Segretario Generale sito in via Dante, n. 28, a seguito di apposita convocazione del 10.02.2017, prot.n. 0005480 e successivi rinvii prot. n. 0006464 del 16.02.2017, prot. n. 0007196 del 22.02.2017 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. ssa Gulizia Laura, Vice Segretario Generale;
- Area 1^a D'Ambra Venera
- Area 2^a Giuseppina Lanzafame
- Area 7^a Ispettore Carpinato Paolo

Assiste, anche con funzioni di verbalizzazione, la dott.ssa Raffaella Ruvolo – ufficio di supporto al Segretario Generale.

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

➤ **INDIVIDUAZIONE CAMPIONE**

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

Eseguite le estrazioni con le modalità sopra descritte, le determinazioni e gli atti da sottoporre al controllo sorteggiati per il 2° semestre 2016, sono risultate i seguenti:



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

- 1.Determina Dirigenziale N. 1448/2016 Area 4[^];
- 2.Determina Dirigenziale N. 568/2016 Area 2[^];
- 3.Determina Dirigenziale N. 1081/2016 Avvocatura Comunale ;

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

- 1.Determina Dirigenziale N.1208 /2016 Area 2 [^];
- 2.Determina Dirigenziale N. 1142/2016 Area 2[^];
- 3.Determina Dirigenziale N. 910/2016 ex Area 8 [^] (Area 5[^]) .

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

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

- 1.Determina Dirigenziale N. 972/2016 Area 1[^];
- 2.Determina Dirigenziale N. 662/2016 Area 1[^];
- 3.Determina Dirigenziale N. 735/2016 Area 4[^];
- 4.Determina Dirigenziale N. 932/2016 Avvocatura comunale;
- 5.Determina Dirigenziale N.1097/2016 Area 4[^];

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



F) **“I concorsi e le prove selettive per l’assunzione del personale”**: dopo numerosi tentativi di estrazione infruttuosa di atti rientranti in questa categoria, si procede demandando all’Area I e a ciascuna Area Funzionale di elencare eventuali incarichi di consulenze da sottoporre al controllo.

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

- 1.Determina Dirigenziale N. 1170/2016 Area 7^;
- 2.Determina Dirigenziale N. 1318/2016 Area 5^;
- 3.Determina Dirigenziale N. 1473/2016 Area 4^ .
- 4.Determina Dirigenziale N. 1459/2016 Area 1^;
- 5.Determina Dirigenziale N. 1425/2016 Area 5^;
- 6.Determina Dirigenziale N. 1467/2016 Area 1^;

.....
 TOTALE ATTI ESTRATTI: N. 17 OLTRE A CATEGORIE C), E) ed F) da richiedere.

➤ : **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:**

Il Vice Segretario Generale, demanda la dott.ssa Raffaella Ruvolo, dell’ufficio di supporto al Segretario Generale di estrarre copia degli atti sorteggiati nonché dei principali atti istruttori ad essi correlati e di richiedere gli atti di cui alle lettere C), E) ed F) . Successivamente il nucleo di supporto ai controlli procederà al monitoraggio e controllo sugli atti come sopra individuati, secondo un calendario di riunioni che verrà successivamente comunicato. Il presente verbale è chiuso alle ore 10,36.

LETTO/ APPROVATO E SOTTOSCRITTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

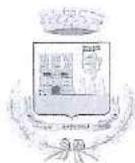
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il Verbalizzante.....

[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

Verbale n. 02	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2016
Data: 19/04/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 9,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

- Dott. Mario Trombetta- Segretario Generale;
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo – ufficio supporto al Segretario Generale, collaboratore amministrativo, anche con funzioni di verbalizzazione.

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

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 27.02.2017, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 2° semestre 2016, sulle seguenti categorie di atti per i quali, ai sensi della L. 190/2012, nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2016, *integrato dalla P.T.T.I.*, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

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

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

1. Determina Dirigenziale N. 1448/2016 – Area IV si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.
2. Determina Dirigenziale N. 568/2016 – Area II: l'atto viene archiviato perché non conforme al periodo

oggetto di monitoraggio.

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

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

1. Determina Dirigenziale N. 1208/2016 – Area II: si chiede di relazionare sui tempi del procedimento. Si riscontra, fra gli elementi essenziali identificativi dell'atto, la mancanza del riferimento all'atto di conferimento incarico ex art. 107 TUEL.

2. Determina Dirigenziale N. 1142/2016 – Area II: si chiede di relazionare sui tempi del procedimento. Si riscontra, fra gli elementi essenziali identificativi dell'atto, la mancanza del riferimento all'atto di conferimento incarico ex art. 107 TUEL.

3 . Determina Dirigenziale N. 910/2016 – Area V (ex Area VIII) : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

1- Ordinanza sindacale n. 114/2016 Area II si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2- Ordinanza sindacale n. 171/2016 Area II si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3- Ordinanza sindacale n. 194/2016 Area II si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4. Verbale N. 152786/2016 – Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

5-Verbale N. 25909/2016 – Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

6- Verbale N.25917/2016 – Area VII: si segnala la mancata apposizione del timbro del comune accanto alla firma.

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. 972/2016 – Area I: si rileva il mancato inserimento del C.I.G.

2. Determina Dirigenziale N. 662/2016 - Area I: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Determina Dirigenziale N. 735/2016– Area IV: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4. Determina Dirigenziale N. 932/2016 – Avvocatura Comunale: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

5. Determina Dirigenziale N. 1097/2016 Area IV: si chiede di specificare le motivazioni in ordine al termine prescelto (7.11.2016) e non il giorno feriale immediatamente successivo.

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

I Dirigenti non hanno segnalato atti afferenti la cat. "E" emanati nel 2° semestre 2016.

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

La presente determinazione è stata indicata con nota prot. 9690 del 10.03.2017 dall'Area II.

1. Determina Dirigenziale N. 603/2016 Area II: l'atto viene archiviato perché non conforme al periodo oggetto del monitoraggio.

Categoria G) "Flussi documentali dell'ente"

1- Determina Dirigenziale N. 1170/16 –Area VII : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2- Determina Dirigenziale N. 1318/2016 –Area V : Si rileva la mancata indicazione del responsabile del procedimento ex L.241/90.

3- Determina Dirigenziale N. 1473/2016 – Area IV : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4- Determina Dirigenziale N. 1459/2016 – Area I: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

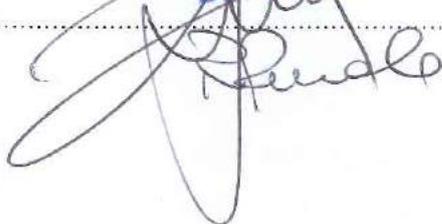
5- Determina Dirigenziale N. 1425/2016 – Area V: si chiede di relazionare in ordine al rispetto dei tempi procedurali. Si rileva la mancata indicazione del responsabile del procedimento ex L.241/90 .

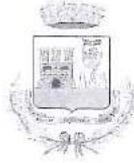
6- Determina Dirigenziale N.1467 /2016 – Area I: si chiede di relazionare in ordine al rispetto dei tempi procedurali.

Alle ore 13,25 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniele Lombardi





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

Verbale n. 03	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2016
Data: 02/05/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 02 del mese di maggio, 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 supporto al Segretario Generale, collaboratore amministrativo, anche con funzioni di verbalizzazione.

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

Richiamati i precedenti verbali, n. 1 del 27.02.2017, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 2° semestre 2016, sulle seguenti categorie di atti per i quali, ai sensi della L. 190/2012, nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2016, *integrato dalla P.T.T.I.*, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità, nonché il verbale n. 2 del 19.04.2017 con il quale si è proceduto all'esame e controllo degli atti estratti a sorte.

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

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

1. Determina Dirigenziale N. 972/2016 – Area I: vista la nota di chiarimenti prot. n. 0015722 del

26.04.2017 trasmessa dal Capo dell'Area I, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

5. Determina Dirigenziale N. 1097/2016 Area IV: vista la nota di chiarimenti prot. n. 0015677 del 22.04.2017 trasmessa dal Capo dell'Area VI, si reputa la criticità sanata e pertanto si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria G) "Flussi documentali dell'ente"

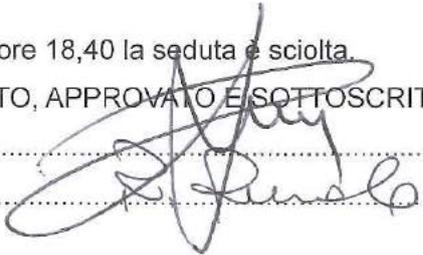
2- Determina Dirigenziale N. 1318/2016 –Area V : vista la nota di chiarimenti prot. n. 0015740 del 26.04.2017 trasmessa dal Capo dell'Area V, si reputa non superata la criticità in quanto l'indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nel contesto del medesimo provvedimento. Manca indicazione C.I.G.

5- Determina Dirigenziale N. 1425/2016 – Area V: vista la nota di chiarimenti prot. n. 0015740 del 26.04.2017 trasmessa dal Capo dell'Area V, si reputa non sanata la criticità in quanto il DEC è figura diversa dal RUP e tale figura non risulta menzionata . Non risultano rispettati i tempi procedurali.

6- *Determina Dirigenziale N.1467 /2016* – Area I: vista la nota di chiarimenti prot. n. 0015722 del 26.04.2017 trasmessa dal Capo dell'Area I, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Alle ore 18,40 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

Verbale n. 04	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2016
Data: 03/05/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di maggio, alle ore 10,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2013, nelle persone di:

- Dott. Mario Trombetta- Segretario Generale;
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo -- ufficio supporto al Segretario Generale, collaboratore amministrativo, anche con funzioni di verbalizzazione.

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

Richiamati i precedenti verbali, n. 1 del 27.02.2017, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 2° semestre 2016, sulle seguenti categorie di atti per i quali, ai sensi della L. 190/2012, nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2016, *integrato dalla P.T.T.I.*, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità, nonché i verbali n. 2 del 19.04.2017 e n. 3 del 2.05.2017 con i quali si è proceduto all'esame e controllo degli atti estratti a sorte.

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

1. Determina Dirigenziale N. 1208/2016 – Area II: vista la nota prot.16480 del 3.05.2017 si rileva comunque non sanata la criticità inerente la mancata menzione dell'atto di conferimento incarico ex art.

107 TUEL. Si censura, inoltre, l'ingiustificato ritardo dell'Area VI nel rilascio dell'atto endoprocedimentale.

2. Determina Dirigenziale N. 1142/2016 – Area II: vista la nota prot.16480 del 3.05.2017 non si reputano sanate le criticità rilevate: mancata menzione dell'atto di conferimento incarico ex art. 107 TUEL. e il mancato rispetto dei tempi procedurali.

Alle ore 11,35 la seduta è sciolta
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

.....
.....

