



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

0 - UFFICI DI STAFF - SERVIZIO 1

Determinazione di STAFF n° 26 del 15/11/2017

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

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2017.**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- a seguito dell'emanazione del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali;
- con deliberazione n. 36 del 8/4/2013, 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 norme 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 10.07.2017 n. 764 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 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n. 3 del 30.01.2017, *integrato dalla P.T.T.I.*, disponeva che, per l'anno 2017, 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 06/09/2017, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo gennaio- giugno 2017 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. 764 del 10/07/2017, 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. 18 del 15/3/2017

DETERMINA

A) DI DARE ATTO, che i controlli sui sotto elencati atti e provvedimenti amministrativi relativi al periodo considerato (gennaio 2017 - giugno 2017) 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 <i>Avvocatura Comunale</i> <i>n. 379 del 30.03.2017</i> OGGETTO: <i>"Causa iscritta al n. 90100339/2013 innanzi al tribunale di Catania comune di Aci Castello contro dal centro factoring spa opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2013. liquidazione acconto CTU in favore della dott.ssa Lento Maria Rita".</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 | SI | N.R. |

| | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZI |
|--|------------------------|----------|-----------|
| | INDIRIZZO | | |

| | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZ |
|--|--|----------|----------|
| 2. Determina Dirigenziale <i>Avvocatura Comunale</i> <i>n. 390 del 3.04.2017</i> 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 fattura n. bka73674 del 8 marzo 2017 canone dal 28 marzo 2017 al 27 aprile 2017– CIG ZD81A3B023" | 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. |

| | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZI |
|---|--|----------|-----------|
| 3. Determina Dirigenziale <i>Area V</i> <i>(Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali)</i> <i>n. 26 del 12.01.2017</i> OGGETTO: "Proroga dell'affida- mento dei servizi strumentali di pulizia immobili all'A.G.T. Multiser- vizi s.r.l. dal 01/01/2017. fino al 31/12/2017 - deliberazione di G.C. 174 del 29/12/2016". | 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. |

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

| | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFOR ME | OSSERVA |
|---|--|--------------|---|
| 1. Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 651 del 12.06.2017</i> OGGETTO: "Concessione n.555/2017 per passo carrabile L.re Scardamiano n. 21 condominio denominato "Via del Torrente n. 1-3" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | SI | N.R. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | NO | mancato rispetto dei tempi procedurali |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--|
| 2 . Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 537 del 16.05.2017</i> <i>OGGETTO: "Concessione n 27/2017 per occupazione suolo pubblico - proroga ditta meli Maria Antonietta"</i> | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | Si | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | NO | mancato rispetto dei tempi procedurali |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | NO | |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--|
| 3. Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 663 del 16.06.2017</i> <i>OGGETTO: "Concessione n. 36/2017 per occupazione suolo pubblico incarico/scarico materiale edile ditta Aiello Andrea"</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 | No | mancato rispetto dei tempi procedurali |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

Con con nota prot . n. 00033654 del 18.09.2017 dell'Area IV; nota prot . n. 0033979 del 19.09.2017 dell'Area II, 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 <i>Area IV</i> <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione)</i> | 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>gestione impianti fognari) Verbale n. 1 del 13.06.2017 OGGETTO: violazione norme previste dall'Ordinanza Sindacale N. 59 del 24.03.2017</i> | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| <i>2. Atto Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) Verbale n. 10 del 06.06.2017 OGGETTO: violazione norme previste dall'Ordinanza Sindacale N. 59 del 24.03.2017</i> | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | Si | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | Si | N.R. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|--|----------|--------------|
| <i>3. Atto Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio- ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) Verbale n. 38 del 07.06.2017. OGGETTO: violazione norme previste dall'Ordinanza Sindacale N. 59 del 24.03.2017 .</i> | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | Si | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | Si | N.R. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|--|----------|---|
| <i>4. Atto Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 12 del 20.01.2017 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea dell'attività all'esercizio di distribuzione carburanti e contestuale chiusura del locale</i> | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | Si | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | NO | mancato rispetto dei tempi procedurali |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|--|----------|--------------|
| 5. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25922 del 23.01.2017. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 148 del 22.12 2009. | 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 |
|--|---|----------|--------------|
| 6. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n.26018 del 10.04.2017. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 59 del 24.03 2017. | 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 |
|---|--|----------|--------------|
| 7. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26077 del 26.05.2017. OGGETTO: verbale elevato per violazione art.3 comma 7L.R. 15. del 03.07 2000 e s.m.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. |

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 VI (Servizi tecnici territorio espropriazioni urbanistica edilizia privata controllo antiabusivismo edilizio) n. 200 del 23.02.2017 OGGETTO: "Liquidazione fattura Maggioli" | 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 | NO | Manca indicazione responsabile del procedimento |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--------------------|--|----------|--------------|
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 2. Determina Dirigenziale <i>Area IV</i> <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> <i>n. 475 del 2.05.2017</i> OGGETTO: "Contratto d'appalto rep. 988/2017 affidamento alla SGESP s.p.a. del servizio opzionale di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti in amianto abbandonati da ignoti nella strada vicinale Battati. | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti. | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | SI | N.R. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 3. Determina Dirigenziale <i>Area IV</i> <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> <i>n. 113 del 03.02.2017</i> OGGETTO: Ulteriore proroga fino al 31/03/2017 del contratto rep. 894/16 del 11.01.2016 di affidamento dei servizi di igiene urbana all'AGESP s.p.a. - ordinanze sindacali n.28 del 31.03.2016, n. 122 del 29.07.2016, n. 222 del 30.11.2016 e n.24 del 31.01.2017 | 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 1° semestre 2017.

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 1.Determina Dirigenziale Area I <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> n. 616 del 05.06.2017 OGGETTO: "Approvazione graduatoria ed assunzione ed immissione in servizio di n. 1 dipendente cat. D- profilo professionale assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato. avvio procedimento di immissione in servizio". | 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 G) Gestione flussi documentali dell'Ente

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 1.Determina Dirigenziale Area II <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> n. 547 del 19.05.2017 OGGETTO: "Concessione n. 29/2017 per proroga arredo urbano chiosco- ditta Coco Maurizio" | 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 IV <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> n. 46 del 19.01.2017 OGGETTO: ""Liquidazione fattura Sarco s.r.l. - conferimento imballaggi" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | SI | N.R. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|--|----------|--------------|
| 3.Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 614 del 31.05. 2017 OGGETTO: "Estumulazione d'ufficio dei resti mortali di Scuto Salvatore nato il 10.11.1921 e deceduto il 22.07.1982 dal loculo n.557 colombario "A" e trasferimento in cassetta ossario nel loculo n.468 colombario "A" .fascicolo cimiteriale : loculo n.557 "A" loculo n.468 "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. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--------------|
| 4.Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 174 del 17.02.2017 OGGETTO: "Concessione al sig. D'urso Salvatore della tomba a terra n.61 rettangolo S.Giovanni per la sepoltura della salma di D'urso Giuseppe deceduto il 02.02.2017 con stipula contratto per trasformazione da concessione tomba individuale a tomba di famiglia. fascicolo cimiteriale : tomba a terra n.61 rettangolo S.Giovanni." | 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 II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 400 del 04.04.2017 OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza della commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo". | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | SI | N.R. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|--|----------|--------------|
| 6.Determina Dirigenziale <i>Avv. Comunale</i> <i>n. 529 del 15.05.2017</i> OGGETTO: "Liquidazione sentenza n. 6308/2016 resa dal tribunale di Catania nella causa civile iscritta al n. 16504/2013 RGAC Garozzo Maria contro comune di Aci Castello" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | N.R. |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | SI | N.R. |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | N.R. |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | N.R. |

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

C) Di trasmettere copia della presente determinazione a:

- Sindaco;
- Presidente del Consiglio Comunale;
- 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 06.09.2017;

Copia del verbale n. 2 del 03.11.2017;

Copia del verbale n. 3 del del 15.11.2017 ;

Schede degli atti oggetto del presente controllo.

Chekh list degli atti oggetto del presente controllo.

Aci Castello, 15/11/2017

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° 1293 del 15/11/2017
Determinazione STAFF n° 26 del 15/11/2017

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2017.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 15/11/2017 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 15/11/2017

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 379 del 30.03.2017

OGGETTO: "Causa iscritta al n. 90100339/2013 innanzi al tribunale di Catania comune di Aci Castello contro dal centro factoring spa opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2013. liquidazione accounto CTU in favore della dott.ssa Lento Maria Rita".

AREA: Avvocatura Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Aw. 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 | 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 | | | |

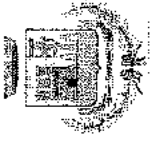
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - 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. significativa 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. significativa 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:

J.P.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACICASTELLO

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

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 390 del 3.04.2017

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 della ufficio s.n.c. - Palermo - liquidazione fattura n. bka73674 del 8 marzo 2017 canone dal 28 marzo 2017 al 27 aprile 2017- CIG ZD81A3B023".

AREA: Avvocatura Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Aw. Giovanna Miano

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

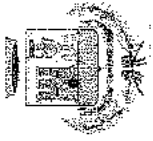
| Verifica dell'assenza conflitto di interesse | | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|--|---|--|-----------|-----------|----------------------|---|
| C | Riferimenti normativi e motivazione | | | | | |
| | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno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

| tracciabilità. | | tipologia di atto | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----|----|---------------|--------------------------------------|--|
| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia | |
| | CIG | | X | | | | |
| | CUP | | | | X | | |
| | Responsabile del procedimento | | X | | | | |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | X | | | | |
| F | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia | |
| | Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è contengono spesa. (al lordo soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota. | Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future). | 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:

RR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maria *Di* **Giambetta**



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 26 del 12.01.2017

OGGETTO: "Proroga dell'affidamento dei servizi strumentali di pulizia immobili all'A.G.T. Multiservizi s.r.l. dal 01/01/2017. fino al 31/12/2017 -
deliberazione di G.C. 174 del 29/12/2016".

AREA: Area V

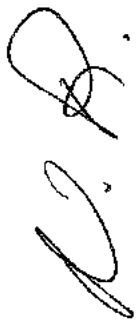
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. Filippo Finocchiaro

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

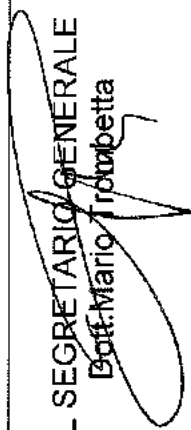
| E | | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significativo dell'anomalia |
|---|--|--|---|----|----|---------------|------------------------------------|
| | | CIG | | | | X | |
| | | CUP | | | | X | |
| | | Responsabile del procedimento | | X | | | |
| | | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | X | | | |
| F | | Riferimenti contabili | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significativo 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 | | | | | |

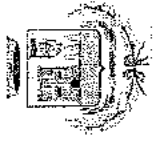
GIUDIZIO SINTETICO:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A.' with a flourish.

IL SEGRETARIO GENERALE

Prof. Mario Trabucchi

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



COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 651 del 12.06.2017

OGGETTO: "Concessione n.555/2017 per passo carrabile L.re Scardamiano n. 21 condominio denominato "Via del Torrente n. 1-3"

AREA: Area II

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott D'Urso Alfredo

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

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

Un certo numero di ...

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario ...



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 537 del 16.05.2017

OGGETTO: "Concessione n 27/2017 per occupazione suolo pubblico - proroga ditta meli Maria Antonietta"

AREA: Area II

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott D'Urso Alfredo

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:

28.



COMUNE DI CASTELLO
SECRETARIA



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 663 del 16.06.2017

OGGETTO: "Concessione n. 36/2017 per occupazione suolo pubblico incarico/scarico materiale edile ditta Aiello Andrea"
AREA: Area II

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott D'Urso Alfredo

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

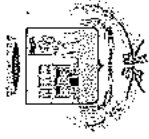
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzato / routine)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

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

GIUDIZIO SINTETICO:


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Turchetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 200 del 23.02.2017

OGGETTO: "Liquidazione fattura Maggioli".

AREA: Area VI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. Antonio Marano

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

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

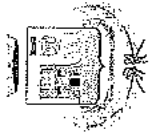
| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|-----------------------------|--|---|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | CTG | | | | X | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | | X | | |
| | Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa | | | 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: *Fluore ultrapurum resp. percellulo summo*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 475 del 2.05.2017

OGGETTO: "Contratto d'appalto rep. 988/2017 affidamento alla SGESP s.p.a. del servizio opzionale di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti in amianto abbandonati da ignoti nella strada vicinale Battiati."

AREA: Area IV

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:

MR,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario Trombetta





COMUNE DI ACICASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST DETERMINAZIONE N. 113 del 3.02.2017

OGGETTO: Ulteriore proroga fino al 31/03/2017 del contratto rep. 894/16 del 11.01.2016 di affidamento dei servizi di igiene urbana all'AGESP s.p.a. - ordinanze sindacali n.28 del 31.03.2016, n. 122 del 29.07.2016, n. 222 del 30.11.2016 e n.24 del 31.01.2017"
AREA: Area IV

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. 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 | | | | |
| | NOTE | | | | |
| B | Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto | SI | NO | Non richiesto | Se no significatività dell'anomalia |
| | Individuazione del soggetto che adotta l'atto | X | | | |
| | Responsabile del procedimento | X | | | |
| | Verifica dell'assenza conflitto di interesse | X | | | |

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

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



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 616 del 05.06.2017

OGGETTO: "Approvazione graduatoria ed assunzione ed immissione in servizio di n. 1 dipendente cat. D- profilo professionale assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato. avvio procedimento di immissione in servizio".

AREA: Area I

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

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

2016

GIUDIZIO SINTETICO:



SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 547 del 19.05.2017

OGGETTO: "Concessione n. 29/2017 per proroga arredo urbano chiosco- ditta Coco Maurizio"

AREA: Area II

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'Urso Alfredo

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

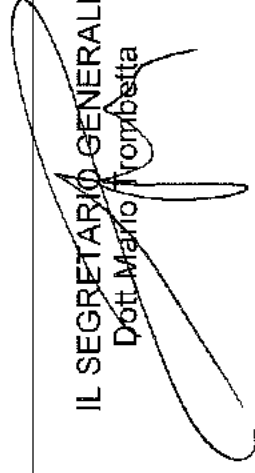
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine)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

GIUDIZIO SINTETICO: *ha emesso un provvedimento*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 46 del 19.01.2017

OGGETTO: "Liquidazione fattura Sarco s.r.l. - conferimento imballaggi"

AREA: Area IV

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. 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 | | | |

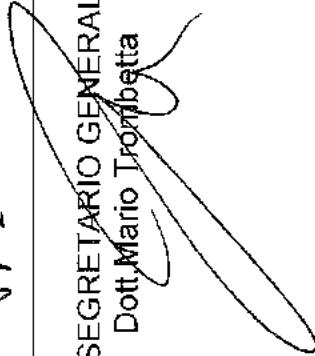
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridico 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 si, 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



COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 614 del 31.05.2017

OGGETTO: "Estumulazione d'ufficio dei resti mortali di Scuto Salvatore nato il 10.11.1921 e deceduto il 22.07.1982 dal loculo n.557 colombario "A" e trasferimento in cassetta ossario nel loculo n.468 colombario "A" .fascicolo cimiteriale : loculo n.557 "A" loculo n.468 "A"
AREA: Area V

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

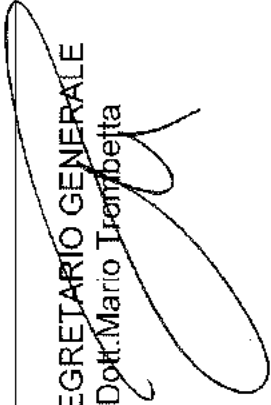
| C | Riferimenti normativi e motivazione | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|---|---|--|----|----|---------------|--------------------------------------|
| | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine)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

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

GIUDIZIO SINTETICO:

N.R.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



5

Stampa

COMUNE DI ACI CASTELLO

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST DETERMINAZIONE N. 174 del 17.02.2017

OGGETTO: "Concessione al sig. D'urso Salvatore della tomba a terra n.61 rettangolo S.Giovanni per la sepoltura della salma di D'urso Giuseppe deceduto il 02.02.2017 con stipula contratto per trasformazione da concessione tomba individuale a tomba di famiglia. fascicolo cimiferiale : tomba a terra n.61 rettangolo S.Giovanni.

AREA: Area V

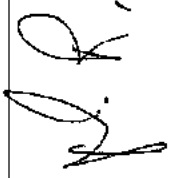
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. Filippo Finocchiaro

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

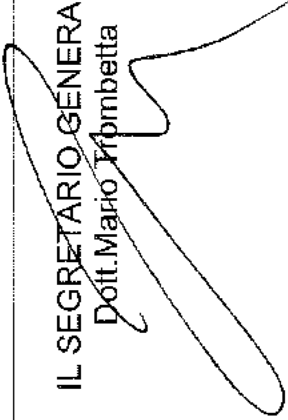
| | Verifica dell'assenza conflitto di interesse | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no, significatività dell'anomalia |
|----------|---|--|-----------|-----------|----------------------|---|
| C | Riferimenti normativi e motivazione | | | | | |
| | Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto. | perché?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

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

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trimbetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 400 del 04.04.2017

OGGETTO: "Liquidazione gettoni di presenza della commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo".

AREA: Area II

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'Urso Alfredo

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


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

GIUDIZIO SINTETICO:

P.P.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2017 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 529 del 15.05.2017

OGGETTO: "Liquidazione sentenza n. 6308/2016 resa dal tribunale di Catania nella causa civile iscritta al n. 16504/2013 RGAC Garozzo Maria contro comune di Aci Castello"

AREA: Avvocatura Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Avv. Giovanna Miano

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

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

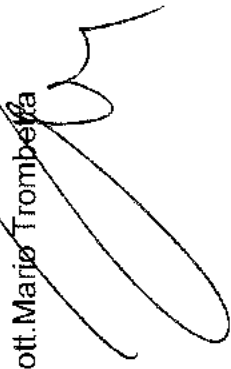
| E | Obblighi normativi | NOTE | SI | NO | Non richiesto | Se no. significatività dell'anomalia |
|------------------------------------|--|---|-----------|-----------|----------------------|---|
| | CIG | | | | X | |
| | CUP | | | | X | |
| | Responsabile del procedimento | | | | | |
| | Assolvimento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

N.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2017

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|--|----------|--------------|
| 1. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali- economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 616 del 05.06.2017 OGGETTO: "Approvazione graduatoria ed assunzione ed immissione in servizio di n. 1 dipendente cat. D- profilo professionale assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato. avvio procedimento di immissione in servizio". | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE secondo i principi di correttezza, economicità, efficacia, liceità, trasparenza, buona fede ed imparzialità nella P.A. | SI | |
| | 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 03 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

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 <i>Avv. Comunale</i> n. 379 del 30.03.2017 OGGETTO: <i>Causa iscritta al n. 90100339/2013 innanzi al tribunale di Catania comune di Aci Castello contro dal centro factoring spa opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2013, liquidazione acconto CTU in favore della dott.ssa Lento Maria Rita.</i> | 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 03 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

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 <i>Avvocatura Comunale</i> n. 390 del 03.04.2017 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 fattura n. bka73674 del 8 marzo 2017 canone dal 28 marzo 2017 al 27 aprile 2017- CIG ZD81A3B023" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PRO- CEDURE 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 03 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

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 Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 26 del 12.01.2017 OGGETTO: ""Proroga dell'affidamento dei servizi strumentali di pulizia immobili all'A.G.T. Multiservizi s.r.l. dal 01/01/2017. fino al 31/12/2017 - deliberazione di G.C. 174 del 29/12/2016"" | 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 | |

RICHIESTAISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

N.A.

OSSERVAZIONI:.....

Data Aci Castello 03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

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. 651 del 12.06.2017 OGGETTO: "Concessione n. 555/2017 per passo carrabile L.re Scardamiano n. 21 condominio denominato "Via del Torrente n. 1-3" | 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 | Data interve. 2/12/16 Data provvel. 12/6/17 |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | Si' | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI: *Non esbo rispetto tempi praticando*

Am. V.

Data Aci Castello **03 NOV 2017**

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 1° SEMESTRE 2017

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. 537 del 16.05.2017 OGGETTO: "Concessione n 27/2017 per occupazione suolo pubblico - proroga ditta meli Maria Antonietta." | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione. | SI | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | NO | Dato intervento 20/3/17 DO SA (verifica) 16/5/17 |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

.....

.....

OSSERVAZIONI: *Manca rispetto tempi (qualitativi) e*

.....

.....

Data Aci Castello **03 NOV 2017**

Firma *R. Ruolo*



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 1° SEMESTRE 2017

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFOR ME | OSSERVAZIONI |
|---|--|-----------|--|
| 3. Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 663 del 16.06.2017 OGGETTO: "Concessione n. 36/2017 per occupazione suolo pubblico incarico/scarico materiale edile ditta Aiello Andrea" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione. | SI | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | NO | Dato conforme: 12/4/13 Dato conforme: 16/6/12 |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI: *He erio n. 10 tempo 10/11/12*

Data Aci Castello **03 NOV 2017**

Firme *[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 1° SEMESTRE 2017

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

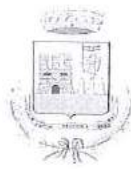
| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------------|--------------|
| 1. Atto Area IV <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> Verbale n. 1 del 13.06.2017 OGGETTO: violazione norme previste dall'Ordinanza Sindacale N. 59 del 24.03.2017 | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | S ¹ | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | S ¹ | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | S ¹ | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello **03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--------------|
| 2. Atto Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) Verbale n. 10 del 06.06.2017 OGGETTO: violazione norme previste dall'Ordinanza Sindacale N. 59 del 24.03.2017 | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | Si | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | Si | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello **03 NOV 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 |
|--|---|----------|--------------|
| 3. Atto Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) Verbale n. 38 del 07.06.2017 OGGETTO: violazione norme previste dall'Ordinanza Sindacale N. 59 del 24.03.2017 | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | SI | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | SI | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello 03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 4. ATTO Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza sindacale n. 12 del 20.01.2017 OGGETTO: ordinanza di sospensione temporanea dell'attività all'esercizio di distribuzione carburanti e contestuale chiusura del locale | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE | | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | | |

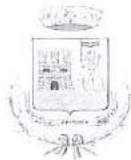
RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA: *Tramite ed. inviata
l'ente viene notificato al responsabile.*

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello **03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 5. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 25922 del 23.01.2017. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 148 del 22.12.2009. | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PRO- CEDURE ADOTTATE | Si | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | Si | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

03 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--------------|
| 6. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26018 del 10.04.2017. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 59 del 24.03 2017. | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PRO- CEDURE ADOTTATE | Si | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | Si | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello 03 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--------------|
| 7. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26077 del 26.05.2017. OGGETTO: verbale elevato per violazione art.3 comma 7L.R. 15. del 03.07 2000 e s.m.i. | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PRO- CEDURE ADOTTATE | Si | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | Si | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | Si | |

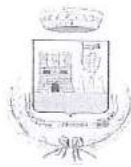
RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello

03 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

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 Area VI (Servizi tecnici territorio espropriazioni urbanistica edilizia privata controllo antiabusivismo edilizio) n. 200 del 23.02.2017 OGGETTO: "Liquidazione fattura Maggioli" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti. | | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | | |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA..... *Copia alla documentazione amministrativa (fatture ecc.).*

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello **03 NOV 2017**

Firme.....
[Signature]
[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 1° SEMESTRE 2017

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 IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 475 del 02.05.2017 OGGETTO: "Contratto d'appalto rep. 988/2017 affidamento alla SGESP s.p.a. del servizio opzionale di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti in amianto abbandonati da ignoti nella strada vicinale Battiati. | 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 03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

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. 113 del 03.02.2017 OGGETTO: Ulteriore proroga fino al 31/03/2017 del contratto rep. 894/16 del 11.01.2016 di affidamento dei servizi di igiene urbana all'AGESP s.p.a. - ordinanze sindacali n.28 del 31.03.2016, n. 122 del 29.07.2016, n. 222 del 30.11.2016 e n.24 del 31.01.2017" | 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 **03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

| 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. 547 del 19.05.2017 OGGETTO: Concessione n. 29/2017 per proroga arredo urbano chiosco- ditta Coco Maurizio" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCE- DURE ADOTTATE | SI | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | SI | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | NO | Data intervento 08/13/17 Data prov. n. 18/5/17 |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI..... *Manca rispetto Terzi punti ✓*

Data Acì Castello 07 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 2. Determina Dirigenziale <i>Area IV</i> <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> <i>n. 46 del 19.01.2017</i> OGGETTO: "Liquidazione fattura Sarco s.r.l. - conferimento imballaggi" | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE | gn | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | gn | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | gn | |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | gn | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello **03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|---|---|----------|--------------|
| 3. Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 614 del 31.05. 2017 OGGETTO: "Estumulazione d'ufficio dei resti mortali di Scuto Salvatore nato il 10.11.1921 e deceduto il 22.07.1982 dal loculo n.557 colombario "A" e trasferimento in cassetta ossario nel loculo n.468 colombario "A" .fascicolo cimiteriale : loculo n.557 "A" loculo n.468 "A" | RISPETTO DELLA NORMATI- VA 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.....

Aci Castello

03 NOV 2017

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 1° SEMESTRE 2017

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

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|--|----------|--------------|
| 4. Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 174 del 17.02.2017 OGGETTO: "Concessione al sig. D'urso Salvatore della tomba a terra n.61 rettangolo S.Giovanni per la sepoltura della salma di D'urso Giuseppe deceduto il 02.02.2017 con stipula contratto per trasformazione da concessione tomba individuale a tomba di famiglia. fascicolo cimiteriale : tomba a terra n.61 rettangolo S.Giovanni. | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGO- LARITA' DELLE PRO- CEDURE ADOTTATE | SI | |
| | CORRETTEZZA FOR- MALE DEI PROVVEDI- MENTI | SI | |
| | MOTIVAZIONE E RI- SPETTO DEI TEMPI PREVISTI | SI | |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | SI | |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Acì Castello 03 NOV 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 1° SEMESTRE 2017

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|-------------------------|--------------|
| 5. Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 400 del 04.04.2017 OGGETTO: "Liquidazione gettoni di presenza della commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo". | RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE | si | |
| | CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI | si | |
| | MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI | si (si) | si |
| | CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO | si | si |

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello **03 NOV 2017**

Firme.....





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

*Pubbl. obbl. 10/11/17
Opuscolo
Dati
semplici
& personali!*

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 1° SEMESTRE 2017

CATEGORIA G): Gestione flussi documentali dell'Ente

| ATTO/PROVVEDIMENTO | ELEMENTO DA VERIFICARE | CONFORME | OSSERVAZIONI |
|--|---|----------|--------------|
| 6. Determina Dirigenziale <i>Avv. Comunale</i> n. 529 del 15.05.2017 OGGETTO: "Liquidazione sentenza n. 6308/2016 resa dal tribunale di Catania nella causa civile iscritta al n. 16504/2013 RGAC Garozzo Maria contro comune di Aci Castello" | 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

03 NOV 2017

Firma.....



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

| | |
|------------------|---|
| Verbale n. 01 | Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio per individuazione del campione di atti da sottoporre a controllo 1° semestre 2017 |
| Data: 06/09/2017 | |

L'anno duemiladiciassette il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 10,00 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 28.07.2017, prot.n. 0028434, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, si sono riuniti I Signori:

- Dott. Mario Trombetta, Segretario Generale;
- Area 3^a Sig. Mauro Anello
- Area 5^a Sig. Grasso Rosario
- Area 6^a Sig. Castorina Salvatore

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

Il Segretario Generale, dopo aver preliminarmente dato atto dell'insediamento del personale suindicato, procede ad illustrare le finalità dell'attività da svolgere e la relativa metodologia, così come indicato nel REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del n. 18 del 15/03/2017.

➤ **INDIVIDUAZIONE CAMPIONE**

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

Eseguite le estrazioni con le modalità sopra descritte, le determinazioni e gli atti da sottoporre al controllo sorteggiati per il 1° semestre 2017, 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. 379/2017 Avv. Comunale;
2. Determina Dirigenziale N. 390/2017 Avv. Comunale;
3. Determina Dirigenziale N. 26/2017 Area 5 ^ ;

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

1. Determina Dirigenziale N. 651/2017 Area 2 ^ ;
2. Determina Dirigenziale N. 537/2017 Area 2 ^ ;
3. Determina Dirigenziale N. 663/2017 Area 2 ^ .

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 2° 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.200 /2017 Area 6; 
2. Determina Dirigenziale N. 475/2017 Area 4^;
3. Determina Dirigenziale N. 113/2017 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. 547/2017 Area 2 ^;
2. Determina Dirigenziale N. 46/2017 Area B^A; 
3. Determina Dirigenziale N. 614/2017 Area 5^A .
4. Determina Dirigenziale N. 174/2017 Area 5^A;
5. Determina Dirigenziale N. 400/2017 Area 2^A;
6. Determina Dirigenziale N. 529/2017 Avv. Comunale;

.....


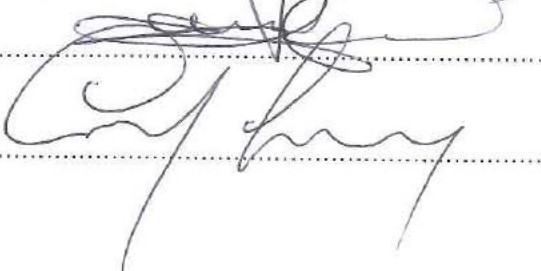
TOTALE ATTI ESTRATTI: N. 15 OLTRE A CATEGORIE C), E) ed F) da richiedere.

➤ : **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:**

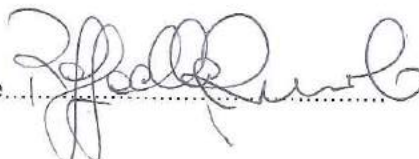
Il Segretario Generale, demanda la dott.ssa Raffaella Ruvolo, dell’ufficio di supporto al Segretario Generale di estrarre copia degli atti sorteggiati nonché dei principali atti istruttori ad essi correlati e di richiedere gli atti di cui alle lettere C), E) ed F) . Successivamente il nucleo di supporto 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 11,14.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO


.....

.....

Il Verbalizzante.....





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

| | |
|------------------|--|
| Verbale n. 02 | Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2017 |
| Data: 03/11/2017 | |

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 9,00 e ss., presso la sede del Comune di Acì 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. 18/2017, 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 10/07/2017, n.764.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 06.09.2017, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2017, 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 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n. 3 del 30.01.2017, *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. 379 del 30.03.2017- *Avvocatura Comunale*: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.
2. Determina Dirigenziale n. 390 del 3.04.2017- *Avvocatura Comunale*: si riscontra che l'atto è conforme ai



parametri oggetto di controllo.

3. Determina Dirigenziale n. 26 del 12.01.2017- Area V: 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. 651 del 12.06.2017- Area II: si chiede di relazionare in ordine al mancato rispetto dei tempi procedurali.

2. Determina Dirigenziale n. 537 del 16.05.2017- Area II: si chiede di relazionare in ordine al mancato rispetto dei tempi procedurali.

3. Determina Dirigenziale n. 663 del 16.06.2017 - Area II: si chiede di relazionare in ordine al mancato rispetto dei tempi procedurali.

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

Con con nota prot. n. 00033654 del 18.09.2017 dell'Area IV; nota prot. n. 0033979 del 19.09.2017 dell'Area II, i dirigenti hanno trasmesso gli atti riguardanti la categoria "C".

1- Verbale n.1 del 13.06.2017- Area IV si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2- Verbale n. 10 del 06.06.2017 - Area IV si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3- Verbale n. 38 del 07.06.2017- Area IV si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4. Ordinanza sindacale n. 12 del 20.01.2017- Area II si chiede di trasmettere gli atti attestanti l'avvenuta notifica al trasgressore.

5- Verbale n. 25922 del 23.01.2017- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

6- : Verbale n.26018 del 10.04.2017- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

7- Verbale 26077 del 26.05.2017- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo

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

1. Determina Dirigenziale n. 200 del 23.02.2017 - Area VI: si chiede di trasmettere copia della documentazione istruttoria (fatture ecc).

2. Determina Dirigenziale n. 475 del 2.05.2017- Area IV: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Determina Dirigenziale n. 113 del 03.02.2017- Area IV: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

I Dirigenti non hanno segnalato atti afferenti la cat. "E" emanati nel 1° semestre 2017.

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

La presente determinazione è stata indicata con nota prot. 0033963 del 19.09.2017 dall'Area I.

1. Determina Dirigenziale n. 616 del 05.06.2017- Area I: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria G) "Flussi documentali dell'ente"

1- Determina Dirigenziale n. 547 del 19.05.2017- Area II: si chiede di relazionare in ordine al mancato rispetto dei tempi procedurali.

2-Determina Dirigenziale n. 46 del 19.01.2017- Area IV: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3 -Determina Dirigenziale n. 614 del 31.05. 2017- Area V: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.


4- Determina Dirigenziale n. 174 del 17.02.2017- Area V: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

5- Determina Dirigenziale n. 400 del 04.04.2017- Area II : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

6-Determina Dirigenziale n. 529 del 15.05.2017- Avv. Comunale: si invita a prestare attenzione ad omettere i dati sensibili e personali nella pubblicazione dell'atto.

Alle ore 11.30 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. 03 | Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2017 |
| Data: 15/11/2017 | |

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 9,00 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. 18/2017, 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 10/07/2017, n.764.

Richiamati i precedenti verbali n. 1 del 06.09.2017, n. 2 del 03.11.2017 con i quali si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2017, 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 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n. 3 del 30.01.2017, *integrato dalla P.T.T.I.*, il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità, nonché all'esame e controllo degli atti sorteggiati.

A seguito degli eventuali chiarimenti e osservazioni fornite dai funzionari, si procede all'esame e controllo come sotto riportato, dei sotto elencati atti a seguito dei chiarimenti e osservazioni fornite dai funzionari:

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

- 1.Determina Dirigenziale n. 651 del 12.06.2017- Area II: *vista la nota del 10.11.2017 prot. n. 0042210 del Capo Area II, si confermano le criticità sollevate nel verbale n. 2 del 3.11.2017 .*
- 2.Determina Dirigenziale n. 537 del 16.05.2017- Area II: *vista la nota del 10.11.2017 prot. n. 0042210 del Capo Area II, si confermano le criticità sollevate nel verbale n. 2 del 3.11.2017*
- 3 . Determina Dirigenziale n. 663 del 16.06.2017 - Area II: *vista la nota del 10.11.2017 prot. n. 0042210*

del Capo Area II, si confermano le criticità sollevate nel verbale n. 2 del 3.11.2017

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

4. Ordinanza sindacale n. 12 del 20.01.2017- Area II : *vista la nota del 10.11.2017 prot. n. 0042210 del Capo Area II si confermano le criticità sollevate nel verbale n. 2 del 3.11.2017.*

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. 200 del 23.02.2017 - Area VI: *considerato che il Capo Area VI non ha fornito la documentazione richiesta si confermano le criticità sollevate nel verbale n. 2 del 3.11.2017.*

Alle ore 11.30 la seduta è sciolta.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

.....
.....
