



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL SEGRETARIO GENERALE

PROT. N. 0034082 del 6.9.2018

AI RESPONSABILI DI AREA

e, p.c.

AL SINDACO

AGLI ASSESSORI

AL PRESIDENTE DEI CONSIGLIO COMUNALE

AI CONSIGLIERI COMUNALI
(Per tramite dell'Ufficio di Presidenza)

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto: Referto controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti 2°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 norma sopra indicate prevede, tra le varie forme di controlli obbligatori, il controllo di regolarità amministrativa suddiviso in:

a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

b) controllo successivo di regolarità amministrativa, teso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

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

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

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

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

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



5. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. L'esito finale del controllo semestrale è trasmesso al Nucleo Interno di valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti per le procedure di competenza.

DATO ATTO che, con provvedimento organizzativo del 10.07.2017 n. 764 il Segretario Generale, pro tempore dott. Mario Trombetta, 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 02/02/2018, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo luglio- dicembre 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;

A) Si DA ATTO, che i controlli sui sotto elencati atti e provvedimenti amministrativi relativi al periodo considerato (luglio 2017 - dicembre 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.

Il Responsabile dell'Area II con note prot. 0005645 del 7.02.2018 e prot. n. 0008724 del 28.02.2018 ha trasmesso i seguenti atti afferenti la cat. "A" emanati per il 2° semestre 2017.



ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>1.Atto Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Prot. n. 0029637 del 09.08.2017 OGGETTO: Concessione utilizzo locali di Villa fortuna alla Fondazione Costanza</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	Salva la forma di determinazione
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	Atto parzialmente motivato
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>2.Atto Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Prot. n. 0032455 del 11.09.2017 OGGETTO: Concessione utilizzo locali di Villa fortuna al Sig. Genovese Giorgio.</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	Salva la forma di determinazione.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	Atto parzialmente motivato.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>3.Atto Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Prot. n. 0041028 del 03.11.2017 OGGETTO: "Autorizzazione "Giornata Nazionale ricerca sul cancro" all'A.I.R.C."</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	Salva la forma di determinazione.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	Atto parzialmente motivato.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.



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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>1. Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 978 del 5.09.2017 OGGETTO: "Autorizzazione alla tumulazione della salma di Nicolosi 05/09/2017 Andrea nato il 14.03.1972 e deceduto il 01.09.2017 nella tomba a terra n.7 rettangolo "San Mauro" previa estumulazione dei resti mortali di Nicolosi Antonino deceduto il 19.08.1970 dalla tomba a terra n.7 rettangolo "san mauro" e ricollocamento in cassetta ossario nella stessa: fascicolo cimiteriale : tomba a terra n.7 del rettangolo S. Mauro".</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVA
<p>2. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 1176 del 18.10.2017 OGGETTO: "Concessione permessi ex legge 104/92 - dipendente Grasso Concetta"</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	Si rileva il mancata menzione dell'atto di conferimento incarico
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>3. Determina Dirigenziale Area VI (Servizi tecnici territorio espropriazioni urbanistica edilizia privata controllo antiabusivismo edilizio) n. 1262 del 8.11.2017 OGGETTO: "Rimborso oneri concessori e diritti di segreteria a seguito doppio versamento effettuato dalle ditte Caruso Aurelio e Soprano Maria Carmela della pratica di condono edilizio n. 12/p prot. 2599 del 6.02.2004 L.326/2003"</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.



ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 893 del 07.08.2017</i> OGGETTO: "Concessione n. 568/2017 per passo carrabile via Firenze n. 2014 ditta Patanè 'Ignazio Roberto'"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	Si rileva la mancata indicazione nel dispositivo dell'enunciazione del parere infraprocedimentale dell'Area VII-PM
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

Con con nota prot. n. 0006498 del 13.02.2018 dell'Area II; nota prot. n. 0007036 del 16.02.2018 dell'Area VII, i responsabili hanno trasmesso gli atti riguardanti la categoria "C".

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Atto <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>Ordinanza n. 195 del 08.08.2017</i> OGGETTO: "Cessazione di somministrazione alimenti e bevande per l'esercizio di tipo "B" di cui al 1 comma lett b) dell'art. 5 della legge 287/91, chiosco sito in Aci Castello via lungomare Cristoforo Colombo s.n."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Atto <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>Ordinanza n. 194 del 11.08.2017</i> OGGETTO: "Cessazione di somministrazione alimenti e bevande all'interno del solarium attrezzato denominato "Almarama"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.



ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Ordinanza n. 209 del 01.09.2017 OGGETTO: "Cessazione di attività che prevede l'utilizzo di forni e comunque di fuochi e di combustione all'interno dell'esercizio commerciale La Luna di Zappalà Vito.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	Si	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	Si	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	Si	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26167 del 27.07.2017 . 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	OSSERVAZION
5. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26177 del 27.07.2017 . OGGETTO: verbale elevato per violazione art.3 comma 7 della L.R. n.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.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZION
6. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26249 del 6.11.2017. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 177 del 25.07.2017.	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.



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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 843 del 25.07.2017 OGGETTO: "Pagamento polizza assicurativa infortuni amministratori comunali e autocarro targato DC851TF. impegno e liquidazione"	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	Si rileva la mancata indicazione responsabile del procedimento
	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 (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 956 del 30.08.2017 OGGETTO: "Liquidazione fattura alla Raco s.r.l. per servizio di recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mense conferiti nel mese di luglio 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.

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. 1031 del 22.09.2017 OGGETTO: "Affidamento alla ditta IDIS s.r.l. della fornitura di N. 100 cartelli di passo carrabile mediante ordine diretto al MEPA di CONSIP. Liquidazione fattura"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

CATEGORIA E) : Il conferimento di incarichi e consulenze;

I Responsabili di Area A.P.O. non hanno trasmesso atti afferenti la cat. "E" emanati per il 2° semestre 2017.

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

Con con nota prot . n. 0005645 del 07.02.2018 il responsabile dell'Area I ha comunicato che non sono stati emanati atti afferenti alla categoria "C" nel periodo oggetto del presente controllo.



CATEGORIA G) Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>1.Determina Dirigenziale Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 1181 del 18.10.2017 OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta AGESP spa per espletamento servizio aggiuntivo complementare di raccolta differenziata rifiuti biodegradabili da cucine e mense presso le attività di somministrazione alimenti e bevande nei giorni festivi e le domeniche dal 16/04/2017 al 17/09/2017 -- Contratto d'appalto REP. 988/2017".</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	Si rileva che occorre esplicitare la regolarità del servizio in nuce ritenuta.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>2.Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 876 del 02.08.2017 OGGETTO: ""Liquidazione indennità di responsabilità art. 17 CCNL, comma 2, lettera I - Anno 2016"</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>3.Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 1072 del 02.10. 2017 OGGETTO: "Ulteriore proroga dell'affidamento dei servizi strumentali di manutenzione del verde pubblico, degli edifici e delle strade alla A.G.T. Multiservizi S.R.L. fino al 31/12/2017 - Determina dirigenziale N.20/2017-contratto REP. N.1013/2017 - Liquidazione fattura periodo di agosto 2017"</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	Si rileva il mancato riferimento al D.Lgs n.175/2016 (T-U società partecipate).
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.



ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>4.Determina Dirigenziale Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari) n. 1134 del 12.10.2017 OGGETTO: "Somministrazione energia elettrica per pubblica illuminazione e usi diversi alla società' ENEL ENERGIA s.p.a. per un anno mediante adesione a convenzione CONSIP "ENERGIA 13". Liquidazione fatture del 09/07/2017, 11/07/2017, 12/04/2017, 13/07/2017, 17/07/2017, 19/07/2017, 21/07/2017, 07/08/2017, 08/08/2017, 24/08/2017, 28/08/2017, 31/08/2017 E 07/09/2017 - Periodo giugno 2017 e chiusura contratto</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>5.Determina Dirigenziale Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 878 del 02.08.2017 OGGETTO: "Liquidazione indennità Capi Servizio anno 2016".</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

B) Si assegna 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) Si da atto che con, propria direttiva prot. n. 0034063 del 06.09.2018, sono state impartite ai Responsabili di area le indicazioni cui gli stessi devono uniformarsi per superare le criticità rilevate

D) SI DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento alla sezione Amministrazione Aperta del sito web istituzionale.

Allegati:

- Copia del verbale n 1 del 02.02.2018;
- Copia del verbale n. 2 del 10.05.2018;
- Copia del verbale n. 3 del del 30.05.2018;
- Copia del verbale n. 4 del del 10.07.2018;
- Copia del verbale n. 5 del del 31.08.2018;
- Schede degli atti oggetto del presente controllo.
- Chekh list degli atti oggetto del presente controllo.

In Aci Castello,li



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Innocenza Battaglia)

