



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

0 - UFFICI DI STAFF - SERVIZIO 1

## Determinazione di STAFF n° 1 del 26/03/2019

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

**OGGETTO: REFERTO ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2018.**

### 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 provvedimento organizzativo del 22.08.2018 n. 1050 il 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 2018/2020, approvato con delibera di G.C. n. 10 del 30.01.2018, integrato dalla P.T.T.I., disponeva che, per l'anno 2018, 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 10/10/2018, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo gennaio- giugno 2018 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. 1050 del 22/08/2018, 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 2018 - giugno 2018) hanno dato le seguenti risultanze:**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.Atto Area IV (Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente- protezione civile manutenzione gestione impianti fognari Prot. n. 350 del 12. 03.2018 OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO DEMOLIZIONE E RECUPERO N° 6 IMBARCAZIONI PRIVE DI MOTORE E PRIVE DI MATRICOLA ABBANDONATE NELLE AREE PORTUALI DI ACITREZZA E 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.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p align="center"><b>2.Atto</b> <b>Area II</b></p> <p><i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> Prot. n. 417 del 22.03.2018 <b>OGGETTO: "MANIFESTAZIONE ED EVENTI PER IL CARNEVALE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LO FARO PASQUALE GIUSEPPE"</b> .</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 align="center"><b>3.Atto</b> <b>Area I</b></p> <p><i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> Prot. n.547 del 2018 <b>OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2011 ART.4 23/04/2018 DIPENDENTE PANTO' MIRELLA PER LA MADRE"</b></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><b>4. Determina Dirigenziale</b> <b>Area II</b></p> <p><i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> n. 814 del 28.06.2018 <b>OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL CIRCOLO ACLI CANNIZZARO</b></p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	NO	N.R.*
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

\*In merito alla criticità rilevata di cui al verbale n. 2 del 31.01,2019 con nota prot. 0006415 del 13.02.2019 il Dott. D'Urso Alfredo ha comunicato che il Responsabile del procedimento è da intendersi il medesimo Responsabile dell'Area II.

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 632 del 18.05.2018</i> OGGETTO:"PROVVEDIMENTO UNICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO "B" AI SENSI DELLA LEGGE 287/91"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.*
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

\*Si prende atto che la criticità rilevata di cui al verbale n. 2 del 31.01.2019 è stata sanata con determinazione dirigenziale n. 170 del 12.02.2019.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> <i>Area V</i> <i>(Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali)</i> <i>n. 192 del 09.02.2018</i> OGGETTO:"CONCESSIONE CIMITERIALE AL SIG. GRECO SALVATORE DEL LOCULO 142 COLOMBARIO "A" PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA..."	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.

Si precisa che, per mero errore materiale di digitazione, la summenzionata determina viene indicata nei verbali n.1 e n. 2 con il numero 193 anziché con il numero 192.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> <i>Area II</i> <i>Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 369 del 15.03.2018</i> OGGETTO: CONCESSIONE N. 30/2018 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO LAVORI PORTICO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI ACICASTELLO".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

Con con nota prot. n. 0041966 del 01.11.2018 il Responsabile dell'Area VII ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "C".

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Atto</b> <b>Area VII</b> <i>(Polizia Municipale)</i> <b>Verbale n. 26288 del 04.01.2018.</b> <b>OGGETTO: verbale elevato per</b> <b>violazione ordinanza n. 177 del</b> <b>25.07.2017.</b>	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
<b>2. Atto</b> <b>Area VII</b> <i>(Polizia Municipale)</i> <b>Verbale n. 26313 del 13.02.2018.</b> <b>OGGETTO: verbale elevato per</b> <b>violazione c. 1 art. 20 L.R. 18/95</b> <b>(vendita senza autorizzazione).</b>	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
<b>3. Atto</b> <b>Area VII</b> <i>(Polizia Municipale)</i> <b>Verbale n. 26398 del 17.06.2018.</b> <b>OGGETTO: verbale elevato per</b> <b>violazione art. 17 COSAP del</b> <b>24.03.2017(occupazione abusiva</b> <b>suolo pubblico)</b>	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
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <b>Area IV</b> <i>(Servizi tecnici al demanio e al</i> <i>patrimonio-ecologia ambiente-</i> <i>protezione civile manutenzione</i> <i>gestione impianti fognari)</i> <b>n. 509 del 13.04. 2018</b> <b>OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN</b> <b>ACCONTO FATTURA DITTA</b> <b>ARIOSTO SERVIZIO DI</b> <b>ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO</b> <b>E MANTENIMENTO IN VITA DEI</b> <b>CANI"</b>	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	
	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
<b>2. Determina Dirigenziale</b> Area 7 (Comando P.M.) n. 584 del 03.05.2018 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA G.T.E. PER SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 2 ° SEM.-CIG Z361C59F8C"	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
<b>3. Determina Dirigenziale</b> Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 693 del 31.05.2018 OGGETTO: "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO MICROFONICO E DI VIDEO-REGISTRAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE"	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. 0040486 del 22.10.2018 del Responsabile dell'Area I e con nota prot. n. 0040884 del 24.10.2018 del responsabile dell'Area II è stato comunicato che non sono stati emanati atti afferenti alla categoria "C" nel periodo oggetto del presente controllo.

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

**Il Responsabile dell'Area II con nota prot. 0040884 del 24.10.2018 ha trasmesso seguenti atti afferenti la cat.**

**"G" emanati per il 1° semestre 2018.**

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 504 del 13.04.2018 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH MPC2051 AD IN DOTAZIONE ALL'AREA II PERIODO MARZO - MAGGIO 2018 PIÙ COPIE ECCEDENTI	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.

RIEPILOGO REFERTO 1 SEMESTRE 2018:
Atti esaminati: 14
Irregolarità rilevate: 4
Irregolarità sanate: 4

**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 10.10.2018;
- Copia del verbale n. 2 del 31.01.2019 ;
- Copia del verbale n. 3 del del 19.03.2019;
- Schede degli atti oggetto del presente controllo.
- Check list degli atti oggetto del presente controllo.

---

Aci Castello, 26/03/2019

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° 450 del 26/03/2019**  
**Determinazione STAFF n° 1 del 26/03/2019**

**OGGETTO:** REFERTO ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ  
AMMINISTRATIVA RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2018.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 26/03/2019 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 26/03/2019

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



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

Verbale n. 01	<b>Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio per individuazione del campione di atti da sottoporre a controllo 1° semestre 2018</b>
Data: 10/10/2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11,50 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 03.10.2018, prot.n. 0037671, 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:

- Avv. Innocenza Battaglia, Segretario Generale;
- Area 1<sup>a</sup> Sig. ra Blanco Santa
- Area 3<sup>a</sup> Sig. Anello Mauro
- Area 5<sup>a</sup> Sig. ra Valastro Maria Nunziata

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

Il Segretario Generale dopo aver preliminarmente dato atto dell'insediamento del personale suindicato, richiamato l'atto di organizzazione controlli interni n. 1050 del 22.08.2018, 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 2018, sono risultati i seguenti:



*[Handwritten signatures and initials]*

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. 350/2018 Area 4<sup>^</sup>;
2. Determina Dirigenziale N. 417/2018 Area 2<sup>^</sup>;
3. Determina Dirigenziale N. 547/2018 Area 1<sup>^</sup>
4. Determina Dirigenziale N. 814/2018 Area 2<sup>^</sup> .

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

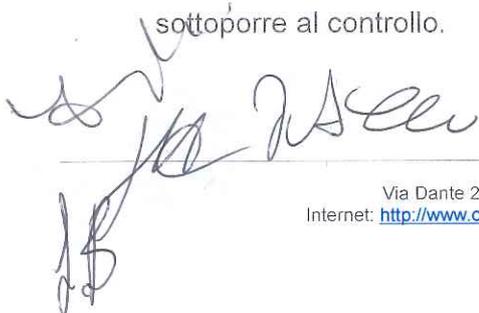
1. Determina Dirigenziale N. 632/2018 Area 2<sup>^</sup>;
2. Determina Dirigenziale N. 193/2018 Area 5<sup>^</sup>;
3. Determina Dirigenziale N. 369/2018 Area 2<sup>^</sup>

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<sup>°</sup> e 2<sup>°</sup> 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. 509/2018 Area 4<sup>^</sup>;
2. Determina Dirigenziale N. 584/2018 Area 7<sup>^</sup>; *Ruvolo*
3. Determina Dirigenziale N. 693/2018 Area 1<sup>^</sup>;

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 e trasmettere eventuali incarichi di consulenze da sottoporre al controllo.

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

dopo numerosi tentativi di estrazione infruttuosa di atti rientranti in questa categoria, si procede demandando a ciascuna Area Funzionale di elencare e trasmettere gli atti relativi alla "Gestione flussi documentali dell'Ente" da sottoporre al controllo.

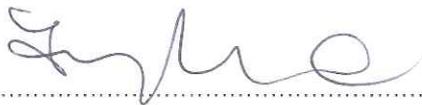
TOTALE ATTI ESTRATTI: N. 10 OLTRE A CATEGORIE C), E) , F) e G) da richiedere.

➤ : **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:**

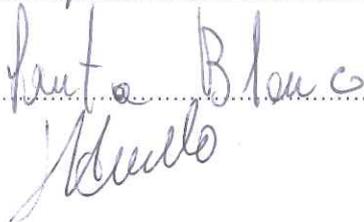
Il Segretario Generale, demanda la dott.ssa Raffaella Ruvolo, dell'ufficio di supporto al Segretario Generale di estrarre copia degli atti sorteggiati nonché dei principali atti istruttori ad essi correlati e di richiedere gli atti di cui alle lettere C), E) F) e G) . Successivamente il nucleo di supporto 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 12,30.

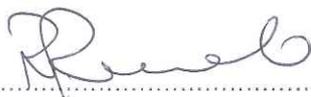
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO









Il Verbalizzante.....



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

Verbale n. 02	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2018
Data: 31/01/2019	

L'anno duemiladiannove, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 10,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, nelle persone di:

- Dott. Trombetta Mario - 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 n. 1050 del 22.08.2018.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 10.10.2018, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2018, 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 2018/2020, approvato con delibera di G.C. n., integrato dalla P.T.T.I., il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Considerato che in data 26.11.2018 con nota prot. 0045075 l'Ufficio di supporto al Segretario Generale ha comunicato il completamento dell'attività istruttoria de qua, 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”*

*Il Responsabile dell'Area II con note prot. del e prot. n. del ha trasmesso i seguenti atti afferenti la cat. “A” emanati per il 1° semestre 2018.*

1. Determina n. 350 del 12. 03.2018 *“LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE*



S.R.L. PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO DEMOLIZIONE E RECUPERO N° 6 IMBARCAZIONI PRIVE DI MOTORE E PRIVE DI MATRICOLA ABBANDONATE NELLE AREE PORTUALI DI ACITREZZA E ACI CASTELLO

Area IV : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina n. 417 del 22.03.2018 "MANIFESTAZIONE ED EVENTI PER IL CARNEVALE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LO FARO PASQUALE GIUSEPPE" Area II: si chiede di produrre l'atto a monte di scelta della ditta affidataria.

3. Determina n. 547 del 2018 "CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2011 ART.4 23/04/2018 DIPENDENTE PANTO' MIRELLA PER LA MADRE" Area I : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4 . Determina Dirigenziale prot. n. 814 del 28.06.2018 "CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL CIRCOLO ACLI CANNIZZARO"; Area II: si rileva la mancata indicazione del responsabile del procedimento, si chiede di verificare la corretta pubblicazione dell'atto in assolvimento agli obblighi della trasparenza amministrativa.

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

1.Determina Dirigenziale n. 632 del 18.05.2018 "PROVVEDIMENTO UNICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO "B" AI SENSI DELLA LEGGE 287/91"- Area II : Si rileva la mancanza della dichiarazione della dichiarazione di assenza conflitto di interesse ex art. 6 bis L.241/90. Si chiede di verificare la corretta pubblicazione dell'atto in assolvimento agli obblighi della trasparenza amministrativa.

2.Determina Dirigenziale n. 193 del 09.02.2018 "CONCESSIONE CIMITERIALE AL SIG. GRECO SALVATORE DEL LOCULO 142 COLOMBARIO "A" PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA..." – Area V : Si chiede di verificare la corretta pubblicazione dell'atto in assolvimento agli obblighi della trasparenza amministrativa.

3 . Determina Dirigenziale n. 369 del 15.03.2018 "CONCESSIONE N. 30/2018 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO LAVORI PORTICO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI ACICASTELLO" – Area II : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

Con con nota prot. n. 0041966 del 1.11.2018 dell'Area 7 , il responsabile dell'Area 7 ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "C"

1- Verbale n. 26288 del 04.01.2018- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2- : Verbale n. 26313 del 13.02. 2018- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3- Verbale n. 26398 del 17.06. 2018.- 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. 509 del 13.04.2018 "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA DITTA ARIOSTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI" - Area IV : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale n. 584 del 03.05.2018: "LIQUIDAZIONE FATTURA G.T.E. PER SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 2 ° SEM.-CIG Z361C59F8C" - Area VII si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Determina Dirigenziale n. 693 del 31.05.2018 "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO MICROFONICO E DI VIDEO-REGISTRAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE" -Area I : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

*I responsabili di P.O. non hanno segnalato atti afferenti la cat. "E" emanati nel 1° semestre 2018.*

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

*Con con nota prot. n. 404086 del 22.10.2018 del Responsabile dell'Area I e nota prot. n. 0040884 del 24.10.2018 del Responsabile dell'Area II è stato comunicato che non sono stati emanati atti afferenti alla categoria "C" nel periodo oggetto del presente controllo.*

*Categoria G) "Flussi documentali dell'ente"*

Con con nota prot. n. 0040884 del 24.10.2018, il responsabile dell'Area 2 ha trasmesso l'atto riguardante la categoria "G"

1- Determina Dirigenziale n. 504 del 13.04.2018 "LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH MPC2051 AD IN DOTAZIONE ALL'AREA II PERIODO MARZO - MAGGIO 2018 PIÙ COPIE ECCEDENTI" Area II : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Il nucleo di supporto per il controllo amministrativo stante l'urgenza di ultimare la procedura relativa al controllo del 1 semestre 2018, invita i funzionari responsabili degli atti oggetto di richieste istruttorie ad ottemperare entro il 15.02.2019, diversamente il Segretario Generale procederà considerando la criticità rilevata non sanata.

Alle ore 12,30 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO  
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

Verbale n. 03	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2018
Data: 19/03/2019	

L'anno duemiladiannove, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 10,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, nelle persone di:

- Dott. Trombetta Mario - 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 n. 1050 del 22.08.2018.

Richiamati i precedenti verbali n. 1 del 10.10.2018 e n. 2 del 31.01.2019, con i quali si è proceduto rispettivamente all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2018, ed all'esame degli atti estratti.

Si procede all'esame e controllo degli atti per i quali si è richiesta un'integrazione istruttoria, 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"*

2. Determina n. 417 del 22.03.2018 *"MANIFESTAZIONE ED EVENTI PER IL CARNEVALE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LO FARO PASQUALE GIUSEPPE"* Area II: Vista la nota prot. 0006415 del 13.02.2019 con la quale il Responsabile dell'Area II ha prodotto il preventivo presentato dalla ditta, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4 . Determina Dirigenziale prot. n. 814 del 28.06.2018 *"CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL CIRCOLO ACLI CANNIZZARO"*; Area II: Vista la nota prot. 0006415 del 13.02.2019 con la quale il

responsabile dell'Area II ha dichiarato che il responsabile del procedimento de quo è egli stesso, 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. 632 del 18.05.2018 "PROVVEDIMENTO UNICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO "B" AI SENSI DELLA LEGGE 287/91"- Area II : Vista la nota prot. 0006415 del 13.02.2019 con la quale il Responsabile dell'Area II ha comunicato di aver provveduto a sanare le criticità rilevate dal presente nucleo di controllo con determinazione settoriale n. 170 del 12.02.2019, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2.Determina Dirigenziale n. 192 del 09.02.2018 "CONCESSIONE CIMITERIALE AL SIG. GRECO SALVATORE DEL LOCULO 142 COLOMBARIO "A" PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA..." – Area V : Vista la nota prot. 0010314 del 11.03.2019 con la quale il responsabile dell'Area V ha prodotto l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'atto, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo. Si specifica che mero errore materiale di digitazione la determinazione de qua è stata indicata nei precedenti verbali con il n. 193 anziché con il n. 192.

Il nucleo di supporto per il controllo amministrativo

Alle ore 12,30 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI ACI CASTELLO" and "SECRETARIO GENERALE". Below the signature and stamp are two horizontal dotted lines.



**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 2018**

**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
<b>1. Atto</b> <b>Area IV</b> <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari</i> <i>Prot. n. 350 del 12. 03.2018</i> OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO DEMOLIZIONE E RECUPERO N° 6 IMBARCAZIONI PRIVE DI MOTORE E PRIVE DI MATRICOLA ABBANDONATE NELLE AREE PORTUALI DI ACITREZZA E ACI CASTELLO ;	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI: .....

Data Aci Castello 31. 01. 2018



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 2018**

**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
<b>2. Atto</b> Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Prot. n. 417 del 22.03.2018 OGGETTO: "MANIFESTAZIONE ED EVENTI PER IL CARNEVALE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LO FARO PASQUALE GIUSEPPE"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PRO- CEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO		

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI: Vista le note prot. 00064/15 del 13.02.2018 con le quali il Responsabile dell'Area II ha proposto il preventivo presentato dalla ditta, si riscontra che il tutto è conforme ai parametri oggetto del presente controllo.

Data Acì Castello 19.03.2018



Firma.....  
*[Handwritten Signature]*



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2018**

**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
<b>3. Determina Dirigenziale</b> Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) Prot. n.547 del 2018 OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2011 ART.4 23/04/2018 DIPENDENTE PANTO' MIRELLA PER LA MADRE"	RISPETTO DELLA NOR- MATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPET- TO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTAISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA: .....

OSSERVAZIONI:.....

Data Acì Castello 31.04.2018



Firma.....  
*Ruvolo*



# COMUNE DI ACÌ CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2018

**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
<b>4. Determina Dirigenziale</b> Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Prot. n. 814 del 28.06.2018 OGGETTO: "CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL CIRCOLO ACLI CANNIZZARO"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA: .....

OSSERVAZIONI: Viste le note prot. 00066.15 del 13.02.2018

con le quali il Responsabile dell'Area II ha dichiarato che è responsabile del procedimento allegato e agli stessi, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri del presente controllo.

Data Acì Castello

Firma: .....

18.03.2018



# 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 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 632 del 18.05.2018 OGGETTO: "PROVVEDIMENTO UNICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO "B" AI SENSI DELLA LEGGE 287/91"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

.....

.....

OSSERVAZIONI: Viste le note prot. 00064/15 del 13.02.2018 con

le quali il Responsabile dell'Area II ha comunicato al

provveduto a sanare le criticità rilevate dal presente ciclo di controlli con del. municipale n. 170/2018, si

Data Aci Castello 15/03/2018 e

15.03.2018

conforme ai parametri del presente controllo



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 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali n. 192 del 09.02.2018 OGGETTO: "CONCESSIONE E CIMITERIALE AL SIG. GRECO SALVATORE DEL LOCULO 142 COLOMBARIO "A" PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA..."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

.....

.....

OSSERVAZIONI: *Viste le note prot. n. 0010314 dell'11.03.2018*

*del Responsabile Area V, si esprime che l'atto è*

*conforme ai parametri oggetto del presente controllo.*

Data Acì Castello *19.03.2018*



Firma *[Handwritten Signature]*



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFOR ME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> <i>Area II</i> <i>Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 369 del 15.03.2018</i> OGGETTO: CONCESSIONE N. 30/2018 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO LAVORI PORTICO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI ACICASTELLO".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:.....

Data Aci Castello 31. 01. 2019



Firme.....  
*R. Ruvo*



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2018**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Atto</b> Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26288 del 04.01.2018. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 177 del 25.07.2017.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI: .....

Data Aci Castello 31.01.2018

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 2018**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26313 del 13.02.2018 OGGETTO: verbale elevato per violazione c. 1 art. 20 L.R. 18/95 (vendita senza autorizzazione).	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

.....

.....

OSSERVAZIONI: .....

.....

.....

Data Aci Castello 31.01.2018

Firme.....



*Ruvolo*  
*[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 2018**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Atto</b> Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26398 del 17.06.2018. OGGETTO: verbale elevato per violazione art. 17 COSAP del 24.03.2017(occupazione abusiva suolo pubblico)	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI: .....

Data Aci Castello 31.06.2018

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 2018**

**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
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area IV</i> <i>(Servizi tecnici al demanio e al patrimonio-ecologia ambiente-protezione civile manutenzione gestione impianti fognari)</i> <i>n. 509 del 13.04. 2018</i> OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA DITTA ARIOSTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Acì Castello *31.01.2018*

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

**SCHEMA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2018**

**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
<b>2. Determina Dirigenziale</b> Area 7 (Comando P.M.) n. 584 del 03.05.2018 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA G.T.E. PER SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 2 ° SEM.-CIG Z361C59F8C"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello 31.01.2018



Firme.....

*Ruvolo*



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2018**

**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
<b>3. Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali- economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <i>n. 693 del 31.05.2018</i> OGGETTO: "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO MICROFONICO E DI VIDEO- REGISTRAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Acì Castello

31.01.2018



Firma.....

R. Ruvolo



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFOR ME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 504 del 13.04.2018 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH MPC2051 AD IN DOTAZIONE ALL'AREA II PERIODO MARZO - MAGGIO 2018 PIÙ COPIE ECCEDENTI	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello 31.01.2018



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  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2018 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 350 del 2018**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO DEMOLIZIONE E RECUPERO N° 6 IMBARCAZIONI PRIVE DI MOTORE E PRIVE DI MATRICOLA ABBANDONATE NELLE AREE PORTUALI DI ACITREZZA E ACI CASTELLO";

**AREA:** Area IV

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Architetto Adele Trainiti

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		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					
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			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

GIUDIZIO SINTETICO:

NR



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2018 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 417 del 2018**

**OGGETTO:** "MANIFESTAZIONE ED EVENTI PER IL CARNEVALE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LO FARO PASQUALE GIUSEPPE" .

**AREA:** Area II

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Alfredo D'Urso

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

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

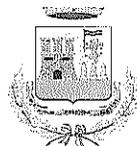
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	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			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

*Handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Trombetta', with a large, stylized flourish below it.*



**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 2018 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 547 del 2018**

**OGGETTO:** CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2011 ART.4 23/04/2018 DIPENDENTE PANTO' MIRELLA PER LA MADRE"

**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	X			
B	Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto	X			
	Responsabile del procedimento	X			
	Verifica dell'assenza conflitto di interesse	X			

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			

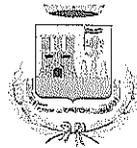
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	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			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

GIUDIZIO SINTETICO:

R.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 2018 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 814 del 2018**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL CIRCOLO ACLI CANNIZZARO"

**AREA:** Area II

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Alfredo D'Urso

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

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

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				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			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

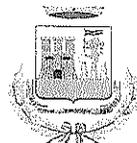
GIUDIZIO SINTETICO:

pr



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Mario Trombetta

*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2018 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 632 del 2018**

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO UNICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO "B" AI SENSI DELLA LEGGE 287/91"

**AREA:** Area II

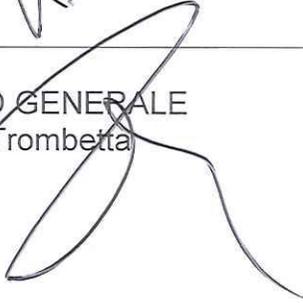
**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Alfredo D'Urso

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

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

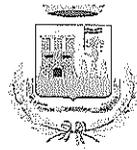
E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG		X			
	CUP		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
F	Riferimenti contabili	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	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			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

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 2018 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 193 del 2018**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE CIMITERIALE AL SIG. GRECO SALVATORE DEL LOCULO 142 COLOMBARIO "A" PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA...".

**AREA:** Area V

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Architetto Filippo Finocchiaro

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

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

E	Obblighi normativi	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	CIG				X	
	CUP				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			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Trombetta", written over the typed name and partially overlapping the stamp.



# 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 2018 CHECK LIST

*DETERMINAZIONE N. 369 del 2018*

**OGGETTO:** "CONCESSIONE N. 30/2018 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO LAVORI PORTICO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI ACICASTELLO".

**AREA:** Area II

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Alfredo D'Urso

ELEMENTI		NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto					
	Ente che emana il provvedimento		X			
	Tipo di provvedimento		X			
	Numero del provvedimento		X			
	data		X			
	Settore/servizio di appartenenza		X			
	Riferimento atto conferimento incarico		X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario				
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			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000**  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2018 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 509 del 2018**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA DITTA ARIOSTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI" .

**AREA:** Area IV

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Architetto Adele Trainiti

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
	Riferimenti di fatto. Motivazione dell'atto.	perché? Bisogno (istanza / legge / atto indirizzo / routine) - fini istituzionali Illustrano la motivazione dell'atto. La valutazione dell'interesse pubblico sottostante. I motivi concreti, la situazione di fatto o giuridica che determina l'adozione del provvedimento.	X			
	Riferimento a atti e provvedimenti precedenti.		X			
	Riferimento ad atti che danno origine all'obbligazione o che generano la spesa da impegnare		X			
	Riferimenti di diritto: - TUEL; - L. n. 241/1990; - Eventuali normative specifiche relative al tipo di atto.	Il soggetto che emette l'atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente	X			
	Riferimento alla normativa regionale		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			

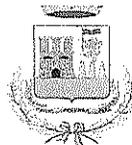
<b>E</b>	<b>Obblighi normativi</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	CIG		X			
	CUP		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
<b>F</b>	<b>Riferimenti contabili</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>G</b>	<b>Aspetti di regolarità formale</b>					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

GIUDIZIO SINTETICO:

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Mario Trombetta



*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2018 CHECK LIST**  
***DETERMINAZIONE N. 504 del 2018***

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH MPC2051 AD IN DOTAZIONE ALL'AREA II PERIODO MARZO - MAGGIO 2018 PIÙ COPIE ECCEDENTI".

**AREA:** Area II

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Alfredo D'Urso

ELEMENTI	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
<b>A</b>	<b>Elementi generali e identificativi dell'atto</b>				
	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>B</b>	<b>Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto</b>				
	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			

<b>E</b>	<b>Obblighi normativi</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	CIG		X			
	CUP		X			
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa					
<b>F</b>	<b>Riferimenti contabili</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>G</b>	<b>Aspetti di regolarità formale</b>					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
<b>Totali risultati dell'esame</b>						

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the printed name and partially over the official seal. The signature is highly cursive and loops around the text.