



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

0 - UFFICI DI STAFF - SERVIZIO 1

Determinazione di STAFF n° 2 del 14/05/2019

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

OGGETTO: REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO AGLI ATTI 2° 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 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 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 11/02/2019, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo luglio- dicembre 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 (luglio 2018 - dicembre 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
<p style="text-align: center;">1.Atto Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) Prot. n. 1496 del 15. 11.2018 OGGETTO: "Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti. - mese di luglio 2018"</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
2.Atto Area II <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> n. 1295 del 15.10.2018 OGGETTO: "Concessione utilizzo locali ex stazione Cannizzaro all'associazione Butterfly Dance anno 2018 - 2019" .	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3.Atto Area II <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> n. 825 del 02.07.2018 OGGETTO: "Concessione patrocinio per il congresso Sipmel"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area V <i>(Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali)</i> n. 1045 del 21.08.2018 OGGETTO:" Concessione cimiteriale al sig. Bonfante Carmelo del loculo cimiteriale n.527 colombario "a" per la tumulazione della salma di Cutuli Giuseppa nata il 23.10.1934 e deceduta il 13.08.2018 previa estumulazione ordinaria dei resti mortali di Pulvirenti Carmela deceduta il 12.10.1986 dal loculo n. 527 colombario "A" e ricollocaamento in cassetta ossario nello stesso fascicolo cimiteriale : loculo n.527 colombario "A";	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVA
2. Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 1049 del 22.08.2018</i> OGGETTO:"Concessione permanente n. 01/2018 per occupazione suolo pubblico ditta Grasso Eugeni I. A."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> <i>n. 1074 del 28.12.2018</i> OGGETTO: "Fornitura di elementi di arredo urbano - CIG ZA82681C44	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. 0011713 del 19.03.2019 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
1. Atto <i>Area VII</i> <i>(Polizia Municipale)</i> <i>Verbale n. 26432 del 20.07.2018.</i> OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 154 del 11.05.2018.	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 VII</i> <i>(Polizia Municipale)</i> <i>Verbale n. 26448 del 29.07.2019.</i> OGGETTO: verbale elevato per	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<i>violazione ordinanza n. 103 del 26.06.2012 .</i>	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26511 del 09.11.2018. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 149 del 22.12.2002.	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. 1537 del 30.11. 2018 OGGETTO: "Adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura da destinare al servizio di protezione civile. Determina a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Impegno di spesa".	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
2. Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 1012 del 08.08.2018 OGGETTO: "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 31/12/2018 - deliberazione di g.c. n.12 del 31/01/2018 - determina dirigenziale n.56/2018 - liquidazione fattura periodo di luglio 2018";	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 II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1082 del 07.09.2018 OGGETTO: ""Approvazione definitiva verbali e aggiudicazione servizio ascolto""	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

CATEGORIA E) : Il conferimento di incarichi e consulenze;

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VI (Servizi Tecnici al Territorio e Espropriazioni -Programmazione e Assetto Urbanistico -Edilizia privata - Autorizzazioni e concessioni in sanatoria - Controllo antiabusivismo edilizio.) n. 1688 del 07.09.2018 OGGETTO: "Lavori di "Regimentazione e smaltimento acque meteoriche in via Litteri nel tratto compreso tra i civici 12- 64 e 5- 43". Nomina del collaudatore statico in corso d'opera ex lege 1086 del 5/11/1971 art. 7 e ss.mm.ii".	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 F) I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale;

Con con nota prot . n. 0008314 del 26.02.2019 il Responsabile dell'Area I ha indicato gli atti afferenti alla categoria "F" nel periodo oggetto del presente controllo.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <i>n. 1344 del 25.10.2018</i> <i>OGGETTO: Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "istruttore tecnico ingegnere/architetto", cat."D", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda.</i>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <i>n. 1342 del 25.10.2018</i> <i>OGGETTO: Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "operaio specializzato muratore", cat."b 3", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda.</i>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <i>n. 1341 del 25.10.2018</i> <i>OGGETTO:Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "assistente sociale", cat."D", a tempo part-time (18 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda.</i>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.

CATEGORIA G) Gestione flussi documentali dell'Ente

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1481 del 19.11.2018 OGGETTO: "Liquidazione progetto finalizzato operatori Castello Normanno anno 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.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

RIEPILOGO REFERTO 2 SEMESTRE 2018:
Atti esaminati: 17
Irregolarità rilevate: 6
Irregolarità sanate: 6

B) Dare atto che i Responsabili di P.O. ai quali sono state evidenziate delle irregolarità hanno già proceduto 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 11.02.2019;

Copia del verbale n. 2 del 18.04.2019.

Copia del verbale n. 3 del del 09.05.2019.

Schede degli atti oggetto del presente controllo.

Chekh list degli atti oggetto del presente controllo.

Aci Castello, 14/05/2019

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

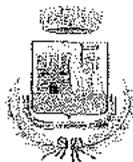
Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 683 del 14/05/2019
Determinazione STAFF n° 2 del 14/05/2019

OGGETTO: REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVO AGLI ATTI 2° SEMESTRE 2018.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 14/05/2019 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 14/05/2019

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	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio per individuazione del campione di atti da sottoporre a controllo 2° semestre 2018
Data:11/02/2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 12,30 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 31.01.2019, prot.n. 004561, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, si sono riuniti I Signori:

- Dott. ssa Gulizia Laura, Vice Segretario Generale;
- Area 2^a Sig. ra Sorbello Agata
- Area 6^a Sig. Castorina Salvatore
- Area 7^a Isp.re Capo Claudio Leone

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

Il Vice 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 2° semestre 2018, sono risultati i seguenti:

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

- 1.Determina Dirigenziale N. 1469/2018 Area 1^;
- 2.Determina Dirigenziale N. 1295/2018 Area 2^;
- 3.Determina Dirigenziale N. 825/2018 Area 2^



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

- 1.Determina Dirigenziale N. 1045/2018 Area 5 ^;
- 2.Determina Dirigenziale N. 1049/2018 Area 2^;
- 3.Determina Dirigenziale N. 1074/2018 Area 2^

C) ***“Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)”:*** dopo numerosi tentativi di estrazione infruttuosa di atti rientranti in questa categoria, si procede demandando il Comando di P.M. e Area 4° e 2° affinché, ciascuna, indichi tre atti afferenti l'attività sanzionatoria scelti con criterio puramente casuale.

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

- 1.Determina Dirigenziale N. 1537/2018 Area 1^;
- 2.Determina Dirigenziale N. 1012/2018 Area 5^;
- 3.Determina Dirigenziale N. 1082/2018 Area 2^;



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

- 1.Determina Dirigenziale N. 1688/2018 Area 6^;

dopo ulteriori 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"*:

1. *Determina Dirigenziale N. 1481/2018 Area 2^*;

dopo numerosi tentativi di estrazione infruttuosa di ulteriori 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.

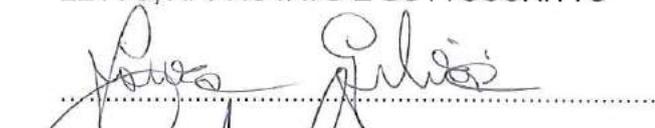
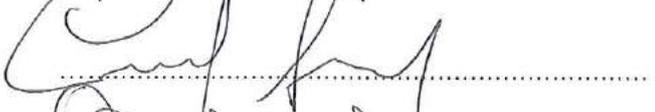
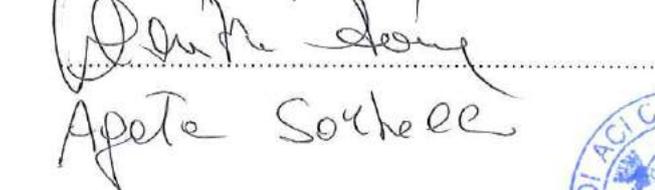
TOTALE ATTI ESTRATTI: N. 11 OLTRE A CATEGORIE C), E), F) e G) da richiedere.

➤ : **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:**

Il Vice Segretario Generale, demanda la dott.ssa Raffaella Ruvolo, dell'ufficio di supporto al Segretario Generale di estrarre copia degli atti sorteggiati nonché dei principali atti istruttori ad essi correlati e di richiedere gli atti di cui alle lettere C), E) 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 13,11.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO


.....

.....

.....



ff Verbalizzante.....
.....



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

Verbale n. 02	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2018
Data: 18/04/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 9,00 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, nelle persone di:

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

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

1. Determina n. 1469 del 15.11.2018 "Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti. - mese di luglio 2018" Area I: si

riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina n.1295 del 15.10.2018 "Concessione utilizzo locali ex stazione Cannizzaro all'associazione Butterfly Dance anno 2018 - 2019" Area II: si rileva la mancata indicazione del responsabile del procedimento . Si chiede di verificare l' assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs n. 33/2013. Si invita ad inserire lo schema di dichiarazione del titolare dell'Associazione de qua, posto in calce alla presente determinazione, come allegato parte integrante della stessa (dopo la debita compilazione da parte del soggetto interessato), oppure inserire tale dichiarazione dello stipulante nell'allegato successivo contratto.

3. Determina n. 825 del 2.07.2018 "Concessione patrocinio per il congresso Sipmel" " Area II : si rileva la mancata indicazione del responsabile del procedimento . Si chiede di verificare assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs n. 33/2013. Si invita ad inserire lo schema di dichiarazione del titolare dell'Associazione de qua, posto in calce alla presente determinazione, come allegato parte integrante della stessa (dopo la debita compilazione da parte del soggetto interessato), oppure inserire tale dichiarazione dello stipulante nell'allegato successivo contratto.



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

1. Determina Dirigenziale n. 1045 del 21.08.2018 "Concessione cimiteriale al sig. Bonfante Carmelo del loculo cimiteriale n.527 colombario "a" per la tumulazione della salma di Cutuli Giuseppa nata il 23.10.1934 e deceduta il 13.08.2018 previa estumulazione ordinaria dei resti mortali di Pulvirenti Carmela deceduta il 12.10.1986 dal loculo n. 527 colombario "A" e ricollocamento in cassetta ossario nello stesso fascicolo cimiteriale : loculo n.527 colombario "A"; Area V Si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale n. 1049 del 22.08.2018 "Concessione permanente n. 01/2018 per occupazione suolo pubblico ditta Grasso Eugeni I. A.." – Area II: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo. Si invita ad inserire lo schema di dichiarazione del titolare dell'Associazione de qua, posto in calce alla presente determinazione, come allegato parte integrante della stessa (dopo la debita compilazione da parte del soggetto interessato), oppure inserire tale dichiarazione dello stipulante nell'allegato successivo contratto.

3. Determina Dirigenziale n. 1074 del 28.12.2018 "Fornitura di elementi di arredo urbano - CIG ZA82681C44" – 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. 0011713 del 19.03.2019 dell'Area 7 , il responsabile dell'Area 7 ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "C"

1. Verbale n. 26432 del 20.07.2018- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Verbale n. 26448 del 29.07. 2018- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Verbale n. 26511 del 9.11. 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. 1537 del 30.11.2018 "Adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura da destinare al servizio di protezione civile. Determina a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Impegno di spesa." - Area I : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale n. 1012 del 08.08.2018: ""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 31/12/2018 - deliberazione di g.c. n.12 del 31/01/2018 - determina dirigenziale n.56/2018 - liquidazione fattura periodo di luglio 2018" " - Area V si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Determina Dirigenziale n. 1082 del 07.09.2018 "Approvazione definitiva verbali e aggiudicazione servizio ascolto" -Area II : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

1. Determina Dirigenziale n. 1688 del 7.09.2018 "Lavori di "Regimentazione e smaltimento acque meteoriche in via Litteri nel tratto compreso tra i civici 12-64 e 5- 43". nomina del collaudatore statico in corso d'opera ex lege 1086 del 5/11/1971 art. 7 e ss.mm.ii". - Area VI : si rileva l'assenza del riferimento all'atto di conferimento incarico e la mancanza della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

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

Con con nota prot. n. 0008314 del 26.02.2018 del Responsabile dell'Area I ha indicato gli atti afferenti alla categoria "F" emanati nel periodo oggetto del presente controllo.

1.Determina Dirigenziale n. 1344 del 25.10.2018 "Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "istruttore tecnico ingegnere/architetto", cat."D", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda. - Area I : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2.Determina Dirigenziale n. 1342 del 25.10.2018 "Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "operaio specializzato muratore", cat."b 3", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda. - Area I : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3.Determina Dirigenziale n. 1341 del 25.10.2018 "Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "assistente sociale", cat."D", a tempo part-time (18 ore settimanali)ed

indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda. - Area I : si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Categoria G) "Flussi documentali dell'ente"

1- Determina Dirigenziale n. 1481 del 19.11.2018 "Liquidazione progetto finalizzato operatori Castello Normanno anno 2017; "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 2 semestre 2018, invita i funzionari responsabili degli atti oggetto di richieste istruttorie ad ottemperare entro il ^{3/05/2019} ~~il~~ diversamente il Segretario Generale procederà considerando la criticità rilevata non sanata.

Alle ore 11,45 la seduta è sciolta.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

Verbale n. 03	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2018
Data: 09/05/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 9,00 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, nelle persone di:

- Dott. 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 18.04.2019, con i quali si è proceduto rispettivamente all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2018, e all'esame e controllo degli atti, sulle 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.

Si procede all'esame e controllo degli atti per i quali è stata effettuata una richiesta 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.1295 del 15.10.2018 *"Concessione utilizzo locali ex stazione Cannizzaro all'associazione Butterfly Dance anno 2018 - 2019"* Area II: vista la nota prot. n. 0018439 del

30.04.2019 del Responsabile dell'Area II, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Determina n. 825 del 2.07.2018 "Concessione patrocinio per il congresso Sipmel" " Area II : vista la nota prot. n. 0018439 del 30.04.2019 del Responsabile dell'Area II, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

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

2. Determina Dirigenziale n. 1049 del 22.08.2018 "Concessione permanente n. 01/2018 per occupazione suolo pubblico ditta Grasso Eugeni I. A.." – Area II: vista la nota 0017396 del 19.04.2019 del Capo Servizio Giuseppe Gulizia nonché l'interlocutoria svoltasi con lo stesso per le vie brevi, si conferma che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo, invitando in futuro il Responsabile dell'Area II per l'adozione degli atti di pari oggetto ad uniformarsi alle indicazioni del Segretario Generale di cui al precedente verbale.

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

1. Determina Dirigenziale n. 1688 del 7.09.2018 "Lavori di "Regimentazione e smaltimento acque meteoriche in via Litteri nel tratto compreso tra i civici 12-64 e 5- 43". nomina del collaudatore statico in corso d'opera ex lege 1086 del 5/11/1971 art. 7 e ss.mm.ii". - Area VI : vista la nota prot. n. 0019270 del 07.05.2019 a firma del R.U.P. Dott. Filippo Musarra, del si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Si rinvia per le conclusioni sul presente controllo alla direttiva del Segretario Generale.

Alle ore 10,35 la seduta è sciolta
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° 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
1. Determinazione Area I ((Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) n. 1469 del 15. 11.2018 OGGETTO: "Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti. - mese di luglio 2018".	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

18 APR. 2019



Firma



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 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
<i>2. Atto Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) Prot. n. 1295 del 15.10.2018 OGGETTO: Concessione utilizzo locali ex stazione Cannizzaro all'associazione Butterfly Dance anno 2018 - 2019</i>	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	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello

Firma

29 MAG. 2019





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 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
3. Determina Dirigenziale <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP)</i> Prot. n. 825 del 2.07.2018 OGGETTO: "Concessione patrocinio per il congresso Sipmel"	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 Acì Castello

19 MAR 2019



Firma



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area V (Servizi tecnici alle infrastrutture- programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali n. 1045 del 21.08.2018 OGGETTO: Concessione cimiteriale al sig. Bonfante Carmelo del loculo cimiteriale n.527 colombario "a" per la tumulazione della salma di Cutuli Giuseppa nata il 23.10.1934 e deceduta il 13.08.2018 previa estumulazione ordinaria dei resti mortali di Pulvirenti Carmela deceduta il 12.10.1986 dal loculo n. 527 colombario "A" e ricollocamento in cassetta ossario nello stesso fascicolo cimiteriale : loculo n.527 colombario "A"; "	RISPETTO DELLA NOR- MATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMA- LE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione pro- dotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	X	
	MOTIVAZIONE E RI- SPETTO DEI TEMPI PRE- VISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

OSSERVAZIONI:.....

Data Aci Castello

Firma.....

18 APR 2019





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. <i>Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1049 del 22.08.2018</i> OGGETTO: "Concessione permanente n. 01/2018 per occupazione suolo pubblico ditta Grasso Eugeni I. A."	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 ^{PA} 9 MAG 2019

Firme.....



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

CATEGORIA B): Le attività oggetto di autorizzazione e concessione

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFOR ME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area II Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1074 del 28.12.2018 OGGETTO: "Fornitura di elementi di arredo urbano - CIG ZA82681C44"	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



18 APR. 2019

Firme



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 26432 del 20.07.2018 OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 154 del 11.05.2018.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	<input checked="" type="checkbox"/>	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

.....

.....

OSSERVAZIONI:

.....

.....

Data Aci Castello

Firme.....

[Handwritten signature]

17 APR 2019





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 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. 26448 del 29.07.2019. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 103 del 26.06.2012 .	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE ADOTTATE	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	<input checked="" type="checkbox"/>	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:.....

.....

.....

OSSERVAZIONI:

.....

.....

Data Aci Castello

Firma.....

18 APR. 2019



Rufo



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n.26511 del 09.11.2018. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 149 del 22.12.2002.	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

18 APR. 2019

Firme.....





COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

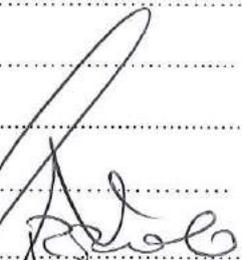
CATEGORIA D): Le procedure scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei Contratti :

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <i>n. 1537 del 30.11. 2018</i> OGGETTO: "Adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura da destinare al servizio di protezione civile. Determina a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Impegno di spesa.	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

Firma.....





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 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
2. Determina Dirigenziale Area 5 (Servizi tecnici alle infrastrutture-programmazione gestione opere pubbliche - Demanio patrimonio verde pubblico. Servizi cimiteriali) n. 1012 del 08.08.2018 OGGETTO: "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 31/12/2018 - deliberazione di g.c. n.12 del 31/01/2018 - determina dirigenziale n.56/2018 - liquidazione fattura periodo di luglio 2018"	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

Firma





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 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
3. Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1082 del 7.09.2019 OGGETTO: " Approvazione definitiva verbali e aggiudicazione servizio ascolto"	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

18 APR 2019



Firme



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

CATEGORIA E): Il conferimento di incarichi e consulenze.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area VI <i>(Servizi Tecnici al Territorio e Espropriazioni -Programmazione e Assetto Urbanistico -Edilizia privata - Autorizzazioni e concessioni in sanatoria - Controllo antiabusivismo edilizio.)</i> n. 1688 del 07.09. 2018 OGGETTO: "Lavori di "Regimentazione e smaltimento acque meteoriche in via Litteri nel tratto compreso tra i civici 12-64 e 5- 43". nomina del collaudatore statico in corso d'opera ex lege 1086 del 5/11/1971 art. 7 e ss.mm.ii".	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE secondo i principi di correttezza, economicità, efficacia, liceità, trasparenza, buona fede ed imparzialità nella P.A.	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

9 MAG. 2019



Firma.....



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area I <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> n. 1344 del 25.10.2018 OGGETTO: Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001), mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "istruttore tecnico ingegnere/architetto", cat."D", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda.	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	✓	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	✓	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	✓	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI.....

Data Aci Castello

Firme.....





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Determina Dirigenziale Area I <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> n. 1342 del 25.10.2018 OGGETTO: Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "operaio specializzato muratore", cat."b 3", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda.	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

Firma.....





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Determina Dirigenziale Area I <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> n. 1341 del 25.10.2018 OGGETTO: Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "assistente sociale", cat."D", a tempo part-time (18 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda.	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 18.06.2019

Firme.....





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2018

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. Determina Dirigenziale Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi alle imprese commercio. SUAP) n. 1481 del 19.11.2018 OGGETTO: Liquidazione progetto finalizzato operatori Castello Normanno anno 2017;	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 Acì Castello



Firma.....
[Handwritten signature]



COMUNE DI ACÌ CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1469 del 2018

OGGETTO: "Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle Commissioni Consiliari Permanenti. - mese di luglio 2018".

AREA: Area I

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Gulizia

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:

K. O. R.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

[Handwritten signature]



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1295/2018

OGGETTO: "Concessione utilizzo locali ex stazione Cannizzaro all'associazione Butterfly Dance anno 2018 - 2019".

AREA: Area II

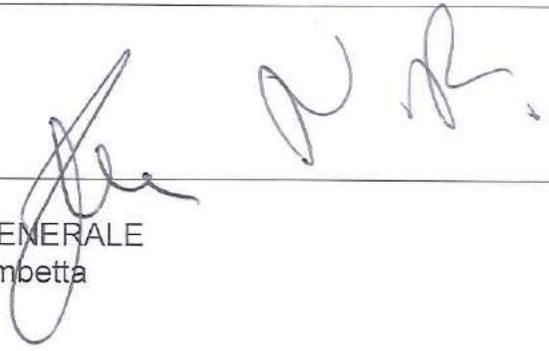
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. Alfredo D'Urso

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			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the 'GIUDIZIO SINTETICO' box.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 825/2018

OGGETTO: "Concessione patrocinio per il congresso Sipmel".

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			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:

FOR.
[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1045/2018

OGGETTO: "Concessione cimiteriale al sig. Bonfante Carmelo del loculo cimiteriale n.527 colombario "a" per la tumulazione della salma di Cutuli Giuseppa nata il 23.10.1934 e deceduta il 13.08.2018 previa estumulazione ordinaria dei resti mortali di Pulvirenti Carmela deceduta il 12.10.1986 dal loculo n. 527 colombario "A" e ricollocamento in cassetta ossario nello stesso fascicolo cimiteriale : loculo n.527 colombario "A";

AREA: Area V

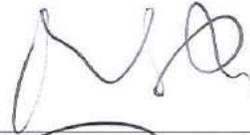
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. Filippo Finocchiaro

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1074/2018

OGGETTO: "Fornitura di elementi di arredo urbano - CIG ZA82681C44".

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			
6	Aspetti di regolarità formale					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

M. R.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1537/2018

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura da destinare al servizio di protezione civile.
Determina a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Impegno di spesa.

AREA: Area I

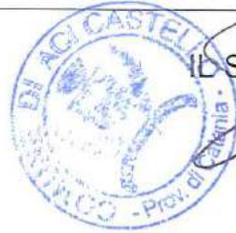
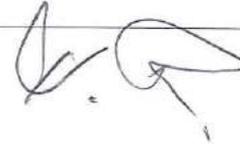
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. ssa Laura Gulizia

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			
Totali risultati dell'esame						

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1012/2018

OGGETTO: "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 31/12/2018 - deliberazione di g.c. n.12 del 31/01/2018 - determina dirigenziale n.56/2018 - liquidazione fattura periodo di luglio 2018".

AREA: Area V

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. Filippo Finocchiaro

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

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1082/2018

OGGETTO: "Approvazione definitiva verbali e aggiudicazione servizio ascolto".

AREA: Area II

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'urso Alfredo

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:

M.P.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

[Handwritten signature]



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1688/2018

OGGETTO: "“Lavori di “Regimentazione e smaltimento acque meteoriche in via Litteri nel tratto compreso tra i civici 12-64 e 5- 43”. nomina del collaudatore statico in corso d'opera ex lege 1086 del 5/11/1971 art. 7 e ss.mm.ii”.; ”.

AREA: Area VI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Arch. Antonio Marano

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:

MR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1344/2018

OGGETTO: "Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). Mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "istruttore tecnico ingegnere/architetto", cat."D", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda".

AREA: Area I

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. ssa Gulizia Laura

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

[Handwritten signature]



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1342/2018

OGGETTO: "Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). Mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "operaio specializzato muratore", cat."b 3", a tempo part-time (24 ore settimanali) ed indeterminativo. - approvazione bando-avviso e schema di domanda".

AREA: Area I

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. ssa Gulizia Laura

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:



L. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta





COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1341/2018

OGGETTO: "Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art.30, commi 1 e 2 bis, d.lgs.165/2001). Mobilità finalizzata alla copertura di un posto di "assistente sociale", cat."D", a tempo part-time (18 ore settimanali) ed indeterminativo. - Approvazione bando-avviso e schema di domanda".

AREA: Area I

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. ssa Gulizia Laura

ELEMENTI		NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, significatività dell'anomalia
A	Elementi generali e identificativi dell'atto					
	Ente che emana il provvedimento		X			
	Tipo di provvedimento		X			
	Numero del provvedimento		X			
	data		X			
	Settore/servizio di appartenenza		X			
	Riferimento atto conferimento incarico		X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	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 significativita 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 significativita dell'anomalia
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and partially overlapping the seal.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000
VERIFICA 2° SEMESTRE 2018 CHECK LIST
DETERMINAZIONE N. 1481/2018

OGGETTO: " Liquidazione progetto finalizzato operatori Castello Normanno anno 2017".

AREA: Area II

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott. D'urso Alfredo

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

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

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

GIUDIZIO SINTETICO:



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Trombetta", written over the typed name and extending upwards into the "GIUDIZIO SINTETICO" box.