



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

0 - UFFICI DI STAFF - SERVIZIO 1

## Determinazione di STAFF n° 4 del 28/05/2020

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

**OGGETTO: REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO AGLI ATTI 2° SEMESTRE 2019.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- a seguito dell'emanazione del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali;

- con deliberazione n. 36 del 8/4/2013, e successivamente con deliberazione n. 18 del 15/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Aci Castello ha approvato il nuovo regolamento disciplinante i controlli interni;

- la disciplina introdotta dalle norme sopra indicate prevede, tra le varie forme di controlli obbligatori, il controllo di regolarità amministrativa suddiviso in:

a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

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

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

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

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

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

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

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

DATO ATTO che, con provvedimento organizzativo del 23.05.2019 n. 724 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 6 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019/2021, approvato con delibera di G.C. n. 10 del 29.01.2019, integrato dalla P.T.T.I., disponeva che, per l'anno 2019, 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 20/02/2020, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo luglio-dicembre 2019 sono quelli di cui all'allegato verbale n. 1 del 20.02.2020, nel quale, per mero errore materiale è indicata la data del 20.02.2019.

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. 724 del 23/05/2019, nonché con l'ausilio di una check list all'uopo predisposta.

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

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 15/3/2017

#### DETERMINA

**A) DI DARE ATTO, che i controlli sui sotto elencati atti e provvedimenti amministrativi relativi al periodo considerato (gennaio 2019 - giugno 2019) 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 VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP) N. 1039 del 24.07.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA N°1575/2019 DEL DELLA DITTA 12/07/2019 LEOTTA E C. S.R.L. VIA ANTONIO DE CURTIS 17/A – 95037".</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>2. Atto Area III (Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie) N. 1100 del 01.08. 2019 OGGETTO: "EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LAURA GULIZIA".</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>3. Atto Area VII (Servizi di vigilanza- Comando Polizia Municipale) N. 1155 del 28.08.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI GENNAIO/MAGGIO 2019"</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	NO	mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione della fatture in oggetto febbraio - marzo - aprile - maggio-giugno 2019 con l' emissione della determina settoriale di liquidazione n. 1155 del 28.08.2019.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p>4. atto Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 1347 del 09.10. 2019 OGGETTO: "APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER I MAGGIORI ONERI DEL BONUS ENERGETICO -(N° 736878307)."</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	NO	mancato rispetto dei tempi procedurali intercorsi dalla trasmissione del rendiconto (23.07.2019) alla emissione della determina settoriale (03.10.2019

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
			-pubblicata il 9.10.2019).
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale Area II</b> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio)</i> N. 999 del 16.07.2020 <b>OGGETTO: ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI MINERALIZZATI DIMUSUMECI CARMELO NATO NEL 1873 E DECEDUTO NEL 1944"</b>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVA
<b>2. Determina Dirigenziale Area I</b> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> N. 1363 del 10.10.2019 <b>OGGETTO: "CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2001 ART.4 DIPENDENTE GRANATA GIUSEPPE"</b>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale Area VI</b> <i>(Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio-servizi alle imprese commercio SUAP)</i> N. 1688 del 04.12.2019 <b>OGGETTO: "PROROGA DELLA CONCESSIONE PER IOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA PIEMONTE GIUSEPPA LEGALE RAPPRESENTANTE"</b>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

Con con nota prot. n. 0010167 del 06.03.2020 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 Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 230 del 14.11.2019 OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n.101/2019.	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.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 240 del 25.11.2019. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 101/2019	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.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3. Atto Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 246 del 13.12.2019. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 101/2019	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.

**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. 1165 del 28.08.2019 OGGETTO: "ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP- IMPEGNO DI SPESA: CIG: Z19298D772"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> <i>Area IV</i> <i>(servizi al demanio ecologia ambiente, protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali)</i> N. 1194 del 3.09.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 26/07/2019 E DEL 02/08/2019 DELLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalit� di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.
ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio)</i> N. 1253 del 16.09.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRESUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR CIG.Z5623CB60B"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalit� 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	NO	mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione della fattura in oggetto del 30.04.2019 (da pagare entro il 31.05.2019), effettuata in data 16.09.2019 con la presente determina settoriale n.1253.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>4. Determina Dirigenziale</b> <i>Area III</i> <i>(Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie)</i> N. 1467 del 28.10.2019 OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, ACQUISIZIONE VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE INCASSI, AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARDIVO/OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO BOLLETTE TA.RI ANNO 2018 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA OPENCLOUD PA S.R.L. CIG: ZDB2A50D81"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalit� di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>5. Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) N. 1559 del 13.11.2019 OGGETTO: " LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CANONE OTTOBRE 2019"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>6. Determina Dirigenziale</b> <i>Area IV</i> (servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 1668 del 29.11.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI OTTOBRE 2019"	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;**

Con con nota prot. n. 0088879 del 28.02.2020 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso l'atto appartenente alla categoria "E".

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Sindacale</b> (AVV.Comunale)  N. 53 del 26.03.2019  OGGETTO: "... Nomina dott.ssa Franco Sabrina quale CTP".	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.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Sindacale</b> ( <i>AVV. Comunale</i> )  N. 53 del 26.03.2019	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti.	SI	N.R.
OGGETTO: "... Nomina dott.ssa Franco Sabrina quale CTP".	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. 008088 del 24.02.2020 il Responsabile dell'Area I ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "F"

TO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> ( <i>Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane</i> ) N. 1655 del 29.11.2019 OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "INGEGNERE/ARCHITETTO", CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA "DI" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO 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.	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> ( <i>Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane</i> ) N. 1656 del 29.11.2019 OGGETTOPROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "COLLABORATORE AUTISTA", CAT. "B" POSIZIONE ECONOMICA "B3" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO E	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
SCHEMA DI DOMANDA.			

Con con nota prot. n.008088 del 24.02.2020 e prot. n. 0010397 del 9.03.2020, rispettivamente, il Responsabile dell'Area I e il Responsabile dell'Area II hanno trasmesso gli atti riguardanti la categoria "G".

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1.Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) N. 1873 del 31.12.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI 30/12/2019 COSTA M. E SCALIATI G. PER FORNITURA FASCIA PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	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
<b>2.Determina Dirigenziale</b> <i>Area II</i> (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 1642 del 27.11.2019 OGGETTO: "Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica mese di ottobre 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.

Alla luce delle risultanze del presente controllo, si evidenzia miglioramento nella redazione degli atti amministrativi, le uniche criticità rilevate e non sanate sono relative al mancato rispetto dei tempi procedurali, per

ulteriori indicazioni relative alle conclusioni del presente controllo si rinvia alla successiva direttiva del Segretario Generale.

RIEPILOGO REFERTO 1 SEMESTRE 2019:
Atti esaminati: 20
Irregolarità rilevate: 6
Irregolarità sanate: 2

**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 20.02.2020, nel quale per mero errore materiale, è indicata la data 20.02.2019.

Copia del verbale n. 2 del 05.05.2020.

Copia del verbale n. 3 del 26.05.2020 .

Schede degli atti oggetto del presente controllo.

Chekh list degli atti oggetto del presente controllo.

---

Aci Castello, 28/05/2020

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° 637 del 28/05/2020**  
**Determinazione STAFF n° 4 del 28/05/2020**

**OGGETTO:** REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
RELATIVO AGLI ATTI 2° SEMESTRE 2019.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 28/05/2020 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 28/05/2020

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



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

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



Verbale n. 01	<b>Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio per individuazione del campione di atti da sottoporre a controllo 2° semestre 2019</b>
Data: 20/02/2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 10,07 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 31.01.2020 prot.n. 0004312, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, si sono riuniti I Signori:

- Dott. Mario Trombetta, Segretario Generale;
- Area 2<sup>a</sup> Sig. ra Saitta Giovanna
- Area 5<sup>a</sup> Arch. Filippo Finocchiaro
- Area 7<sup>a</sup> Com.te Dott. Francesco D'arrigo

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

Il Segretario Generale dopo aver preliminarmente dato atto dell'insediamento del personale suindicato, richiamato l'atto di organizzazione controlli interni n. 724 del 23.05.2019, 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 gratuitamente sul web "BLIA .it", 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 2019, 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. 1039/2019 Area 6 ^;
2. Determina Dirigenziale N. 1100/2019 Area 1^; 3^
3. Determina Dirigenziale N. 1155/2019 Area 7^
4. Determina Dirigenziale N. 1347/2019 Area 2^

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

1. Determina Dirigenziale N. 999/2019 Area 5^;
2. Determina Dirigenziale N. 1363/2019 Area 1^;
3. Determina Dirigenziale N. 1688/2019 Area 6^

C) **“Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni)”:** verificato che l'estrazione riguardo gli atti rientranti in questa categoria è risultata infruttuosa, si procede demandando il Comando di P.L. e i Responsabili di ciascuna Area affinché, indichino 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. 1165/2019 Area 1^;
2. Determina Dirigenziale N. 1194/2019 Area 4^;
3. Determina Dirigenziale N. 1253/219 Area 1^; 2^
4. Determina Dirigenziale N. 1467/2019 Area 3^
5. Determina Dirigenziale N. 1559/2019 Area 1^
6. Determina Dirigenziale N. 1668/2019 Area 4^



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

Dato che l'estrazione di atti rientranti in questa categoria è risultata infruttuosa, 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":**

Si demanda all'Area I e ciascuna Area Funzionale ad elencare e trasmettere eventuali atti riguardanti la categoria "F" emanati nel 2° semestre 2019, da sottoporre al controllo.

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

Si demanda i Responsabili di Area Funzionale ad elencare e trasmettere eventuali atti riguardanti la categoria "G" emanati nel 2° semestre 2019, da sottoporre al controllo.

TOTALE ATTI ESTRATTI: N. 13 OLTRE A CATEGORIE C), E) F) G) da richiedere.

➤ : **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:**

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

Il presente verbale è chiuso alle ore 10,30.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



Il Verbalizzante.....

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3VXJG del 20/02/2020 - 10:09:08

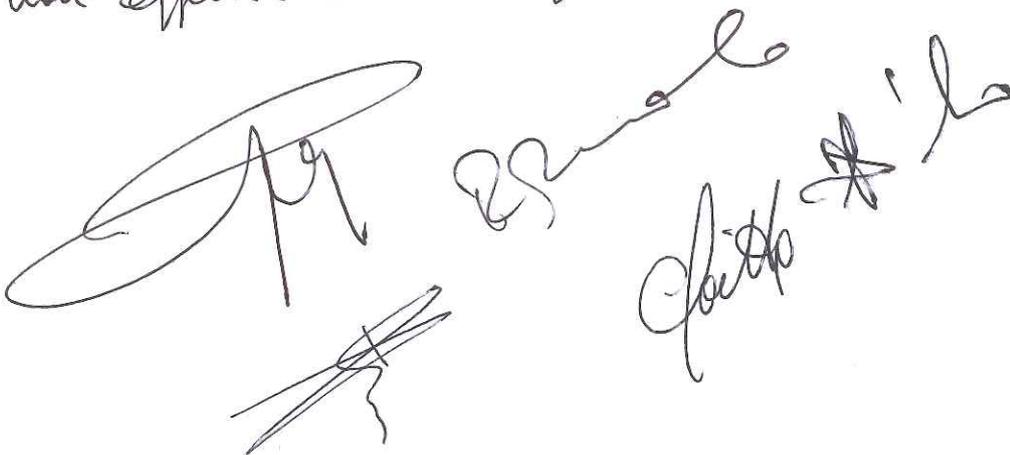
È stata effettuata l'estrazione di 15 numeri da 925 a 1891

### Numeri estratti

<sup>(1)</sup> 942 999 • 1039 • 1100 1105 <sup>(2)</sup>  
• 1155 • 1165 • 1194 • 1253 • 1347  
• 1363 • 1467 • 1559 • 1668 1688

(1) non presente nel registro

(2) non presente alla categoria

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



# 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



<b>Verbale n. 02</b>	<b>Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2019</b>
<b>Data: 05/05/2020</b>	

L'anno duemilaventi, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 11,00 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. 724 del 23.05.2019;

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 20.02.2020, nel quale per mero errore materiale, è indicata la data 20.02.2019, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 2° semestre 2019, 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 2019/2021, approvato con delibera di G.C. n. 10 del 29.01.2019, integrato dalla P.T.T.I., il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Considerato che l'Ufficio di supporto al Segretario Generale ha completato l'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”*

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

1.Determina Dirigenziale N. 1039 del 24.07.2019 Area 6<sup>^</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N°1575/2019 DEL DELLA DITTA 12/07/2019 LEOTTA E C. S.R.L. VIA ANTONIO DE CURTIS 17/A – 95037" *si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

2.Determina Dirigenziale N. 1100 del 05.08.2019 Area 3<sup>^</sup> avente ad oggetto "EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LAURA GULIZIA"*si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

3.Determina Dirigenziale N. 1155 del 28.08.2019 Area 7<sup>^</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI GENNAIO/MAGGIO 2019" *Si chiede di conoscere i motivi dei tempi intercorsi dalla data delle fatture (febbraio - marzo.- aprile - maggio-giugno 2019) alla emissione della determina settoriale di liquidazione (28.08.2019).*

4.Determina Dirigenziale N. 1347 del 26.03.2019 Area 2<sup>^</sup> avente ad oggetto "APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER I MAGGIORI ONERI DEL BONUS ENERGETICO -(N° 736878307)." *Si chiede di conoscere i motivi dei tempi intercorsi dalla trasmissione del rendiconto (23.07.2019) alla emissione della determina settoriale (03.10.2019 -pubblicata il 9.10.2019).*

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

1.Determina Dirigenziale N. 999 del 16.07.2019 Area 2<sup>^</sup> avente ad oggetto "ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI MINERALIZZATI DIMUSUMECI CARMELO NATO NEL 1873 E DECEDUTO NEL 1944" *si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

2.Determina Dirigenziale N. 1363 del 10.10.2019 Area 1<sup>^</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2001 ART.4 DIPENDENTE GRANATA GIUSEPPE".*si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

3.Determina Dirigenziale N. 1688 del 04.12.2019 Area 6<sup>^</sup> avente ad oggetto"PROROGA DELLA CONCESSIONE PER IOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA PIEMONTE GIUSEPPA LEGALE RAPPRESENTANTE" *Sentito il Responsabile dell'Area VI il quale con nota prot. n.0013958 del 10.04.2020 ha fornito chiarimenti in merito al rispetto dei termini intercorsi dalla data dell'istanza 14.10.2019 alla emissione della determina settoriale in oggetto di proroga della concessione (04.12.2019), 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. 0010167 del 06.03.2020 il Responsabile dell'Area VII ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "C".

1. *Verbale n. 230 del 14.11.2019- Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*
2. *Verbale n. 240 del 25.11.2019. - Area VII: si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*
3. *Verbale n. 246 del 13.12.2019 - 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. 1165 del 28.08.2019 Area 1<sup>a</sup> avente ad oggetto "ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP- IMPEGNO DI SPESA: CIG: Z19298D772" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

2. *Determina Dirigenziale N. 1194 del 3.09.2019 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 26/07/2019 E DEL 02/08/2019 DELLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

3. *Determina Dirigenziale N. 1253 del 16.09.2019 Area 2<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRESUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR CIG.Z5623CB60B" Si chiede di conoscere i motivi del tempi intercorsi dalla data (16.09.2019) della presente determina di liquidazione a quella della fattura in oggetto del 30.04.2019 (da pagare entro il 31.05.2019) .*

4. *Determina Dirigenziale N. 1467 del 28.10.2019 Area 3<sup>a</sup> avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, ACQUISIZIONE VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE INCASSI, AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARDIVO/OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO BOLLETTE TA.RI ANNO 2018 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA OPENCLOUD PA S.R.L. CIG: ZDB2A50D81" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

5. *Determina Dirigenziale N. 1559 del 13.11.2019 Area 1<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CANONE OTTOBRE 2019".si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

6. *Determina Dirigenziale N. 1668 del 29.11.2019 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI OTTOBRE 2019" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.*

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

Con con nota prot. n. 0088879 del 28.02.2020 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso l'atto appartenente alla categoria "E".

1. Determina sindacale N. 53 del 26.03.2019 avente ad oggetto "... Nomina dott.ssa Franco Sabrina quale CTP". Si chiede di conoscere le modalità procedurali e i criteri di scelta del CTP nominato.

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

Con con nota prot. n. 008088 del 24.02.2020 il Responsabile dell'Area I ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "F"

1. Determina Dirigenziale N. 1655 del 29.11.2019 Area I avente ad oggetto "PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "INGEGNERE/ARCHITETTO", CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA "D1" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina Dirigenziale N. 1656 del 29.11.2019 Area I avente ad oggetto "PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "COLLABORATORE AUTISTA", CAT. "B" POSIZIONE ECONOMICA "B3" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA". si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

✓ Categoria G) "Flussi documentali dell'ente"

Con con nota prot. n.008088 del 24.02.2020 e prot. n. 0010397 del 9.03.2020, rispettivamente, il Responsabile dell'Area I e il Responsabile dell'Area II hanno trasmesso gli atti riguardanti la categoria "G".

1. Determina dirigenziale N. 1873 del 31.12.2019 Area I avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI 30/12/2019 COSTA M. E SCALIATI G. PER FORNITURA FASCIA PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Determina dirigenziale N. 1642 del 27.11.2019 Area II avente ad oggetto "Liquidazione fattura per il servizio di refezione" 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 2019, invita i funzionari responsabili degli atti oggetto di richieste istruttorie ad ottemperare entro il 20.05.2020, diversamente il Segretario Generale procederà considerando la criticità rilevata non sanata.

Alle ore 13,20 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

<b>Verbale n. 03</b>	<b>Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 2° semestre 2019</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>	

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 11,45 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. 724 del 23.05.2019;

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 20.02.2020, nel quale per mero errore materiale, è indicata la data 20.02.2019, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo e il verbale n.2 del 05.05.2020 con il quale si è proceduto all'esame degli atti per il 2° semestre 2019,.

Si procede all'esame e controllo che degli per i quali è stata effettuata una richiesta istruttoria, 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”*

3.Determina Dirigenziale N. 1155 del 28.08.2019 Area 7<sup>^</sup> avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI GENNAIO/MAGGIO 2019” Preso atto della nota prot. n. 0018959 del 19.05.2020, atteso che il funzionario Responsabile dell'Area VII ha chiarito che il rilievo evidenziato è dovuto a disfunzioni organizzative interne, ritenute dal nucleo di controllo migliorabili, si considera non sanata la criticità evidenziata nel verbale n. 2 del 05.05.2020: mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione della

fatture in oggetto febbraio - marzo - aprile - maggio-giugno 2019 con l' emissione della determina settoriale di liquidazione n. 1155 del 28.08.2019.

4.Determina Dirigenziale N. 1347 del 26.03.2019 Area 2<sup>a</sup> avente ad oggetto "APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER I MAGGIORI ONERI DEL BONUS ENERGETICO -(N° 736878307)." Preso atto della nota prot. n. 0019010 del 19.05.2020, atteso che il funzionario Responsabile dell'Area II ha chiarito che il procedimento de quo non sussegue ad una istanza di parte che si conclude con un provvedimento a favore dell'utenza, considerato che ancorché ad iniziativa d'ufficio, il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dall'apertura del procedimento, secondo quanto prescritto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990. Si considera pertanto non sanata la criticità rilevata di cui al verbale n. 2 del 2 del 05.05.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali intercorsi dalla trasmissione del rendiconto (23.07.2019) alla emissione della determina settoriale (03.10.2019 -pubblicata il 9.10.2019).

✓ 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":

3.Determina Dirigenziale N. 1253 del 16.09.2019 Area 2<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRESUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR CIG.Z5623CB60B" Preso atto della nota prot. n. 0019010 del 19.05.2020, atteso che il funzionario Responsabile dell'Area II ha chiarito che il rilievo evidenziato è dovuto a disfunzioni organizzative interne, ritenute dal nucleo di controllo migliorabili, si considera non sanata la criticità evidenziata nel verbale n. 2 del 05.05.2020: mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione della fattura in oggetto del 30.04.2019 (da pagare entro il 31.05.2019), effettuata in data 16.09.2019 con la presente determina settoriale n.1253.

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

Con con nota prot. n. 0088879 del 28.02.2020 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso l'atto appartenente alla categoria "E".

1. Determina sindacale N. 53 del 26.03.2019 avente ad oggetto "... Nomina dott.ssa Franco Sabrina quale CTP". Preso atto della nota prot. n.0017677 del 11.05.2020 con la quale dell'avvocatura Comunale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità procedurali e i criteri di scelta del CTP nominato. 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 12,45 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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determinazione</b> Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP) N. 1039 del 24.07.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA N°1575/2019 DEL DELLA DITTA 12/07/2019 LEOTTA E C. S.R.L. VIA ANTONIO DE CURTIS 17/A – 95037".	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 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





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

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019**

**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><b>2. Atto</b> Area III (Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie) N. 1100 del 01.08. 2019 OGGETTO: "EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LAURA GULIZIA".</p>	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 Acicastello 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta



*R. Ruvolo*



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> Area VII (Servizi di vigilanza- Comando Polizia Municipale) N. 1155 del 28.08.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI GENNAIO/MAGGIO 2019"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI		*
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI: \*Preso atto della nota prot. n. 0018959 del 19.05.2020, atteso che il funzionario Responsabile dell'Area VII ha chiarito che il rilievo evidenziato è dovuto a disfunzioni organizzative interne, ritenute da nucleo di controllo migliorabili,, si considera non sanata la criticità evidenziata nel verbale n. 2 del 05.05.2020: mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione della fatture in oggetto febbraio - marzo - aprile - maggio-giugno 2019 con l' emissione della determina settoriale di liquidazione n. 1155 del 28.08.2019.

Data Acì Castello 2020

26 MAG 2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>4. Atto</b> Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 1347 del 09.10. 2019 OGGETTO: "APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER I MAGGIORI ONERI DEL BONUS ENERGETICO -(N° 736878307)."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PRO- CEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI		*
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI: \*Preso atto della nota prot. n. 0019010 del 19.05.2020, atteso che il funzionario Responsabile dell'Area II ha chiarito che il procedimento de quo non sussegue ad una istanza di parte che si conclude con un provvedimento a favore dell'utenza, considerato che ancorché ad iniziativa d'ufficio, il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dall'apertura del procedimento, secondo quanto prescritto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990. Si considera pertanto non sanata la criticità rilevata di cui al verbale n. 2 del 2 del 05.05.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali intercorsi dalla trasmissione del rendiconto (23.07.2019) alla emissione della determina settoriale (03.10.2019 -pubblicata il 9.10.2019).

Data Aci Castello            2020  
28 MAG. 2020



Firme  
Dott.ssa Raffaella Ruvolo  
Dott. Mario Trombetta



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFOR ME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> Area II (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 999 del 16.07.2020 OGGETTO: ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI MINERALIZZATI DIMUSUMECI CARMELO NATO NEL 1873 E DECEDUTO NEL 1944"	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 Acicastello 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta



*R. Ruvolo*



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2. <i>Determina Dirigenziale</i> <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali- economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> N. 1363 del 10.10.2019 OGGETTO: "CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2001 ART.4 DIPENDENTE GRANATA GIUSEPPE"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E RE- GOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI con particolare ri- ferimento alla documentazione pro- dotta 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 Acicastello 05/05/ 2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP) N. 1688 del 04.12.2019 OGGETTO: "PROROGA DELLA CONCESSIONE PER IOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA PIEMONTE GIUSEPPA LEGALE RAPPRESENTANTE"	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: Si chiede di conoscere i motivi del tempi

OSSERVAZIONI: Sentito il Responsabile dell'Area VI il quale con nota prot. n.0013958 del 10.04.2020 ha fornito chiarimenti in merito al rispetto dei termini intercorsi dalla data dell'istanza 14.10.2019 alla emissione della determina settoriale in oggetto di proroga della concessione (04.12.2019), si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Data Aci Castello 05/05/ 2020

Firme



Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta



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

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Atto</b> Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 230 del 14.11.2019 OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n.101/2019.	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 05/05/2020

Firme



Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta



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

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Atto</b> Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 240 del 25.11.2019. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 101/2019.	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: .....

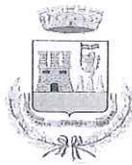
Data Aci Castello 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





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

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Atto</b> Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 246 del 13.12.2019. OGGETTO: verbale elevato per violazione ordinanza n. 101/2019	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 *05/05* 2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvo

Dott. Mario Trombetta





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

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-                      economato gare e contratti.                      Gestione organizzazione risorse                      umane)</i> N. 1165 del 28.08.2019 OGGETTO: "ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP- IMPEGNO DI SPESA: CIG: Z19298D772"	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 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta






# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> <i>Area IV</i> ( servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 1194 del 3.09.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 26/07/2019 E DEL 02/08/2019 DELLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA"	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		
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI:

Data Acicastello 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 1253 del 16.09.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRESUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR CIG.Z5623CB60B"	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		*
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA:

OSSERVAZIONI :Preso atto della nota prot. n. 0019010 del 19.05.2020, atteso che il funzionario Responsabile dell'Area II ha chiarito che il rilievo evidenziato è dovuto a disfunzioni organizzative interne, ritenute da nucleo di controllo migliorabili,si considera non sanata la criticità evidenziata nel verbale n. 2 del 05.05.2020: mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione della fattura in oggetto del 30.04.2019 (da pagare entro il 31.05.2019), effettuata in data 16.09.2019 con la presente determina settoriale n.1253.

Data Acicastello 2020

26 MAG. 2020



Firme  
Dott.ssa Raffaella Ruvoletto  
Dott. Mario Triombetta



# 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 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>4. Determina Dirigenziale</b> Area III (Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie) N. 1467 del 28.10.2019 OGGETTO: " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, ACQUISIZIONE VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE INCASSI, AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARDIVO/OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO BOLLETTE TA.RI ANNO 2018 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA OPENCLOUD PA S.R.L. CIG: ZDB2A50D81"	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 25/05/2020

Firme



Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>5. Determina Dirigenziale</b> Area I (Servizi generali istituzionali- economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) N. 1559 del 13.11.2019 OGGETTO: " LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CANONE OTTOBRE 2019"	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 *DS/ST* 2020

Firme



Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>6. Determina Dirigenziale</b> <i>Area IV</i> ( servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 1668 del 29.11.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE DI OTTOBRE 2019"	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		
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....

OSSERVAZIONI:

Data Aci Castello 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott.Mario Trombetta





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determinazione Sindacale</b> (AVV. Comunale)  N. 53 del 26.03.2019  OGGETTO: "... Nomina dott.ssa Franco Sabrina quale CTP".	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: Preso atto della nota prot. n.0017677 del 11.05.2020 con la quale dell'avvocatura Comunale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità procedurali e i criteri di scelta del CTP nominato. si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

OSSERVAZIONI: .....

.....

Data Aci Castello 26 MAG 2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> <b>N. 1655 del 29.11.2019</b> OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "INGEGNERE/ARCHITETTO", CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA "D1" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO 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 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale Area I</b> (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) N. 1656 del 29.11.2019 OGGETTOPROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "COLLABORATORE AUTISTA", CAT. "B" POSIZIONE ECONOMICA "B3" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO 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 05/01/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvo



Dott. Mario Trombetta



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area I</i> ( <i>Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane</i> ) N. 1873 del 31.12.2019 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI 30/12/2019 COSTA M. E SCALIATI G. PER FORNITURA FASCIA PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	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 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta





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

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

**SCHEDA DI MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2019**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio)</i> N. 1642 del 27.11.2019  OGGETTO: "Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2019"	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.....

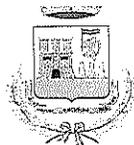
Data Aci Castello 05/05/2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1039/2019**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURA N°1575/2019 DEL DELLA DITTA 12/07/2019 LEOTTA E C. S.R.L. VIA ANTONIO DE CURTIS 17/A – 95037".

**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			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'M' with a horizontal stroke across the top, followed by a vertical stroke and a small hook at the bottom.



**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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1100/2019**

**OGGETTO:** "EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LAURA GULIZIA".

**AREA:** Area III

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Galli Claudio

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

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo

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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1155/2019**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI GENNAIO/MAGGIO 2019".

**AREA:** Area VII

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Francesco D'arrigo

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

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Mancato rispetto tempi procedurali.

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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1347/2019**

**OGGETTO:** "APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER I MAGGIORI ONERI DEL BONUS ENERGETICO -(N° 736878307)".

**AREA:** Area II

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

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

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

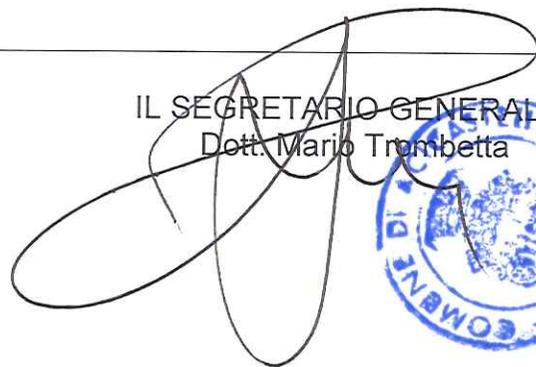
<b>E</b>	<b>Obblighi normativi</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
<b>F</b>	<b>Riferimenti contabili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

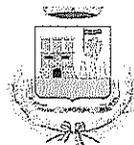
Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Mancato rispetto tempi procedurali.

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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 999/2019**

**OGGETTO:** "ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI MINERALIZZATI DIMUSUMECI CARMELO NATO NEL 1873 E DECEDUTO NEL 1944".

**AREA:** Area II

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

ELEMENTI		NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no,significatività dell'anomalia
<b>A</b>	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>B</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			

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

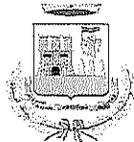
**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in blue ink, written over the typed name 'Dott. Mario Trombetta'. The signature is stylized and appears to be 'M. 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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1363/2019**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 119/2001 ART.4 DIPENDENTE GRANATA GIUSEPPE"

**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			

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the left of the official 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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1165/2019**

**OGGETTO:** "ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP- IMPEGNO DI SPESA: CIG: Z19298D772".

**AREA:** Area I

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott.ssa Gulizia Laura

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

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, is written over the typed name of the General Secretary.



**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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1194/2019**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 26/07/2019 E DEL 02/08/2019 DELLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA".

**AREA:** Area IV

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Adele Trainiti

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

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Trombetta', is written over the typed name of the General Secretary.



**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 2019**

**CHECK LIST DETERMINAZIONE N. 1253/2019**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRESUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR CIG.Z5623CB60B".

**AREA:** Area II

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

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

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

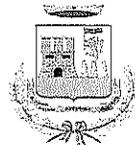
Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Mancato rispetto tempi procedurali

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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1467/2019**

**OGGETTO:** "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, ACQUISIZIONE VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE INCASSI, AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARDIVO/OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO BOLLETTE TA.RI ANNO 2018 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DITTA OPENCLOUD PA S.R.L. CIG: ZDB2A50D81".

**AREA:** Area III

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. Galli Claudio

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

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

Totali risultati dell'esame						

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo



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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1559/2019**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CANONE OTTOBRE 2019".

**AREA:** Area I

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Dott. ssa Gulizia Laura

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

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

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo



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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1655/2019**

**OGGETTO:** PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "INGEGNERE/ARCHITETTO", CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA "D1" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO 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
<b>A</b>	<b>Elementi generali e identificativi dell'atto</b>					
	Ente che emana il provvedimento		X			
	Tipo di provvedimento		X			
	Numero del provvedimento		X			
	data		X			
	Settore/servizio di appartenenza		X			
	Riferimento atto conferimento incarico		X			
	Oggetto (completezza) tipo di provvedimento	Che cosa deve contenere? Tipo di provvedimento finalità destinatario	X			
<b>B</b>	<b>Elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Individuazione del soggetto che adotta l'atto		X			
	Responsabile del procedimento		X			

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

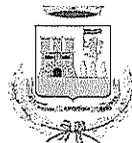
Totali risultati dell'esame						

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun Rilievo



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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1656/2019**

**OGGETTO:** "PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "COLLABORATORE AUTISTA", CAT. "B" POSIZIONE ECONOMICA "B3" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE BANDO 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			
<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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				
<b>E</b>	<b>Obblighi normativi</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	CIG				X	
	CUP				X	
	Responsabile del procedimento		X			
	Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa		X			
<b>F</b>	<b>Riferimenti contabili</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l'importo è soggetto o meno all'IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.	Per le determinazioni che contengono spesa. (al lordo dell'IVA e degli oneri ulteriori, comprensivo, anche di eventuali variazioni future).	X			
	Modalità di liquidazione (tempi e importi in caso di pagamenti con più scadenze).	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
	Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell'art.163 del d.lgs. 267/00.	Per le determinazioni che contengono spesa.	X			
<b>G</b>	<b>Aspetti di regolarità formale</b>					
	Visto di regolarità contabile		X			
	Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario		X			
	Avvenuta pubblicazione		X			

Totali risultati dell'esame						

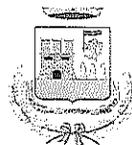
**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



A handwritten signature in blue ink, written over the official seal. The signature is stylized and appears to be "M. 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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1873/2019**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI 30/12/2019 COSTA M. E SCALIATI G. PER FORNITURA FASCIA PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE"

**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			

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun Rilievo



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 2019 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 1642/2019**

**OGGETTO:** "Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2019".

**AREA:** Area II

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

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

<b>C</b>	<b>Riferimenti normativi e motivazione</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	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			
<b>D</b>	<b>Dati identificativi del destinatario</b>	<b>NOTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Non richiesto</b>	<b>Se no, significatività dell'anomalia</b>
	Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)	Per le determinazioni che contengono spesa. I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione	X			
	Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità.	Laddove necessaria per la tipologia di atto	X			

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta