



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

0 - UFFICI DI STAFF - SERVIZIO 1

## Determinazione di STAFF n° 8 del 07/10/2020

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

**OGGETTO: REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2020.**

### 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 23/07/2020, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo gennaio- giugno 2020 sono quelli di cui all'allegato verbale n.1 del 23.07.2020,

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. 822 del 09/07/2020, 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 - giugno 2020) hanno dato le seguenti risultanze:

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.DETERMINA DIRIGENZIALE Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 557 del 11.05.2020 OGGETTO:"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/05/2020 IN FAVORE DI BONACCORSO STEFANO ESERCENTE ALIMENTARE ACCREDITATO"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2.DETERMINA DIRIGENZIALE Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio-servizi alle imprese commercio SUAP) N. 661 del 30.05. 2020	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
OGGETTO: "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO) N. 42/2020	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3.DETERMINA DIRIGENZIALE Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 685 del 08.06.2020 OGGETTO: "ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CULTURALE E TURISTICA SUL CASTELLO NORMANNO ANNO 2020 - REVOCA DELL'IMPEGNO DI SPESA"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4.DETERMINA DIRIGENZIALE Area III (Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie) N. 66 del 24.01.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO".	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 delle fatture in oggetto con l' emissione della determina settoriale di liquidazione n. 66 del 24.01.2020.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5.DETERMINA DIRIGENZIALE Area III (Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie) N. 320 del 13.03. 2020 OGGETTO: "CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI, CONTRIBUENTE G. R."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.DETERMINA DIRIGENZIALE Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio-servizi alle imprese commercio SUAP) N.285 del 10.03.2020 OGGETTO: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CONCESSIONE N° 15/2020 NELL' AREA DEL PORTO DI ACITREZZA PER SOSTA IMBARCAZIONE "	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL' AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2.DETERMINA DIRIGENZIALE Area V (servizi tecnici, infrastrutture, opere pubbliche, gestione cimitero) N. 348 del 18.03.2020 OGGETTO: "ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI DI LICCIARDELLO NOCIFORO GRAZIA DECEDUTA IL 24.02.1942 DAL LOCULO N.109"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL' AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3.DETERMINA DIRIGENZIALE Area IV (servizi al demanio ecologia ambiente, protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 549 del 08.05.2020 OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 2,5 ALLA DITTA GLOBAL SERVIZI SRLS - LIQUIDAZIONE"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL' AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4.DETERMINA DIRIGENZIALE Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio-servizi alle imprese commercio SUAP) N. 712 del 16.06.2020 OGGETTO: "RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE SU PIAZZA CASTELLO N. 23/24 DITTA MACCARRONE"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL' AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
5.DETERMINA DIRIGENZIALE Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP) N. 716 del 17.06.2020 OGGETTO: "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE N. 55/2020 DITTA IMPELLIZZERI FABRIZIO"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI*	*si invita a curare con particolare attenzione la composizione grafica del testo, suggerendo una verifica finale della stesura dell'atto.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
6.DETERMINA DIRIGENZIALE Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP) N. 191 del 17.02.2020 OGGETTO: "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI AUTOGRU SU VIA AMENA DITTA VISCUSO TEA RITA - CONCESSIONE"	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. 0032200 del 24.08.2020 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. 256 del 14.01.2020 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.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2.ATTO Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 263 del 31.01.2020. 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.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3.ATTO Area VII (Polizia Municipale) Verbale n. 274 del 08.03.2020. 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.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	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 IV (servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 174 del 13.02.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE- CONFERIMENTO RIFIUTI"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2.DETERMINA DIRIGENZIALE Area IV (servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 605 del 21.05.2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVA ALBA DEL PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3.DETERMINA DIRIGENZIALE Area IV (servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 819 del 08.07.2020 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ORIENTALE SICULA SRL – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI”	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 tempi procedurali. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione delle fattura in oggetto del 14.05.2020, con l'emissione della presente determina n.819 08.07.2020( N. settoriale n. 138 del 30.06.2020).
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

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

Si dà atto che non è stato trasmesso alcun atto appartenente alla categoria “E”.

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

Con con nota prot. n. 0029523 del 30.07.2020 il Responsabile dell'Area I ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria “F”.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.DETERMINA DIRIGENZIALE Area I (Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane) N. 645 del 29.05.2020 OGGETTO: RETTIFICA PER BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. “C” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1.DETERMINA DIRIGENZIALE Area VII (Servizi di vigilanza- Comando Polizia Municipale) N. 293 del 11.03.2020 OGGETTO: “LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI SETTEMBRE/NOVEMBRE 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	NO	Mancato rispetto dei tempi procedurali. Nello specifico, si rileva un ritardo nella

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
			liquidazione della fattura in oggetto.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
2.DETERMINA DIRIGENZIALE Area V (servizi tecnici, infrastrutture, opere pubbliche, gestione cimitero) N. 693 del 09.06.2020 OGGETTO: "CONCESSIONE DEL LOCULO N.88 - FILA 3^ - COLOMBARIO "G" DEL CIMITERO COMUNALE, AL SIG. MURABITO ORAZIO..."	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
3.DETERMINA DIRIGENZIALE Area IV (servizi al demanio ecologia ambiente, protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 699 del 09.06.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA SOGERI S.R.L. PER SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA IMBALLAGGI IN VETRO CONFERITI NEL MESE DI MAGGIO 2020"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	SI	N.R.
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
4.DETERMINA DIRIGENZIALE Area II (Servizi alla persona,culturali,ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 723 del 17.06.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 03/06/2020 E FATTURA N.9 DEL IN FAVORE DI NUOVA SUPERETTES"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	SI	N.R.
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	NO	Erronea indicazione dei riferimenti normativi relativi all'attestazione di non sussistenza di conflitto di interesse (articolo 53 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, citato in determina, anziché art. 6-bis della L.N. 241/1990, artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 L.R. 7/2019).
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	SI	N.R.
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	SI	N.R.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.



Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è il Segretario Generale Dott. Mario Trombetta.

Alla luce delle risultanze del presente controllo, pur evidenziandosi un miglioramento nella redazione degli atti amministrativi, si evidenzia, il permanere del rilievo, già sollevato in precedenza, in merito alla presenza delle criticità dovute al mancato rispetto dei tempi procedurali per la liquidazione delle somme dovute. Per ulteriori indicazioni in merito alle conclusioni del presente controllo si rinvia alla successiva direttiva del Segretario Generale che sarà emanata al termine del controllo per l'anno in corso.

RIEPILOGO REFERTO 1 SEMESTRE 2020:
Atti esaminati: 22
Irregolarità rilevate: 11
Irregolarità sanate: 6

**B) Dare atto che i Responsabili di P.O. ai quali sono state evidenziate delle irregolarità hanno già proceduto, qualora fosse possibile, a sanare gli atti, dandone comunicazione al Segretario Generale.**

**C) Di trasmettere copia della presente determinazione a:**

- Sindaco;
- Presidente del Consiglio Comunale;
- Consiglieri Comunali;
- Assessori comunali;
- Collegio di Revisione;
- Nucleo di valutazione
- Responsabili di Direzione e AA.PP.

**D) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché alla sezione Amministrazione Aperta del sito web istituzionale.**

Allegati:

Copia del verbale n 1 del 23.07.2020.

Copia del verbale n. 2 del 03.09.2020.

Copia del verbale n. 3 del 01.10.2020.

Schede degli atti oggetto del presente controllo.

Chekh list degli atti oggetto del presente controllo.

---

Aci Castello, 07/10/2020

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° 1265 del 07/10/2020**  
**Determinazione STAFF n° 8 del 07/10/2020**

**OGGETTO:** REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
RELATIVO AGLI ATTI 1° SEMESTRE 2020.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 07/10/2020 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 07/10/2020

Il Messo Notificatore  
SORBELLO ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000**  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 557/2020**

**OGGETTO:** "LIUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/05/2020 IN FAVORE DI BONACCORSO STEFANO ESERCENTE ALIMENTARE ACCREDITATO"

**AREA:** Area II

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

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

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

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

*Handwritten signature of Mario Trombetta in black ink, written over the stamp and text.*



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 661/2020**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO) N. 42/2020"

**AREA:** Area VI

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Antonio Marano

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

*PR*



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST

**DETERMINAZIONE N. 685/2020**

**OGGETTO:** "ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CULTURALE E TURISTICA SUL CASTELLO NORMANNO ANNO 2020 - REVOCA DELL'IMPEGNO DI SPESA"

**AREA:** Area II

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

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

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

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Nessun rilievo



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



**COMUNE DI ACÌ CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000**  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 66/2020**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO".

**AREA:** Area III

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

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			

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



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

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 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 320/2020**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI, CONTRIBUENTE G. R."

**AREA:** Area III

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

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			
<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



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 285/2020**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CONCESSIONE N° 15/2020 NELL'AREA DEL PORTO DI ACITREZZA PER SOSTA IMBARCAZIONE "

**AREA:** Area VI

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Antonio Marano

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			

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 black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is written over the printed 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 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 348/2020**

**OGGETTO:** "ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI DI LICCIARDELLO NOCIFORO GRAZIA DECEDUTA IL 24.02.1942 DAL LOCULO N.109"

**AREA:** Area V

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Filippo Finocchiaro

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			

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

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

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 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 549/2020**

**OGGETTO:** "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 2,5 ALLA DITTA GLOBAL SERVIZI SRLS - LIQUIDAZIONE"

**AREA:** Area IV

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

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			

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



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 712/2020

**OGGETTO:** "RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE SU PIAZZA CASTELLO N. 23/24 DITTA MACCARRONE"

**AREA:** Area VI

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Antonio Marano.

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			

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 large, stylized handwritten signature in black ink, 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 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 716/2020**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE N. 55/2020 DITTA IMPELLIZZERI FABRIZIO"

**AREA:** Area VI

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Antonio Marano.

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			

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



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000**  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 191/2020**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI AUTOGRU SU VIA AMENA DITTA VISCUSO TEA RITA - CONCESSIONE"

**AREA:** Area VI

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Antonio Marano.

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			

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



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000**  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 174/2020**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE- CONFERIMENTO RIFIUTI"

**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	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			

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 black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the stamp and text.



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 605/2020**

**OGGETTO:** "AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVA ALBA DEL PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO"

**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	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			

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 black ink, written over the typed name of the General Secretary.



# COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

VERIFICA 1° SEMESTRE 2020

CHECK LIST DETERMINAZIONE N. 819/2020

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ORIENTALE SICULA SRL – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI"

**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:**  
Mancato rispetto tempi procedurali



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta



# COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 645/2020**

**OGGETTO:** RETTIFICA PER BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. "C" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO".

**AREA:** Area I

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

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

C	Riferimenti normativi e motivazione	NOTE	SI	NO	Non richiesto	Se no, 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



# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 293/2020**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019"

**AREA:** Area VII

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

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			

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 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**

**DETERMINAZIONE N. 693/2020**

**OGGETTO:** "CONCESSIONE DEL LOCULO N.88 - FILA 3<sup>a</sup> - COLOMBARIO "G" DEL CIMITERO COMUNALE, AL SIG. MURABITO ORAZIO"

**AREA:** Area V

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:** Arch. Filippo Finocchiaro

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			

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 large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name 'Dott. Mario Trombetta' and partially overlapping the stamp.



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
Ex art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000  
**VERIFICA 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST**  
**DETERMINAZIONE N. 699/2020**

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA SOGERI S.R.L. PER SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA IMBALLAGGI IN VETRO CONFERITI NEL MESE DI MAGGIO 2020".

**AREA:** Area IV

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

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			

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



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

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 1° SEMESTRE 2020 CHECK LIST

DETERMINAZIONE N. 723/2020

**OGGETTO:** "LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 03/06/2020 E FATTURA N.9 DEL IN FAVORE DI NUOVA SUPERETTES".

**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			

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

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

Totale risultati dell'esame

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Erronea indicazione dei riferimenti normativi relativi all'attestazione di non sussistenza di conflitto di interesse (articolo 53 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, citato in determina, anziché art. 6-bis della L.N. 241/1990, artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 L.R. 7/2019).

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Trombetta





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2020

**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> <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio)</i> N. 557 del 11.05.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/05/2020 IN FAVORE DI BONACCORSO STEFANO ESERCENTE ALIMENTARE ACCREDITATO".	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: //

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

Data Aci Castello                      2020

Firme

5 8 35 2020



Dott.ssa Raffaella Ruvolo

*R. 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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Atto</b> <b>Area VI</b> <i>(Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP)</i> <b>N. 661 del 30.05. 2020</b> <b>OGGETTO: "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO) N. 42/2020"</b>	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: Preso atto della nota prot. n. 0035154 del 14.09.2020 del Responsabile dell'Area VI si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

Data Aci Castello 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 1° SEMESTRE 2020

**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> <i>Area II</i> <i>(Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio)</i> N. 685 del 08.06.2020 OGGETTO: "ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CULTURALE E TURISTICA SUL CASTELLO NORMANNO ANNO 2020 - REVOCA DELL'IMPEGNO DI SPESA"	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://

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

Data Aci Castello 2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta

9 3 SET. 2020





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2020

**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 III (Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie) N. 66 del 24.01.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO".	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. 0034061 del 07.09.2020 del Responsabile dell'Area III, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione delle fatture in oggetto con l'emissione della determina settoriale di liquidazione n. 66 del 24.01.2020.*

Data Aci Castello 2020

1 OTT. 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 1° SEMESTRE 2020

**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>5. Atto</b> <i>Area III</i> <i>(Servizi finanziari contabili e gestione entrate tributarie patrimoniali e extratributarie)</i> N. 320 del 13.03. 2020 OGGETTO: "CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI, CONTRIBUENTE G. R." -	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://

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

Data Acì Castello            2020

3 3 SET 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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFOR ME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area VI</i> <i>(Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata- controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP)</i> <i>N. 285 del 10.03.2020</i> OGGETTO: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CONCESSIONE N° 15/2020 NELL'AREA DEL PORTO DI ACITREZZA PER SOSTA IMBARCAZIONE "	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: Preso atto della nota prot. n. 0035154 del 14.09.2020 del Responsabile dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

Data Aci Castello 2020

Firme

ET 07. 2020



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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> Area V (servizi tecnici, infrastrutture, opere pubbliche, gestione cimitero) N. 348 del 18.03.2020 OGGETTO: "ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI DI LICCIARDELLO NOCIFORO GRAZIA DECEDUTA IL 24.02.1942 DAL LOCULO N.109"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDU- RE 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://

Si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto del presente controllo.

Data Aci Castello                      2020

Firme

03 SET 2020



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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> Area IV (servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 549 del 08.05.2020 OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 2,5 ALLA DITTA GLOBAL SERVIZI SRLS – LIQUIDAZIONE"	RISPETTO DELLA NOR- MATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOPTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMA- LE DEI PROVVEDIMENTI con particolare riferimento alla documentazione pro- dotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.	X	
	MOTIVAZIONE E RISPET- TO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA://

OSSERVAZIONI://

Si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto del presente controllo.

Data Aci Castello 2020



Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta

3 SET. 2020



# COMUNE DI ACICASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

### SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>4. Determina Dirigenziale</b> Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata- controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP) N. 712 del 16.06.2020 OGGETTO: "RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE SU PIAZZA CASTELLO N. 23/24 DITTA MACCARRONE"	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: Preso atto della nota prot. n. 0035154 del 14.09.2020 del Responsabile dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

Data Acicastello 2020

Firme

1 OTT. 2020



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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>5. Determina Dirigenziale</b> <i>Area VI</i> <i>(Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata-controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP)</i> N. 716 del 17.06.2020 OGGETTO: "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE N. 55/2020 DITTA IMPELLIZZERI FABRIZIO"	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: \* Preso atto della nota prot. n.0035393 del 15.09.2020 del Responsabile del 15 servizio dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020 (mancata indicazione del responsabile del procedimento). In merito alla seconda criticità rilevata relativa alla stesura del testo, ossia la presenza pag. 2 sulla sinistra del foglio, nelle prime 8 righe del testo, di uno spazio lasciato in bianco. Si invita a curare con particolare attenzione la composizione grafica del testo, suggerendo una verifica finale della stesura dell'atto.

Data Aci Castello 2020

17 OTT. 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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>6. Determina Dirigenziale</b> Area VI (Servizi tecnici, urbanistica edilizia privata- controllo antiabusivismo edilizio- servizi alle imprese commercio SUAP) N. 191 del 17.02.2020 OGGETTO: "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI AUTOGRU SU VIA AMENA DITTA VISCUSO TEA RITA - CONCESSIONE"	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: Preso atto della nota prot. n.0035393 del 15.09.2020 del Responsabile del 15 servizio dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

Data Aci Castello 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

**SCHEMA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2020**

**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. 256 del 14.01.2020 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                      2020

Firme

3 SET. 2020



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 1° SEMESTRE 2020**

**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. 263 del 31.01.2020. 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            2020

Firme

3 SET. 2020



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 1° SEMESTRE 2020**

**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. 274 del 08.03.2020. 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 2020

Firme

5 3 SET. 2020

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 1° SEMESTRE 2020**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> <i>Area IV</i> ( servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 174 del 13.02.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE- CONFERIMENTO RIFIUTI"	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 //

Si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto del presente controllo

Data Aci Castello      2020

3 SET. 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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> Area IV ( servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 605 del 21.05.2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVA ALBA DEL PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO”	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: Preso atto della nota prot. n.0035912 del 18.09.2020 del Responsabile dell'Area IV, si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

Data Aci Castello 2020

27 OTT. 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 1° SEMESTRE 2020

**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 IV (servizi al demanio ecologia ambiente, protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali) N. 819 del 08.07.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ORIENTALE SICULA SRL – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI."	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: \*esaminato l'atto, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali.

Data Aci Castello 2020

27 OTT. 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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
1. <i>Determina Dirigenziale Area I</i> <i>(Servizi generali istituzionali-economato gare e contratti. Gestione organizzazione risorse umane)</i> N. 645 del 29.05.2020 OGGETTO: RETTIFICA PER BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. "C" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.	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 //

Si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto del presente controllo.

Data Aci Castello 2020

Firme

3 SET. 2020

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 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>1. Determina Dirigenziale</b> Area VII (Servizi di vigilanza- Comando Polizia Municipale) N. 293 del 11.03.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI SETTEMBRE/NOVEMBRE 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: Preso atto della nota prot. n. 0035207 del 15.09.2020 del Responsabile dell'Area VII, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali.

Data Aci Castello 2020

Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo

Dott. Mario Trombetta

27 OTT. 2020





# COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

## SCHEDA DI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2020

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>2. Determina Dirigenziale</b> Area V (servizi tecnici, infrastrutture, opere pubbliche, gestione cimitero) N. 693 del 09.06.2020 OGGETTO: "CONCESSIONE DEL LOCULO N.88 - FILA 3 <sup>A</sup> - COLOMBARIO "G" DEL CIMITERO COMUNALE, AL SIG. MURABITO ORAZIO..."	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: \* Preso atto della nota prot. n. 0037036 del 28.09.2020 del responsabile dell'Area V, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

Data Aci Castello                      2020

Firme

11 OTT. 2020



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 1° SEMESTRE 2020**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<b>3. Determina Dirigenziale</b> <b>Area IV</b> <i>(servizi al demanio ecologia ambiente , protezione civile impianti fognari, espropriazioni, manutenzione edifici comunali)</i> <b>N. 699 del 09.06.2020</b> OGGETTO: "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA SOGERI S.R.L. PER SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA IMBALLAGGI IN VETRO CONFERITI NEL MESE DI MAGGIO 2020"	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FOR- MALE DEI PROVVE- DIMENTI	X	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA //

OSSERVAZIONI //

Si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto del presente controllo.

Data Aci Castello            2020

Firme

3 SET. 2020



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 1° SEMESTRE 2020**

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

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	OSSERVAZIONI
<p><b>4. Determina Dirigenziale</b> <i>Area II</i> (Servizi alla persona, culturali, ricreativi, pubblica istruzione. Servizi demografici, statistici elettorali, mercato ittico, gestione patrimonio) N. 723 del 17.06.2020 OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 03/06/2020 E FATTURA N.9 DEL IN FAVORE DI NUOVA SUPERETTES"</p>	RISPETTO DELLA NORMATIVA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE	X	
	CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI	*	
	MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI	X	
	CONFORMITA' DELL'AZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO	X	

RICHIESTA ISTRUTTORIA INTERLOCUTORIA.....  
.....  
.....

OSSERVAZIONI: \*Esaminato l'atto, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: erronea indicazione dei riferimenti normativi relativi all'attestazione di non sussistenza di conflitto di interesse (articolo 53 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, citato in determina, anziché art. 6-bis della L.N. 241/1990, artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 L.R. 7/2019)

Data Aci Castello                      2020

7 OTT. 2020



Firme

Dott.ssa Raffaella Ruvolo  
Dott. Mario Trombetta



**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

<b>Verbale n. 01</b>	<b>Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio per individuazione del campione di atti da sottoporre a controllo 1° semestre 2020</b>
<b>Data: 23/07/2020</b>	

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di luglio alle ore 11,00 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio di supporto al Segretario Generale sito in via Dante, n. 28, a seguito di apposita convocazione del 14.07.2020 prot. n. 0027208, 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 1<sup>a</sup> Sig. Venera Vicari
- Area 1<sup>a</sup> Daniela Scuto
- Area 3<sup>a</sup> Sig. Mauro Anello

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. 822 del 09.07.2020, 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 1° semestre 2020, sono risultati i seguenti:

*Venera Vicari*

*[Signature]*

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. 557/2020 Area 2^;
- 2.Determina Dirigenziale N. 661/2020 Area 6^;
- 3.Determina Dirigenziale N. 685/2020 Area 2^
- 4.Determina Dirigenziale N. 66/2020 Area 3^
- 5.Determina Dirigenziale N. 320/2020 Area 3^

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

- 1.Determina Dirigenziale N. 285/2020 Area 6^;
- 2.Determina Dirigenziale N. 348/2020 Area 5^;
- 3.Determina Dirigenziale N. 549/2020 Area 4^
- 4.Determina Dirigenziale N. 712/2020 Area 6^
- 5.Determina Dirigenziale N. 716/2020 Area 6^
- 6.Determina Dirigenziale N. 191/2020 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. 174/2020 Area 4^;
- 2.Determina Dirigenziale N. 605/2020 Area 4^;
- 3.Determina Dirigenziale N. 819/2020 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 1° semestre 2020, da sottoporre al controllo.

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

1. Determina Dirigenziale N. 293/2020 Area 7^;
2. Determina Dirigenziale N. 693/2020 Area 5^;
3. Determina Dirigenziale N. 699/2020 Area 4^
4. Determina Dirigenziale N. 723/2020 Area 6^

Si dà atto che i numeri estratti 837 e 843 non rientrano nell'arco temporale oggetto del presente controllo e che il numero estratto 342 non rientra in nessuna categoria di atti da sottoporre al presente controllo.

TOTALE ATTI ESTRATTI: N. 18 OLTRE A CATEGORIE C), E) F) da richiedere.

➤ : **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:**

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

Il presente verbale è chiuso alle ore 11,45.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

  
.....  
  
Vice Mayor  
.....  




Il Verbalizzante.....



# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5WBFM del 23/07/2020 - 11:03:57

È stata effettuata l'estrazione di 11 numeri da 1 a 853

### Numeri estratti

174 285 348 549 557 605  
661 685 712 716 837





# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5WBKQ del 23/07/2020 - 11:21:36

È stata effettuata l'estrazione di 11 numeri da 1 a 853

### Numeri estratti

66 111 191 293 320 342

693 699 723 819 843





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

Verbale n. 02	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2020
Data: 03/09/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 13,00 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. 822 del 09.07.2020;

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 23.07.2020, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2020, 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 2020/2022, approvato con delibera di G.C. n. 2 del 28.01.2020, 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"*

1. Determina Dirigenziale N. 557 del 11.05.2020 Area 2<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/05/2020 IN FAVORE DI BONACCORSO STEFANO ESERCENTE ALIMENTARE ACCREDITATO" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2.Determina Dirigenziale N. 661 del 30.05.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO) N. 42/2020" Si segnala, fra gli elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto, la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

3.Determina Dirigenziale N. 685 del 8.06.2020 Area 2<sup>a</sup> avente ad oggetto ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CULTURALE E TURISTICA SUL CASTELLO NORMANNO ANNO 2020 - REVOCA DELL'IMPEGNO DI SPESA" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4.Determina Dirigenziale N. 66 del 24.01.2019 Area 3<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO" esaminato l'atto, si evidenzia il mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione delle fatture in oggetto con l' emissione della determina settoriale di liquidazione n. 66 del 24.01.2020. Si chiedono chiarimenti in merito.

5.Determina Dirigenziale N. 320 del 13.03.2019 Area 3<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI, CONTRIBUENTE G. R." -si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

✓ Categoria B) Le attività oggetto di autorizzazione e concessione.

1.Determina Dirigenziale N. 285 del 10.03.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CONCESSIONE N° 15/2020 NELL'AREA DEL PORTO DI ACITREZZA PER SOSTA IMBARCAZIONE" Si segnala, fra gli elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto, la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

2.Determina Dirigenziale N. 348 del 18.03.2020 Area 5<sup>a</sup> avente ad oggetto"ESTUMULAZIONE D'UFFICIO DEI RESTI MORTALI DI LICCIARDELLO NOCIFORO GRAZIA DECEDUTA IL 24.02.1942 DAL LOCULO N.109" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3.Determina Dirigenziale N. 549 del 07.05.2020 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 2,5 ALLA DITTA GLOBAL SERVIZI SRLS – LIQUIDAZIONE" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4.Determina Dirigenziale N. 712 del 16.06.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE SU PIAZZA CASTELLO N. 23/24 DITTA MACCARRONE" Si segnala, fra gli elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto, la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

5.Determina Dirigenziale N. 716 del 17.06.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE N. 55/2020 DITTA IMPELLIZZERI FABRIZIO" Esaminato l'atto, si segnala, fra gli elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto, la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Si evidenzia che a pag. 2 sulla sinistra del foglio, nelle prime 8 righe del testo, vi è uno spazio lasciato in bianco. Si invita a curare con particolare attenzione la composizione grafica del testo, suggerendo una verifica finale della stesura dell'atto.

6.Determina Dirigenziale N. 191 del 17.02.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI AUTOGRU SU VIA AMENA DITTA VISCUSO TEA RITA

- CONCESSIONE" Esaminato l'atto, si segnala, fra gli elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto, la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

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

Con con nota prot. n. 0032200 del 24.08.2020 il Responsabile dell'Area VII ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "C"

1. Verbale n. 256 del 14.01.2020 avente ad oggetto: "Verbale elevato per violazione ordinanza n.101/2019" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2. Verbale n. 263 del 31.01.2020 avente ad oggetto "Verbale elevato per violazione ordinanza n. 101/2019".si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

3. Verbale n. 274 del 08.03.2020 avente ad oggetto "Verbale elevato per violazione ordinanza n. 101/2019" si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

✓ Categoria D)

1.Determina Dirigenziale N. 174 del 13.02.2020 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE- CONFERIMENTO RIFIUTI"si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

2.Determina Dirigenziale N. 605 del 21.05.2020 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto "AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVA ALBA DEL PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO"Esaminato l'atto, si chiede di conoscere la procedura di individuazione della ditta affidataria del servizio.

3.Determina Dirigenziale N. 819 del 08.07.2020 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ORIENTALE SICULA SRL – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI.Esaminato l'atto, si rileva un breve ritardo nella liquidazione della fattura in oggetto del 14.05.2020, effettuata in data 08.07.2020 con la presente determina settoriale n.819 ( N. settoriale n. 138 del 30.06.2020).

✓ Categoria E) Il conferimento di incarichi e consulenze.

Si dà atto che non è stato trasmesso alcun atto appartenente alla categoria "E".

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

Con con nota prot. n. 0029523 del 30.07.2020 il Responsabile dell'Area I ha trasmesso gli atti riguardanti la categoria "F"

1.Determina Dirigenziale N. 645 del 29.05.2020 avente ad oggetto "RETTIFICA PER BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. "C" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO", si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

✓ Categoria G) Gestione flussi documentali dell'Ente

1.Determina Dirigenziale N. 293 del 11.03.2020 Area 7<sup>a</sup> avente ad oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019" Esaminato l'atto, si rileva un ritardo nella liquidazione della fattura

in oggetto.

2.Determina Dirigenziale N. 693 del 09.06.2020 Area 5<sup>a</sup> avente ad oggetto CONCESSIONE DEL LOCULO N.88 - FILA 3<sup>a</sup> - COLOMBARIO "G" DEL CIMITERO COMUNALE, AL SIG. MURABITO ORAZIO ..." Si segnala, fra gli elementi riferiti al soggetto che adotta l'atto, la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

3.Determina Dirigenziale N. 699 del 09.06.2020 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA SOGERI S.R.L. PER SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA IMBALLAGGI IN VETRO CONFERITI NEL MESE DI MAGGIO 2020"si riscontra che l'atto è conforme ai parametri oggetto di controllo.

4.Determina Dirigenziale N. 723 del 17.06.2020 Area 2<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 03/06/2020 E FATTURA N.9 DEL IN FAVORE DI NUOVA SUPERETTES" Si segnala che i riferimenti normativi citati nell'attestazione di non sussistenza di conflitto di interesse sono errati, giacché l'articolo 53, citato in determina, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", fa riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, occorreva indicare l'art. 6-bis della L.N. 241/1990, artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 L.R. 7/2019.

Il nucleo di supporto per il controllo amministrativo stante l'urgenza di ultimare la procedura relativa al controllo del 1 semestre 2020, invita i funzionari responsabili degli atti oggetto di richieste istruttorie ad ottemperare entro il 30.09.2020, diversamente il Segretario Generale procederà considerando la criticità rilevata non sanata.

Alle ore 13,30 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Tomba





# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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

Verbale n. 03	Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Attività di monitoraggio e controllo 1° semestre 2020
Data: 01/10/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 11,30 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito il nucleo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa e contabile costituito, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, nelle persone di:

- Dott. Trombetta Mario - Segretario Generale;
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo – ufficio supporto al Segretario Generale, collaboratore amministrativo, anche con funzioni di verbalizzazione.

Richiamato l'atto di organizzazione controlli interni n. 822 del 09.07.2020;

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 23.07.2020, con il quale si è proceduto all'estrazione del campione da sottoporre all'esame e controllo per il 1° semestre 2020, 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 2020/2022, approvato con delibera di G.C. n. 2 del 28.01.2020, integrato dalla P.T.T.I., il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità.

Richiamato, altresì, il verbale n.2 del 03.09.2020 con il quale si è proceduto all'esame degli atti per il 1° semestre 2020.

Si procede all'esame e controllo che degli per i quali è stata effettuata una richiesta istruttoria, come sotto riportato, sulla base dei requisiti di legittimità e merito che rappresentano i parametri cui deve ispirarsi l'operato della PA, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo l'art. 97 della Cost., nonché sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/1990:

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

2.Determina Dirigenziale N. 661 del 30.05.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE DI



SUOLO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO) N. 42/2020". Preso atto della nota prot. n. 0035154 del 14.09.2020 del Responsabile del 15 servizio dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

4.Determina Dirigenziale N. 66 del 24.01.2019 Area 3<sup>a</sup> avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO" esaminato l'atto, si evidenzia il mancato rispetto dei tempi previsti. Nello specifico, si rileva un ritardo nella liquidazione delle fatture in oggetto con l'emissione della determina settoriale di liquidazione n. 66 del 24.01.2020. Preso atto della nota prot. n. 0034061 del 07.09.2020 del Responsabile dell'Area III, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali.

✓ Categoria B) Le attività oggetto di autorizzazione e concessione.

1.Determina Dirigenziale N. 285 del 10.03.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CONCESSIONE N° 15/2020 NELL'AREA DEL PORTO DI ACITREZZA PER SOSTA IMBARCAZIONE". Preso atto della nota prot. n. 0035154 del 14.09.2020 del responsabile del 15 servizio dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

4.Determina Dirigenziale N. 712 del 16.06.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE SU PIAZZA CASTELLO N. 23/24 DITTA MACCARRONE". Preso atto della nota prot. n. 0035154 del 14.09.2020 del Responsabile del 15 servizio dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

5.Determina Dirigenziale N. 716 del 17.06.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE N. 55/2020 DITTA IMPELLIZZERI FABRIZIO" Preso atto della nota prot. n.0035393 del 15.09.2020 del Responsabile del 15 servizio dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020. In merito alla seconda criticità rilevata relativa alla stesura del testo, si ribadisce l'invito a curare con particolare attenzione la composizione grafica del testo, suggerendo una verifica finale della stesura dell'atto.

6.Determina Dirigenziale N. 191 del 17.02.2020 Area 6<sup>a</sup> avente ad oggetto "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI AUTOGRU SU VIA AMENA DITTA VISCUSO TEA RITA - CONCESSIONE" Preso atto della nota prot. n.0035393 del 15.09.2020 del Responsabile del 15 servizio dell'Area VI, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.



Categoria D)

3.Determina Dirigenziale N. 819 del 08.07.2020 Area 4<sup>a</sup> avente ad oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ORIENTALE SICULA SRL – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI “: esaminato l'atto, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali.

✓ Categoria G) Gestione flussi documentali dell'Ente

1.Determina Dirigenziale N. 293 del 11.03.2020 Area 7<sup>a</sup> avente ad oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019”. Preso atto della nota prot. n. 0035207 del 15.09.2020 del Responsabile dell'Area VII, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: mancato rispetto dei tempi procedurali.

2.Determina Dirigenziale N. 693 del 09.06.2020 Area 5<sup>a</sup> avente ad oggetto CONCESSIONE DEL LOCULO N.88 - FILA 3<sup>a</sup> - COLOMBARIO “G” DEL CIMITERO COMUNALE, AL SIG. MURABITO ORAZIO ...” Preso atto della nota prot. n. 0037036 del 28.09.2020 del responsabile dell'Area V, si considera sanata la criticità rilevata nel verbale n. 2 del 03.09.2020.

4.Determina Dirigenziale N. 723 del 17.06.2020 Area 2<sup>a</sup> avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 03/06/2020 E FATTURA N.9 DEL IN FAVORE DI NUOVA SUPERETTES”: esaminato l'atto, si conferma la criticità riscontrata nel verbale n. 2 del 03.09.2020: erronea indicazione dei riferimenti normativi relativi all'attestazione di non sussistenza di conflitto di interesse.

Il nucleo di supporto

Alle ore 12,13 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

.....  
.....

