



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 2 del 29/08/2018

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di agosto, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il "Gruppo di lavoro a supporto dell'Autorità di Audit e dell'Autorità locale Anticorruzione" istituito con Delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014 e successiva Delibera di G.M. n. 80 del 08/08/2018, a seguito di convocazione concordata.

Sono presenti i Signori:

Benfatto Giuseppe - <i>Segretario Comunale</i>	Presidente
Gentile Enza - <i>Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie</i>	Componente
La Pila Marinella - <i>Area I Affari Generali</i>	Componente
Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio - Attività produttive</i>	Componente
Di Falco Giuseppe - <i>Segreteria Generale</i> , con le funzioni di Segretario	

Assenti:

Marino Mariella - <i>Area VI Polizia Municipale</i>	Componente
Di Stefano Santi - <i>Area I - Ufficio C.U.C.</i>	Componente
Costantino Marilena - <i>Segreteria Generale</i> , con le funzioni di Segretario supplente	

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 15.30 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Giuseppe Benfatto*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta precedente - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l'Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si inizierà con l'esame delle *schede* relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali e Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella *misura* del 3% per l'anno 2018 - 1° quadrimestre, a seguire si procederà con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella *misura* del 10% per l'anno 2018 - 1° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 20/08/2018, giusto verbale n. 1, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

Il Presidente comunica, altresì, che i Componenti Sig.ra Marino Mariella e Sig. Di Stefano Santi, assenti nella seduta odierna, hanno provveduto a depositare le schede relative ai provvedimenti esaminati presso

l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse.

I lavori proseguono con l'**esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2018 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 5 provvedimenti su 45, giusto verbale n. 1 del 20/08/2018) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Benfatto Giuseppe

Gentile Enza

Marino Mariella

Delibere di G.M. anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
10	Centrale Unica di Committenza - Approvazione Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 29/01/2017.	Di Stefano Santi
11	Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino 2018" - Atto d'indirizzo.	La Pila Marinella
22	Atto di indirizzo per predisposizione di un avviso pubblico per la promozione di iniziative per la scelta di azioni di interesse comune in favore della collettività.	Benfatto Giuseppe
23	Approvazione schema di convenzione per il servizio di accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati.	Gentile Enza
38	Approvazione schema Atto di Transazione - controversia Tizzone Jessica C/Comune.	Marino Mariella

A conclusione dell'esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l'esame delle schede relative alle Delibere di C.C. sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori proseguono con l'**esame della scheda relativa alla Delibera di C.C. per l'anno 2018 - 1° quadrimestre, sottoposta al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuata secondo

il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimento su 12, giusto verbale n. 1 del 20/08/2018) - predisposta da parte del seguente Componente:
Miceli Cettina

Delibere di C.C. anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
10	Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Anno 2018.	Miceli Cettina

A conclusione dell'esame della scheda della Delibera di C.C. sopraelencata, sottoposta al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di proseguire i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine sindacali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori proseguono con l'**esame della scheda relativa alla Determina sindacale per l'anno 2018 - 1° quadrimestre, sottoposta al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuata secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimento su 7, giusto verbale n. 1 del 20/08/2018) - predisposta da parte del seguente Componente:
Gentile Enza

Determine sindacali anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
1	Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promossi dai Sig.ri: Insolera Sebastiana, Santuccio Angela Maria, Nigro Angioletta, Nigro Francesco, Nigro Grazia, Nigro Salvatore, Nigro Salvatore Giuseppe, Zarbano Maria, Nigro Maria e Nigro Pasquale in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell'Ente.	Gentile Enza

A conclusione dell'esame della scheda della Determina sindacale sopraelencata, sottoposta al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di continuare i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3%.

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2018 - I° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente per eccesso a n. 5 provvedimenti su 172, giusto verbale n. 1 del 20/08/2018) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Benfatto Giuseppe

Miceli Cettina

Marino Mariella

Gentile Enza

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
22	Impegno di spesa per complessive € 500,00 per pagamento somme introitate dal rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2018 alla Regione Sicilia per un importo pari al 30% ed alla Provincia di Siracusa per un importo pari al 20%.	La Pila Marinella
29	Compenso Commissario ad acta Daniela Leonelli in esecuzione DDA n. 233 e 241 del 07/08/2017 - Bilancio di Previsione e Rendiconto Esercizio 2016.	Benfatto Giuseppe
34	Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016 della "Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica". DETERMINA A CONTRARRE, Approvazione Elaborati di Gara e anticipazione somme per l'espletamento delle procedure di gara.	Miceli Cettina
56	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Are I Affari Generali di € 2.000,00 - Anno 2018.	Marino Mariella
124	Sostituzione della firma autografa del Funzionamento Responsabile su atti e provvedimenti di liquidazione e di accertamento ai sensi della Legge n. 549/1995.	Gentile Enza

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3 %, il Presidente propone agli intervenuti di procedere con l'esame

delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori continuano con l'**esame delle schede relative alle Determine dirigenziali per l'anno 2018 - I° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 5 provvedimenti su 46 individuati, giusto verbale n. 1 del 20/08/2018 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2018 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
90	Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), finalizzato alla pubblicazione su due quotidiani, dell'estratto del Bando di Gara relativo allo: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica.	Miceli Cettina
107	Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzato alla pulizia degli Uffici Comunali.	La Pila Marinella
147	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di eliocopie da copia su carta".	Di Stefano Santi
166	Affidamento lavori di disotturazione della rete fognante di via Roma.	Di Stefano Santi
172	Fornitura di conglomerato bituminoso.	Miceli Cettina

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%, il Presidente propone agli intervenuti di depositare le schede esaminate

presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne eventuali inesattezze e/o incompletezze e consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l'acquisizione con il presente verbale.

A conclusione dei lavori, il Presidente invita i Componenti ad evidenziare eventuali criticità riscontrate e suggerire correttivi in merito all'attività di Audit connessa all'esame dei provvedimenti esaminati per l'anno 2018 - 1° quadrimestre.

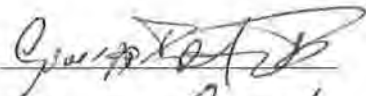
Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'espletamento delle operazioni di Audit relativo all'esame dei provvedimenti per l'anno 2018 - 2° quadrimestre e si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

- Allegato A** SCHEDE Delibere di G.M. anno 2018 - 1° quadrimestre;
- Allegato B** SCHEDE Delibere di C.C. anno 2018 - 1° quadrimestre;
- Allegato C** SCHEDE Determine sindacali anno 2018 - 1° quadrimestre;
- Allegato D** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2018 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);
- Allegato E** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2018 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%).

Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

ASSENTE

Gentile Enza

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marinella La Pila

Marino Mariella

ASSENTE

Miceli Cettina

Miceli Cettina



Allegato A)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 29/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2018 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 10, 11, 22, 23, 38.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 10 del 01/02/2018

avente ad oggetto:

Centrale Unica di Committenza - Approvazione Verbale della Conferenza di Sindaci n.1 del 29/01/2017

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input type="radio"/> analitica <input checked="" type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/>	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	<input type="checkbox"/>	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input type="checkbox"/>	NO

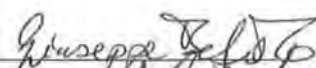
Osservazioni:

- nell'oggetto è indicata la data del Verbale della Conferenza dei Sindaci errata (2017 anziché 2018);
- manca l'indicazione del responsabile del procedimento;
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 c), l), m), n), o), p)

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Santi Di Stefano


Presidente

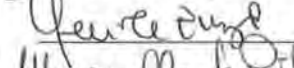
Benfatto Giuseppe 

Segretario verbalizzante

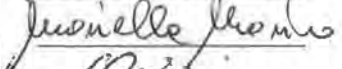
Di Falco Giuseppe 

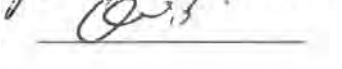
Componenti

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 11 del 01/02/2018

avente ad oggetto:

Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino 2018" - Atto di indirizzo.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.
Nulla da rilevare.

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Benfatto Giuseppe

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures of the components)
 Di Stefano Santi
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 22 del 16/02/2018

avente ad oggetto:

Atto di indirizzo per predisposizione di un avviso pubblico per la promozione di iniziative per la scelta di azioni di interesse comune in favore della collettività.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Osservazioni:

Si precisa che al punto 1) sono presenti criticità in merito ai richiami normativi e all'iter procedurale da seguire.

Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle lettere e), h), l), m), n), o) e p).

Data redazione 23/08/2018

Componente esaminatore Benfatto Giuseppe

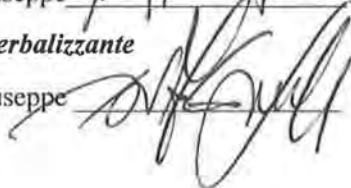
Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

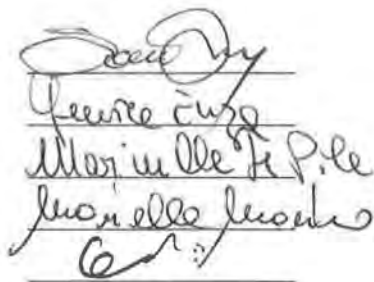
Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 23 del 01/03/2018

avente ad oggetto:

Approvazione schema di convenzione per il servizio di accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input type="checkbox"/> analitica <input checked="" type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Si riscontra un errore di digitazione della data del D.P.R.S. N. 600 DEL 13/04/2014, anziché 13/08/2014.
Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti c-d-e-l-m-n-o-p.

Data redazione 29/08/18

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 38- del 18/04/2018

avente ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE - CONTROVERSIA TIZZONE JESSICA C/COMUNE.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

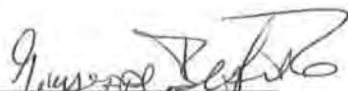
Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere l), m), n) o).
Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 28/08/2019

Componente esaminatore MARINO MARIELLA


Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti


Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





Allegato B)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 29/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2018 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 10.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 10 del 26/03/2018

avente ad oggetto:

Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Anno 2018

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione <input type="radio"/> sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione <input type="radio"/> sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare.

Non ricorrono le ipotesi previste dai punti e), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 29/08/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Benfatto Giuseppe

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





Allegato C)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 29/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Schede

Determine sindacali

Anno 2018 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 1.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 1 del 15/01/2018

avente ad oggetto:

Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promossi dai Sig.ri: Insolera Sebastiana, Santuccio Angela Maria, Nigro Angioletta, Nigro Francesco, Nigro Grazia, Nigro Salvatore, Nigro Salvatore Giuseppe, Zarbano Maria, Nigro Maria e Nigro Pasquale in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010.
Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell'Ente.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="checkbox"/> analitica <input type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO


Osservazioni:

Nessuna osservazione. Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti c-d-e-h-l-m-n-o-p.


Data redazione 29/08/18

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Benfatto Giuseppe 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti


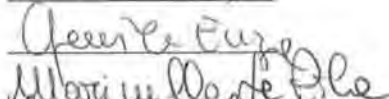
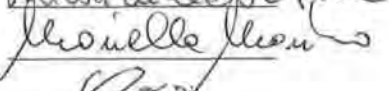
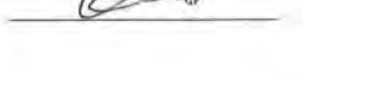
Di Stefano Santi 

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato D)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 29/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2018 - 1° Quadrimestre

*sottoposte al controllo successivo facoltativo
nella misura del 3%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 22, 29, 34, 56, 124.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 22 del 26/01/2018

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per complessive € 500,00 per pagamento somme introitate dal rilascio tesserini per la raccolta funghi epigei anno 2018 alla Regione Siciliana per un importo pari al 30% ed alla Provincia di Siracusa per un importo pari al 20%.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale.

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere h), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

Si riscontrano lievi incongruenze tra oggetto e dispositivo. Quest'ultimo, tra l'altro, forse a seguito dell'eccessiva sinteticità, non risulta di immediata comprensione.

Sinteticità e chiarezza sono certamente un dovere da parte di chi stila atti amministrativi; si ritiene tuttavia, prioritario assicurarne la chiarezza, che dovrebbe essere considerata il fine, mentre la sinteticità soltanto il mezzo per raggiungere quel fine.

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Benfatto Giuseppe

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 34 del 08/02/2018

avente ad oggetto:

Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15 del D.lgs n. 50/2016 della "Riqualficazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica". DETERMINA A CONTRARRE, Approvazione Elaborati di Gara e anticipazione somme per l'espletamento delle procedure di gara.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input type="radio"/> analitica <input checked="" type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/>	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	<input type="checkbox"/>	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

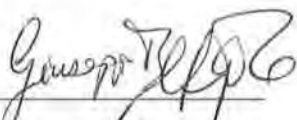
Determina chiara, precisa, analitica e perfettamente comprensibile nella narrativa.
 Si rileva soltanto qualche lieve refuso che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto.
 Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti e), h), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Benfatto Giuseppe



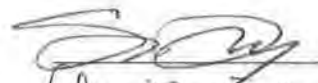
Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

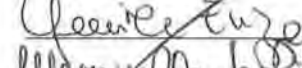


Componenti

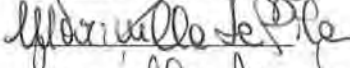
Di Stefano Santi



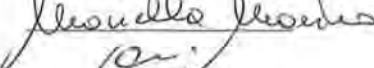
Gentile Enza



La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 29 del 31/01/2018

avente ad oggetto:

Compenso Commissario ad acta Daniela Leonelli in esecuzione di D.D.A n. 233 e 241 del 07.08.2017 - Bilancio di previsione e Rendiconto esercizio 2016.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all' autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Al punto l) non ricorrono i presupposti per il completamento della voce indicata alla lettera f).
 Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle lettere h), l), n), o) e p).
 Si denota la presenza di refusi.

Data redazione 23/08/2018

Componente esaminatore Benfatto Giuseppe

Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

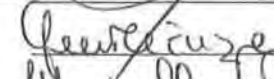


Componenti

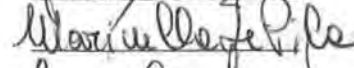
Di Stefano Santi



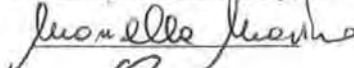
Gentile Enza



La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 56 del 121/02/2018

avente ad oggetto:

ANTICIPAZIONE SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO AREA I AFFARI GENERALI DI € 2.000,00 - ANNO 2018.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

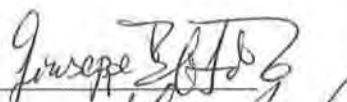
Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere d), e), h), l), m), n) .
Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 29/08/2018

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

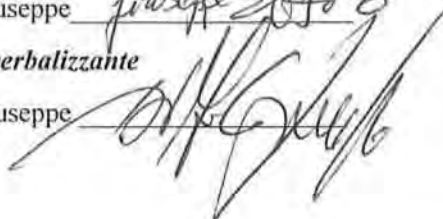
Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 124 del 05/04/2018

avente ad oggetto:

Sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile su atti e provvedimenti di liquidazione e di accertamento ai sensi della Legge n. 549/1995

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Nessuna osservazione. Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti c-e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 29/08/18

Componente esaminatore

Giuseppe Enzo

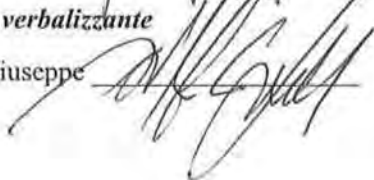
Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi



Gentile Enza

Giuseppe Enzo

La Pila Marinella

Mariella De Pile

Marino Mariella

Giuseppe Enzo

Miceli Cettina

Cv.



Allegato E)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 29/08/2018

Autorità di Audit - Attività anno 2018

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2018 - 1° Quadrimestre

*sottoposte al controllo successivo obbligatorio
nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 90, 107, 147, 166, 172.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 90 del 07/03/2018

avente ad oggetto:

Impegno spesa e affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a), finalizzato alla pubblicazione su due quotidiani, dell'estratto del Bando di Gara relativo allo:Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c. 15 del D.lgs n. 50/2016 della "Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica".

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input type="checkbox"/> analitica <input checked="" type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Si rileva la mancanza del richiamo all'affidamento del P.E.G. e la mancata specificazione dei preventivi presentati. Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti d), h), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Benfatto Giuseppe

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 107 del 23/03/2018

avente ad oggetto:

LL.PP.: Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/>	sinetica <input type="checkbox"/>	analitica <input checked="" type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente <input checked="" type="checkbox"/>	insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente <input checked="" type="checkbox"/>	insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente <input checked="" type="checkbox"/>	insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale.
 Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere h), l), m), n), o) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.
 Si rileva la mancanza della denominazione dei capitoli.

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 147 del 12/04/2018

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 11 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 per la "Fornitura di elicotopi e copie da copia su carta.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="checkbox"/> analitica <input type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

- mancano allegati i preventivi richiamati;
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 e), h), l), m), n),

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Benfatto Giuseppe

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 166 del 18/04/2018

avente ad oggetto:

LL.PP. Affidamento Lavori di disotturazione della rete fognante di via Roma.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/>	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all' autorità adita	<input type="checkbox"/>	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:


- mancano allegati i preventivi richiamati;
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 e), h), l), m), n),

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Santi Di Stefano

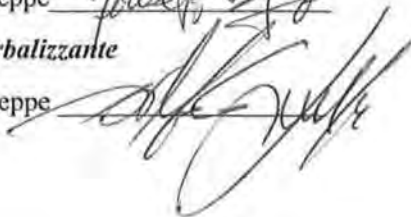
Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. Provvedimento di G.M.
Determina Sindacale Determina Responsabile di P.O.

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 172 del 27/04/2018

avente ad oggetto:
Fornitura di conglomerato bituminoso

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissa nel caso venga allegato il provvedimento.

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="checkbox"/> analitica <input type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

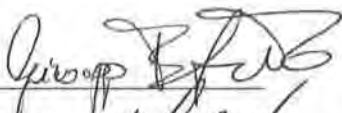
Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti h), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale e si rileva la carenza della denominazione del capitolo di riferimento.

Data redazione 28/08/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Benfatto Giuseppe



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

