



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

## VERBALE n. 5 del 08/10/2018

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di ottobre, 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
Marino Mariella - <i>Area VI Polizia Municipale</i>	Componente
Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio - Attività produttive</i>	Componente
Di Falco Giuseppe - <i>Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario</i>	

Assenti:

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

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 9:00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Giuseppe Benfatto*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che il Componente Di Stefano Santi, assente nella seduta odierna a causa di impegni istituzionali, ha provveduto a depositare le schede relative ai provvedimenti esaminati 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.

Il Presidente informa gli Astanti che - come stabilito nella precedente seduta del 12/09/2018, giusto verbale n. 3 in pari data - 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 - 2° 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 - 2° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari

Componenti nella seduta del 12/09/2018, giusto verbale n. 3, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

I lavori proseguono con l'**esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2018 - 2° 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 a n. 4 provvedimenti su 43, giusto verbale n. 3 del 19/09/2018) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Miceli Cettina

Gentile Enza

Benfatto Giuseppe

La Pila Marinella

#### **Delibere di G.M. anno 2018 - 2° quadrimestre**

<b>n.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Componente</b>
52	Schema di Convenzione per l'istallazione di un distributore dell'acqua alla spina prevista sull'area di uso pubblico ubicata in Largo G. Matteotti.	Miceli Cettina
59	Adozione Piano Triennale 2018/2020 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture di servizio e dei beni immobili ex art. 1 comma 594 e seg. Legge Finanziaria 2008.	Gentile Enza
74	Approvazione Schema Atto di Transazione controversia AQUARIUM Società Cooperativa Sociale con sede a Siracusa, C/Comune.	Benfatto Giuseppe
85	"Contributo alle Parrocchie per le tradizionali manifestazioni religiose e patronali" - Anno 2018 - Atto di indirizzo.	La Pila Marinella

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 - 2° 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 14, giusto verbale n. 3 del 12/09/2018) - predisposta da parte del seguente Componente:  
Di Stefano Santi

#### **Delibere di C.C. anno 2018 - 2° quadrimestre**

<b>n.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Componente</b>
14	Approvazione Piano di Protezione Civile.	Di Stefano Santi

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 **delle schede relative alle Determine sindacali per l'anno 2018 - 2° quadrimestre, sottoposta 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 a n. 2 provvedimenti su 22, giusto verbale n. 3 del 12/09/2018) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:  
Marino Mariella  
Miceli Cettina

#### **Determine sindacali anno 2018 - 2° quadrimestre**

<b>n.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Componente</b>
13	Assegnazione alloggio popolare, sito in Carlentini - Frazione di Pedagoggi.	Marino Mariella
14	Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP.OO. - Anno 2017.	Miceli Cettina

A conclusione dell'esame delle schede della Determine sindacali sopraelencate, sottoposte 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 - 2° 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 149, giusto verbale n. 3 del 12/09/2018) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Marino Mariella

Gentile Enza

La Pila Marinella

Benfatto Giuseppe

**Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2018 - 2° quadrimestre**

<b>n.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Componente</b>
198	Modifica Determina n. 163 del 17/04/2018, relativa a “Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale ballottaggio del 24 Giugno 2018”.	Marino Mariella
212	Impegno di spesa e liquidazione somma a favore della Sig.ra Tizzone Jessica derivante da transazione - Causa promossa contro il Comune.	Gentile Enza
247	Impegno Spesa per l’attribuzione Buoni Pasto al personale autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018, con eventuale ballottaggio del 24 Giugno 2018.	Marino Mariella
275	Anticipazione impegno di spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Polizia Municipale di € 1.000,00 - Anno 2018.	La Pila Marinella
286	Modifica della D.D. n. 226 del 05.06.2018 avente per oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO coincidente con il territorio del Comune di Carlentini. Nomina gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento Comunale - Ripartizione fondo incentivo e liquidazione.	Benfatto Giuseppe

A conclusione dell’esame delle schede delle Determine dirigenziali 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 - 2° 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 a n. 3 provvedimenti su 28 individuati, giusto verbale n. 3 del 12/09/2018 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

#### **Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2018 - 2° quadrimestre**

<b>n.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Componente</b>
182	Affidamento lavori per la realizzazione di gabbioni in pietrame e materassi Reno.	Miceli Cettina
195	Affidamento lavori di sistemazione idraulica delle acque meteoriche nell'area posta a nord di Piazza Madonnina del Grappa.	Di Stefano Santi
214	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per i "Lavori di pulizia straordinaria presso l'istituto comprensivo Carlo V plesso Scavonetto".	Di Stefano Santi

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 - 2° quadrimestre.

Prende la parola il Componente, *Sig.ra Miceli Cettina*, che evidenzia talune criticità riscontrate durante l'esame dei provvedimenti a Lei assegnati.

Il Presidente, preso atto delle criticità riscontrate dallo stesso e dai componenti, propone di inoltrare le schede per il controllo del controllo successivo degli atti sorteggiati, rispetto ai quali sono emersi refusi, carenze di carattere espositivo e motivazionale, nonché criticità formali e sostanziali, agli Uffici competenti affinché questi ultimi possano avvedersi dei refusi, delle carenze di carattere espositivo e motivazionale, nonché delle criticità formali e sostanziali riscontrate, adottando ove necessario gli atti consequenziali.

I componenti dell'Autorità di Audit, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità condividono l'iniziativa sopra esplicitata e concordano nell'intraprendere l'iter proposto.

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 - 3° 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 - 2° quadrimestre;
- Allegato B** SCHEDE Delibere di C.C. anno 2018 - 2° quadrimestre;
- Allegato C** SCHEDE Determine sindacali anno 2018 - 2° quadrimestre;
- Allegato D** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2018 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);
- Allegato E** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2018 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%).

**Presidente**

Benfatto Giuseppe 

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe 

**Componenti**

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

ASSENTE  
  
  
  




*Allegato A)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 5 del 08/10/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2018*

*Schede*

*Delibere di Giunta Municipale*

*Anno 2018 - 2° Quadrimestre*

*sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 52, 59, 74, 85.



# 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. 52 del 09/05/2018

avente ad oggetto:

Schema di convenzione per l'installazione di un distributore dell'acqua alla spina, prevista sull'area di uso pubblico ubicata in argo G. Matteotti-

nota: <sup>(1)</sup> 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 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 checked="" 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 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 richiamate con i punti e), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 20.09.2018

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. 59 del 31/05/18

avente ad oggetto:

Adozione piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture di servizio e dei beni immobili ex art. 1 comma 594 e seg. legge Finanziaria 2008.

nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omessa 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 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 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:**

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

Data redazione 30/09/18

Componente esaminatore

Giuseppe Enza

**Presidente**

Benfatto Giuseppe

Giuseppe Benfatto

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

Giuseppe Di Falco

**Componenti**

Di Stefano Santi

Santi Di Stefano

Gentile Enza

Enza Gentile

La Pila Marinella

Marinella La Pila

Marino Mariella

Mariella Marino

Miceli Cettina

Cettina Miceli



# 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. 74 del 11/07/2018

avente ad oggetto:

Approvazione Schema Atto di Transazione controversia AQUARIUM Società Cooperativa Sociale con sede a Siracusa, C/Comune.

nota: <sup>(1)</sup> 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 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:**

Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci della sezione 2 indicate alle lettere e) l), m), n), o) e p).

Data redazione 03/10/2018

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

*(Handwritten signatures of the components)*



# 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. 85 del 08/08/2018

avente ad oggetto:

"Contributo alle Parrocchie per le tradizionali feste religiose e patronali" - Anno 2018. Atto di indirizzo

nota: <sup>(1)</sup> 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 type="radio"/> insufficiente <input checked="" 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 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 type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO



g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" 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:**

Sezione 1 lett. d): con riferimento alla correttezza della proposta, nonostante sia stato contrassegnato il campo, "obbligatorio" alla voce insufficiente, va evidenziato che si registrano delle carenze tali da non potersi pronunciare in merito.

Sezione 2 lett. f), g), i): con riferimento alle voci indicate alle richiamate lettere, si evidenziano delle carenze sotto il profilo della chiarezza e completezza sia della motivazione che del dispositivo.

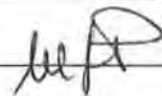
Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle seguenti lettere:

- Sezione 1 lett. f);

- Sezione 2 lettere e), l), m), n), o) e p).

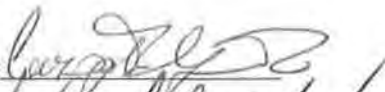
Data redazione 03/10/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila



**Presidente**

Benfatto Giuseppe



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

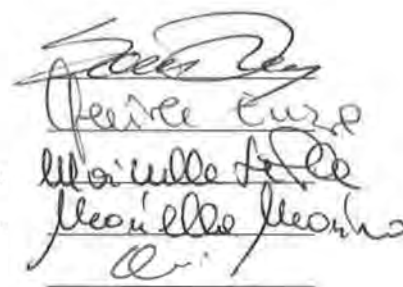
Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





*Allegato B)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 5 del 08/10/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2018*

*Schede*

*Delibere di Consiglio Comunale*

*Anno 2018 - 2° Quadrimestre*

*sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 14.





# 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. 14 del 7/05/2018

avente ad oggetto:  
Approvazione Piano di Protezione Civile.

nota: <sup>(1)</sup> 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)	<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	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

**Osservazioni:**

- manca, allegato alla delibera pubblicata, la proposta avente ad oggetto: "Approvazione Piano di Protezione Civile" da parte del capo area III, che comunque ha spiegato nella parte introduttiva le motivazioni per adottare l'atto e lo stesso risulta depositato presso l'Ufficio Tecnico.
- al Punto 2) non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle lettere c), l), m), n), o), p).

Data redazione 05/10/2018

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

*(Handwritten signatures of the components)*



*Allegato C)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 5 del 08/10/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2018*

*Schede*

*Determine sindacali*

*Anno 2018 - 2° Quadrimestre*

*sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 13, 14.



# 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. 13 del 05/06/2018

avente ad oggetto:

Assegnazione alloggio popolare sito in Carlentini Frazione di Pedagaggi, al Signor Ganci Sebastiano, resosi disponibile a seguito del decesso del legittimo proprietario.

nota: <sup>(1)</sup> 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 type="radio"/> insufficiente <input checked="" 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	SI	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	SI	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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	SI	NO
k) Conformità normativa	SI	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:**

Sezione 1 lett. d): con riferimento alla correttezza della proposta, nonostante sia stato contrassegnato il campo "obbligatorio" alla voce insufficiente, va evidenziato che si registrano delle carenze tali da non potersi pronunciare in merito.

Non ricorrono i presupposti per il riscontro della lett. f).

Con riferimento alla Sezione 2, alle voci indicate alle lettere a), f), h), j) e fino alla lett. p), si evidenziano delle criticità sulla motivazione, per cui non risulta comprensibile l'iter giuridico-amministrativo.

Si invita l'Autorità di Audit ad inviare il provvedimento all'Organo che lo ha prodotto per gli adempimenti di competenza.

Data redazione 03/10/2018

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. 14 del 06/06/2018

avente ad oggetto:

Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP.OO- Anno 2017-

nota: <sup>(1)</sup> 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 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 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"/>	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 ai verbali del N.d.V, auspicabile per la trasparenza e completezza della Determina.

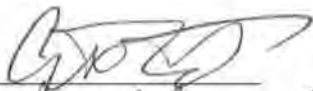
Non ricorrono le ipotesi richiamate con il punto f) della completezza formale e con i punti c), d), e), h), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale-

Data redazione 19.09.2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

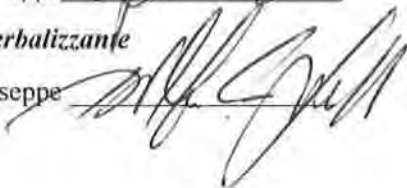
**Presidente**

Benfatto Giuseppe



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi



Gentile Enza



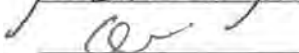
La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina







*Allegato D)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 5 del 08/10/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2018*

*Schede*

*Determine dirigenziali*

*Anno 2018 - 2° Quadrimestre*

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 198, 212, 247, 275, 286.





# 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. 198 del 14/05/2018

avente ad oggetto:

Modifica Determina n. 163 del 17/04/2018, relativa a "Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale ballottaggio del 24 Giugno 2018".

nota: <sup>(1)</sup> 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 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	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

Non ricorrono le ipotesi di cui lettere h), l), n).

Manca il parere tecnico, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere va reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Data redazione 03/10/2018

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. 212 del 23/05/18

avente ad oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione somma a favore della Sig.ra Tizzone Jessica derivante da transazione - causa promossa contro il Comune

nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omesso 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"/>	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"/>	<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"/>	<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 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 rilevano degli errori di battitura . Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 30/09/18

Componente esaminatore

*Giuseppe Fuzze*

**Presidente**

Benfatto Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

*Giuseppe Fuzze*  
*Giuseppe Fuzze*  
*Maximella La Pila*  
*Mariella Marino*  
*Cettina Miceli*



# 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. 247 del 16.06.2018

avente ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018, CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018.

nota: <sup>(1)</sup> 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"/> 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"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" 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 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	<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),h), l), n).  
 Manca il parere tecnico, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Data redazione 03.10.2018

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

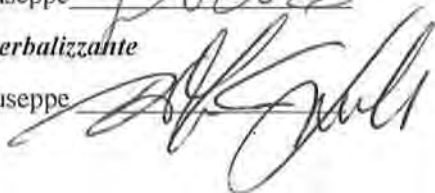
**Presidente**

Benfatto Giuseppe



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

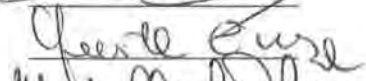


**Componenti**

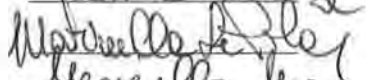
Di Stefano Santi



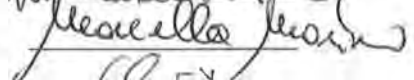
Gentile Enza



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. 275 del 05/07/2018

avente ad oggetto:

Anticipazione impegno spesa Servizio Economato relativamente al Servizio Polizia Municipale di € 1.000,00 - Anno 2018.

nota: <sup>(1)</sup> 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 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input 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 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 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 e), h), l), m), n), p) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.  
 Si rileva la mancanza della denominazione dei capitoli.

Data redazione 03/10/2018

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. 286 del 03/07/2018

avente ad oggetto:

Modifica della D.D. n. 226 del 05.06.2018 avente per oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Carlentini. Nomina gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento Comunale - Ripartizione fondo incentivo e liquidazione.

nota: <sup>(1)</sup> 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 type="checkbox"/> analitica <input checked="" type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione <input type="checkbox"/> sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione <input type="checkbox"/> sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> 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	SI <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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:**

Al Punto 1) Non ricorrono i presupposti per il completamento della voce indicata alla lettera f).  
 Al Punto 2) Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle lettere h), l), m), n), o) e p).  
 Si riscontra la presenza di refusi.

Data redazione 03/10/2018 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



*Allegato E)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 5 del 08/10/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2018*

*Schede*

*Determine dirigenziali*

*Anno 2018 - 2° Quadrimestre*

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 182, 195, 214.



# 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. 182 del 08/05/2018

avente ad oggetto:

LL.PP.: Affidamento lavori per la realizzazione di gabbioni in pietrame e materassi reno.

nota: <sup>(1)</sup> 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 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 checked="" 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 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

Si rileva qualche refuso e qualche errore di "copia incolla" che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto, così come la mancata compilazione della tabella giustificativa dell'esigibilità.

Si rileva inoltre che, anche se la narrativa è stata virgolettata come analitica, risulta deviante nella comprensione la voce relativa proprio all'esigibilità delle somme, in quanto poteva essere meglio specificato che la D.Dir. di riferimento in cui risultano già impegnate le somme del presente affidamento è relativa all'impegno di spesa del totale dei lavori che si renderanno necessari per la sistemazione idraulica della zona comprendente la P.zza M. del Grappa.

Non ricorrono le ipotesi richiamate con i punti h), l), m) e n) della completezza sostanziale.

Data redazione 19.09.2018

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. 195 del 10/05/2018

avente ad oggetto:

Affidamento lavori di sistemazione idraulica delle acque meteoriche nell'area posta a nord di Piazza Madonnina del Grappa.

nota: <sup>(1)</sup> 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="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"/>	<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 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	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:**

Al Punto 2) Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle lettere h), l), m) e n).  
Si riscontra la presenza di refusi.

Data redazione 05/10/2018

Componente esaminatore Santi Di Stefano

**Presidente**

Benfatto Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

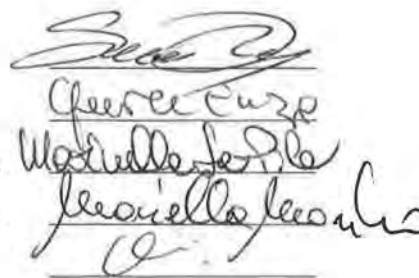
Gentile Enza

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. 214 del 25/05/2018

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. LGS n. 50 del 18/04/2016 per il "Lavori di pulizia straordinaria presso l'Istituto comprensivo Carlo V - Plesso Scavonetto".

nota: <sup>(1)</sup> 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 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	<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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

- manca allegato il preventivo dei lavori da parte della ditta affidataria, e la relazione di sopralluogo redatta dell'ufficio;

- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 h), l), m), n),

Data redazione 05/10/2018

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