

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 - Segretario Comunale

Gentile Enza - Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie

La Pila Marinella - Area I Affari Generali

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive

Presidente

Componente

Componente

Di Falco Giuseppe - *Segreteria Generale*, con le funzioni di Segretario Assenti:

Costantino Marilena - Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario supplente

Di Stefano Santi - Area I - Ufficio C.U.C.

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

n.	Oggetto	Componente
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

n.	Oggetto	Componente
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

n.	Oggetto	Componente
13	Assegnazione alloggio popolare, sito in Carlentini - Frazione di Pedagaggi.	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

n.	Oggetto	Componente
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

n.	Oggetto	Componente
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 - 2º quadrimestre;

Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2018 - 2° quadrimestre;

Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2018 - 2º 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



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.



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto: Provvedimer	nto di C.C.	Provved	dimento di G.M.	V	/
Determina S	indacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. [
PROVVEDIMENT	O SOTTOPOSTO	A CONTROLLO	SUCCESSIVO		
	n. <u>52</u> del <u>09</u>	/05/2018			
avente ad oggetto: Schema di convenzione per l'installazio ubicata in argo G. Matteotti-	ne di un distributore	dell'acqua alla spin	a, prevista sull'area di	uso pubb	olico
ota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omesso			.1.2		
	1) COMPL	LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				1	NO
b) Premessa				1	NO
c) Narrativa i	nesistente C	sintetica C	analitica .		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente @	insufficiente C		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente @	insufficiente C		
f) Allegazione atti richiamati				1	NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente ©	insufficiente C		
	2) COMPLETE	EZZA SOSTANZ	IALE		
a) Competenza dell'Organo				1	NO
b) Indicazione del proponente				8	NO
c) Indicazione del parere contabile	(ove occorra)			1	NO
d) Indicazione del parere tecnico				1	NO
e) Indicazione del responsabile de			name a	Sı	010
e) marcazione dei responsabile de	procedimento (se	diverso dal propo	nente)	3,	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	√ NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	√ NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	₩ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	√ NO
k) Conformità normativa	√ NO
I) 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

0			
Oss	erv	azı	onı:

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 verbaliztante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella



Provincia di Siracusa

2017	SEGRETERIA GENERALE					
Tipologia dell'Atto:	Provvedimento di C.C	. 🔲	Provve	dimento di G.M.		V
	Determina Sindacale		Determ	ina Responsabile di	P.O.	
PRO	VVEDIMENTO SOTT	OPOSTO A	CONTROLL	SUCCESSIVO		
	n. <u>59</u>	del 31/0	05/18			
bení immobili ex art. 1 c	e 2018/2020 di razionalizza omma 594 e seg. legge Fir oggetto va omesso nel caso ve	nanziaria 200	98.	itali delle autovetture d	i serviz	io e de
	1)	COMPLE	TEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione					1	NO
b) Premessa					8	NO
c) Narrativa	inesistente	0	sintetica (analitica O		
d) Regolarità delle p	procedure artico	lazione s	sufficiente @	insufficiente (
e) Correttezza dei d	ati riportati articol	lazione s	ufficiente •	insufficiente C		
f) Allegazione atti r	ichiamati				4	NO
g) Articolazione del	dispositivo	S	ufficiente 💿	insufficiente O		
	2) CO	MPLETEZ	ZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'	'Organo				8	NO
b) Indicazione del p	roponente				4	NO
c) Indicazione del p	arere contabile (ove occ	огта)			1	NO
d) Indicazione del p	arere tecnico				8	NO
e) Indicazione del re	esponsabile del procedin	nento (se di	verso dal propo	nente)	SI	NO
f) Completezza dell	l'articolazione dell'ogge	tto			1	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	4	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	4	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	4	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	4	NO
k) Conformità normativa	1	NO
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

-			
Uss	erva	ZIO	m:

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

Data redazione 30/09/18

Componente esaminatore

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

Di Falco Giuseppe

Benfatto Giuseppe

Segretario verbalizzante

Presidente



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	edimento di G.M.	\checkmark
Determina	Sindacale	Determ	nina Responsabile di	P.O
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOST	TO A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. 74 del 1	1/07/2018		
avente ad oggetto: Approvazione Schema Atto di Transa Siracusa, C/Comune.	zione controversia A	AQUARIUM Società	Cooperativa Sociale c	on sede a
nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omes	rso nel caso venga alle	gato il provvedimento.		
	1) COM	PLETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				₩ NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente O	sintetica	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente @	insufficiente (
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				₩ NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente ①	insufficiente O	
	2) COMPLET	TEZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				₩ NO
b) Indicazione del proponente			1	NO NO
c) Indicazione del parere contabi	le (ove occorra)			₩ NO
d) Indicazione del parere tecnico	31.		"	₩ NO
e) Indicazione del responsabile d	el procedimento (s	se diverso dal propo	onente)	Si NO
f) Completezza dell'articolazion	e dell'oggetto			NO NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	\$	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	\$	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	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

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



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto:	Provvedimento di	c.c. 🗌	Provve	dimento di G.M.	J	√
	Determina Sindao	cale	Determ	ina Responsabile di	P.O.	
PRÔV	VEDIMENTO S	OTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO		
	n8	5_ del_08	8/08/2018			
avente ad oggetto: "Contributo alle Parrocch	ie per le tradizional	li feste religios	e e patronali" - Anno	o 2018. Atto di indiriz	'ZO	
ota: ^(l) l'indicazione dell'og	getto va omesso nel c		ato il provvedimento. LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione					1	NO
b) Premessa					4	NO
c) Narrativa	inesis	tente O	sintetica •	analitica O		
d) Regolarità delle pr	ocedure a	rticolazione	sufficiente O	insufficiente •		
e) Correttezza dei dat	i riportati a	rticolazione	sufficiente ①	insufficiente O		
f) Allegazione atti ric	hiamati				SI	NO
g) Articolazione del c	lispositivo		sufficiente ①	insufficiente O		
	2)	COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'C	Organo				1	NO
b) Indicazione del pro	ponente				1	NO
c) Indicazione del par	ere contabile (ove	e occorra)			1	NO
d) Indicazione del par	ere tecnico				8	NO
e) Indicazione del res	ponsabile del pro-	cedimento (se	diverso dal propo	onente)	SI	NO
D. Completone dell'	estivalazione delli	agastia			[c]	1

g) Chiarezza e completezza della motivazione	SI
h) Modalità e manifestazione della votazione	 ✓ No
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	SI W
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	√ No
k) Conformità normativa	√ NO
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

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

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



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.



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	nina Responsabile d	i P.O.
PROVVEDIMEN	NTO SOTTOPOST		O SUCCESSIVO	
avente ad oggetto: Approvazione Piano di Protezione C	n. <u>14</u> del <u>7</u> ivile.	/05/2018_		
ota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va ome		gato il provvedimento.	MALE	
a) Intestazione				NO NO
b) Premessa				₩ N
c) Narrativa	inesistente O	sintetica 💿	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente	insufficiente C	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI
g) Articolazione del dispositivo	0	sufficiente	insufficiente O	
	2) COMPLET	TEZZA SOSTAN	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				S/ N
b) Indicazione del proponente				S/ N
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			SI
d) Indicazione del parere tecnico)			S/ N
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (s	se diverso dal propo	onente)	ST N
f) Completezza dell'articolazion	ne dell'oggetto			S N

g) Chiarezza e completezza della motivazione	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	₩ NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	₩ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	₩ NO
k) Conformità normativa	NO 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

- 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 verbalizzajite

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella



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.



Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

Tipologia dell'Atto: P	Provvedimento di C.C.	Provve	edimento di G.M.	
ī	Determina Sindacale	Determ	nina Responsabile di	P.O
PROVV	EDIMENTO SOTTOPO	OSTO A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. <u>13</u> del	05/06/2018		
	popolare sito in Carlentini uito del decesso del legitti		gi, al Signor Ganci Se	ebastiano,
nta: ^(f) l'indicazione dell'ogg	getto va omesso nel caso venga	allegato il provvedimento. MPLETEZZA FOR	RMALE	
a) Intestazione				₩ NC
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente (sintetica •	analitica O	
a but but a start of			analitica ○ insufficiente ●	
d) Regolarità delle pro	cedure articolazio	one sufficiente		
d) Regolarità delle pro e) Correttezza dei dati	riportati articolazio	one sufficiente	insufficiente •	SI
d) Regolarità delle pro e) Correttezza dei dati f) Allegazione atti rich	riportati articolazio	one sufficiente	insufficiente •	SI
c) Narrativa d) Regolarità delle pro e) Correttezza dei dati f) Allegazione atti rich g) Articolazione del di	riportati articolazio niamati spositivo	ne sufficiente ©	insufficiente O insufficiente O	SI
d) Regolarità delle pro e) Correttezza dei dati f) Allegazione atti rich	riportati articolazio niamati spositivo 2) COMPI	ne sufficiente • sufficiente •	insufficiente O insufficiente O	SI NO
d) Regolarità delle pro e) Correttezza dei dati f) Allegazione atti rich g) Articolazione del di	riportati articolazio niamati spositivo 2) COMPI	ne sufficiente • sufficiente •	insufficiente O insufficiente O	
d) Regolarità delle pro e) Correttezza dei dati f) Allegazione atti rich g) Articolazione del di a) Competenza dell'On b) Indicazione del prop	riportati articolazio niamati spositivo 2) COMPI	sufficiente © sufficiente © sufficiente ©	insufficiente O insufficiente O	SI NO
d) Regolarità delle pro e) Correttezza dei dati f) Allegazione atti rich g) Articolazione del di a) Competenza dell'Or b) Indicazione del prop	riportati articolazio niamati spositivo 2) COMPI rgano ponente pre contabile (ove occorra)	sufficiente © sufficiente © sufficiente ©	insufficiente O insufficiente O	SI NO

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

g) Chiarezza e completezza della motivazione	SI	No
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	SI	₩.
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	SI	NO
k) Conformità normativa	SI	NO
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) Conformitâ ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

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



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.		Ш
Determina	Sindacale 🗸	Determ	nina Responsabile di	P.O.	
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOS	TO A CONTROLL	O SUCCESSIVO		
	n. 14 del C	6/06/2018			
avente ad oggetto:		0.00.20.10			
Attribuzione indennità di risultato ai	Responsabili di PP.C	OO- Anno 2017-			
ota: ^(l) l'indicazione dell'oggetto va ome.	sso nel caso venen alle	gato il provvedimento			
one. I matersione dell'uggetto va ome.	sao ner etiao vengu inte	gato ii provveaimento.			
	1) COM	PLETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				1	NO
b) Premessa				4	NO
c) Narrativa	inesistente C	sintetica O	analitica .		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente 6	insufficiente C		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
f) Allegazione atti richiamati				SI	NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente @	insufficiente C		
	2) COMPLE	TEZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'Organo				1	NO
b) Indicazione del proponente	77			1	NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico).			SI	NO
e) Indicazione del responsabile d	del procedimento (se diverso dal propo	onente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazion	ne dell'oggetto			1	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	₩ NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	 ✓ No
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	₩ No
k) Conformità normativa	 ✓ NO
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

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



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.



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto: Provvedim	nento di C.C.	Provve	edimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	nina Responsabile di	i P.O. 🔽
PROVVEDIMEN	NTO SOTTOPOST	TO A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. 198_del_1	4/05/2018		
avente ad oggetto: Modifica Determina n. 163 del 17/04 dipendente ad effettuare lavoro strao eventuale ballottaggio del 24 Giugno	rdinario in occasione			
nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va ome			MALE	
	1) COMI	PLETEZZA FOR	WALE	
a) Intestazione				NO NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente (sintetica .	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente 6	insufficiente C	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				NO NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente C	
	2) COMPLET	TEZZA SOSTAN	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				₩ NO
b) Indicazione del proponente				√ NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			₩ NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI NO
e) Indicazione del responsabile d	del procedimento (s	e diverso dal propo	onente)	₩ NO
f) Completezza dell'articolazion	ne dell'oggetto			NO NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	 ✓ NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	 ✓ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	√ No
k) Conformità normativa	√ NO
Rispetto della normativa privacy	SI NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	✓ NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	₩ NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	₩ NO

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



Provincia di Siracusa

W		SEGRETE	RIA GENERALE			
Tipologia dell'Atto:	Provvedimento	di C.C.	Provv	edimento di G.M.		
	Determina Sino	lacale	Detern	mina Responsabile di	P.O.	V
PRO	VVEDIMENTO	SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO		
	n.	212 del 2	3/05/18			
avente ad oggetto: mpegno di spesa e liqu promossa contro il Com ota: (1) l'indicazione dell'i	une				e - caus	sa
a) Intestazione		1) COMI	PLETEZZA FOI	RMALE	4	NO
b) Premessa					8	NO
c) Narrativa	ine	sistente (sintetica O	analitica 6		
d) Regolarità delle p	procedure	articolazione	sufficiente 6	insufficiente C		
e) Correttezza dei d	ati riportati	articolazione	sufficiente (insufficiente O		
f) Allegazione atti r	richiamati				SI	100
g) Articolazione del	dispositivo		sufficiente ©	insufficiente C		
		2) COMPLE	ΓEZZA SOSTAN	ZIALE		
a) Competenza dell'	'Organo				8	NO
b) Indicazione del p	roponente				4	NO
c) Indicazione del p	arere contabile (c	ove occorra)			4	NO
d) Indicazione del p	arere tecnico			7113	8	NO
e) Indicazione del re	esponsabile del p	rocedimento (s	se diverso dal prop	onente)	SI	NO
f) Completezza dell	'articolazione de	ll'oggetto			1	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	\$	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	8	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	8	NO
k) Conformità normativa	\$	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

-					
Os	sei	rva	71	on	1:

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

Componenti

Benfatto Giuseppe

Presidente

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella



Provincia di Siracusa

Salt 2	SEGRETERIA GENERALE					
Tipologia dell'Atto:	Provvedimento di C.C	. 🗆	Provve	dimento di G.M.		
	Determina Sindacale		Determ	ina Responsabile di	P.O.	√
PRO	VVEDIMENTO SOTT	OPOSTO A	CONTROLL	O SUCCESSIVO		
	n. 247	del 16.0	6.2018			
AD EFFETTUARE L AMMINISTRATIVE GIUGNO 2018.	A PER L'ATTRIBUZIO LAVORO STRAORDIN DEL 10 GIUGNO 201	ARIO IN O 8, CON EV	CCASIONE E ENTUALE BA	ELLE ELEZIONI		OT
a) Intestazione	1)	COMPLE	TEZZA FOR	MALE	8	NO
b) Premessa					1	NO
c) Narrativa	inesistente	0	sintetica @	analitica (_
d) Regolarità delle p	procedure artico	lazione si	ufficiente (•	insufficiente C		
e) Correttezza dei da	ati riportati artico	lazione si	ufficiente •	insufficiente C		
f) Allegazione atti r	ichiamati				1	NO
g) Articolazione del	dispositivo	SU	ifficiente 🖲	insufficiente C		
	2) CO	MPLETEZ	ZA SOSTANZ	LIALE		
a) Competenza dell'	Organo				1	NO
b) Indicazione del p	roponente				1	NO
c) Indicazione del p	arere contabile (ove occ	orra)			1	NO
d) Indicazione del p	arere tecnico			7	SI	100
e) Indicazione del re	esponsabile del procedir	nento (se div	verso dal propo	nente)	1	NO
f) Completezza dell	'articolazione dell'ogge	tto			1	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	NO NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	₩ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	₩ NO
k) Conformità normativa	√ No
Rispetto della normativa privacy	SI NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	₩ NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	 ✓ NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	NO NO

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



Provincia di Siracusa

2011	Segreteria Generale						
Tipologia dell'Atto:	Provvedimento di C.C.		Provvedin	nento di G.M.			
	Determina Sindacale		Determina	a Responsabile di	P.O. 🗸		
PRO	VVEDIMENTO SOTTO	POSTO A CO del <u>05/07/2</u>		UCCESSIVO			
avente ad oggetto: Anticipazione impegi € 1.000,00 - Anno 20	no spesa Servizio Econom			o Polizia Municip	pale di		
	oggetto va omesso nel caso ven	ga allegato il prov		ALE			
a) Intestazione					NO		
b) Premessa				211	NO.		
c) Narrativa	inesistente	O sinte	etica 💿	analitica O			
d) Regolarità delle p	rocedure articola	zione suffic	iente 🖲 i	insufficiente (
e) Correttezza dei da	ati riportati articola:	zione suffic	iente 💿 i	nsufficiente O			
f) Allegazione atti r	ichiamati				SI		
g) Articolazione del	dispositivo	suffici	ente 💿	insufficiente O			
	2) COM	PLETEZZA S	SOSTANZIA	LE			
a) Competenza dell'	Organo				S NO		
b) Indicazione del p	roponente			Ť	SI		
c) Indicazione del p	arere contabile (ove occor	ra)			NO NO		
d) Indicazione del p	arere tecnico				'SI W		
e) Indicazione del re	esponsabile del procedime	nto (se diverso	dal proponer	nte)	SI NO		

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

g) Chiarezza e completezza della motivazione	√ No
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	₩ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	NO NO
k) Conformità normativa	 ✓ NO
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	₩ NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI NO

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 W

Presidente

Benfatto Giuseppe_

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella



Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

4	SEGRETERIA GENERALE					
Tipologia dell'Atto:	Provvedimento di C.C	. 	Provve	dimento di G.M.		
	Determina Sindacale		Determ	ina Responsabil	e di P.O.	√
PRO	VVEDIMENTO SOTT	OPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO)	_
	n. 286	del 03	3/07/2018			
rifiuti urbani differenzia dell'ARO coincidente c D.lgs. n. 50/2016 e ss.n	226 del 05.06.2018 avente ati ed indifferenziati, compon il territorio del Comundam.ii. e del relativo Regola oggetto va omesso nel caso ve	oresi quell e di Carle amento Co	i assimilati ed altri s ntini, Nomina grupp omunale - Ripartizio	ervizi di igiene pu o di lavoro ai sens	bblica all' i dell'art.	interr 13 de
a) Intestazione	1)	COMP	LETEZZA FOR	MALE	S] [N
b) Premessa					4	N
c) Narrativa	inesistente	0	sintetica C	analitica	•	2,1
d) Regolarità delle p	procedure artico	lazione	sufficiente @	insufficiente		
e) Correttezza dei da	ati riportati artico	lazione	sufficiente	insufficiente	O	
f) Allegazione atti r	ichiamati				SI	N
g) Articolazione del	dispositivo		sufficiente 💿	insufficiente	0	
	2) CO	MPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'	Organo				4	N
b) Indicazione del p	roponente				4	N
c) Indicazione del p	arere contabile (ove occ	orra)			1	N
d) Indicazione del p	arere tecnico				SI	V
e) Indicazione del re	esponsabile del procedin	mento (se	diverso dal propo	nente)	1	N

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

g) Chiarezza e completezza della motivazione	 ✓ NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	₩ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	NO NO
k) Conformità normativa	₩ NO
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

Al Punto 1) Non ricorrono i presupposti per il completamento della voce indicata alla lettere 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



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.



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto: Provvedin	nento di C.C.		Provve	dimento di G.M.		
Determina	a Sindacale		Determ	ina Responsabile	di P.O.	V
PROVVEDIME				SUCCESSIVO		
	n. 182	lel _08/05	/2018			
avente ad oggetto:	i			A artists		
LL.PP.: Affidamento lavori per la re	alizzazione di g	abbioni in pie	trame e mater	assi reno.		
ota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va ome	esso nel caso venj	ga allegato il pi	rovvedimento.			
	1) C	OMPLETI	EZZA FOR	MALE		
a) Intestazione					8	NO
b) Premessa					1	NO
c) Narrativa	inesistente	C si	ntetica 🦳	analitica @		
d) Regolarità delle procedure	articolaz	zione sufi	ficiente ©	insufficiente C		
e) Correttezza dei dati riportati	articolaz	zione suff	ficiente 🖲	insufficiente C		
f) Allegazione atti richiamati					1	NO
g) Articolazione del dispositivo		suff	iciente 🕝	insufficiente C)	
	2) COM	PLETEZZA	A SOSTANZ	CIALE		
a) Competenza dell'Organo					1	NO
b) Indicazione del proponente					1	NO
c) Indicazione del parere contab	oile (ove occor	ra)			1	NO
d) Indicazione del parere tecnic	o				1	NO
e) Indicazione del responsabile	del procedime	nto (se dive	rso dal propo	nente)	*	NO
f) Completezza dell'articolazio	ne dell'oggetti	,			1	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	 ✓ No
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	₩ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	₩ No
k) Conformità normativa	NO NO
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	₩ No
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	√ No

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



Provincia di Siracusa

Tipologia dell'Atto:	Provvediment	to di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
	Determina Sindacale		Determ	P.O. 🗸	
PROV	VVEDIMENTO	O SOTTOPOS	TO A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	,	ı. 195 del 1	0/05/2018		
avente ad oggetto: Affidamento lavori di si del Grappa.	istemazione idra	ulica delle acque	meteoriche nell'area p	oosta a nord di Piazza	Madonnina
ota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'o	oggetto va omesso	nel caso venga alle	egato il provvedimento.		
		1) COM	PLETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione			2.		₩ NO
b) Premessa					₩ NO
c) Narrativa	in	esistente (sintetica O	analitica ①	
d) Regolarità delle p	rocedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente C	
e) Correttezza dei da	ati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti ri	ichiamati				NO.
g) Articolazione del	dispositivo		sufficiente (insufficiente O	
		2) COMPLE	TEZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'	Organo				₩ NO
b) Indicazione del pr	roponente				S/ NO
c) Indicazione del pa	arere contabile	(ove occorra)			NO.
d) Indicazione del pa	arere tecnico	(1)			NO
e) Indicazione del re	esponsabile del	procedimento (se diverso dal propo	onente)	NO
5 3	oponisaone aei	procedimento (ne and sens, and Prop		

g) Chiarezza e completezza della motivazione	√ NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	₩ NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	₩ NO
k) Conformità normativa	NO NO
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	 ✓ NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	 ✓ NO

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



Provincia di Siracusa

	DEGREE	uii GBitBitibB		
Tipologia dell'Atto: Provvedime	nto di C.C.	Provve	dimento di G.M.	E
Determina S	Sindacale	Determ	nina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIMENT avente ad oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, co	n. <u>214</u> del <u>25</u>	5/05/2018		di .
pulizia straordinaria presso l'Istituto				
ota: ^(I) l'indicazione dell'oggetto va omess	o nel caso venga alleg	ato il provvedimento.		
	1) COMP	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				¥ 1
b) Premessa				¥ N
c) Narrativa	inesistente (sintetica .	analitica C	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente @	insufficiente (
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente ©	insufficiente C	
f) Allegazione atti richiamati				Si
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente 💿	insufficiente (
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				4
b) Indicazione del proponente				S N
c) Indicazione del parere contabile	e (ove occorra)			1 N
d) Indicazione del parere tecnico				¥ N
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)				N N
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto				1 N

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	1	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	St	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Sí	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	1	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	1	NO

- 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