



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

## VERBALE n. 5 del 18/11/2014

L'anno 2014 il giorno 18 del mese di novembre, presso l'Ufficio di Segreteria 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, a seguito di convocazione concordata in occasione della precedente seduta tenutasi in data 23/10/2014.

Sono presenti i Signori:

La Pila Marinella - *Area I Affari Generali*

Macca Luciano - *Area II Servizi Finanziari*

Di Stefano Santi - *Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti*

Miceli Cettina - *Area IV Territorio e Ambiente*

Costantino Marilena *Segreteria Generale*

Di Falco Giuseppe *Segreteria Generale*

Assenti:

Barone Sebastiano - *Area VI Polizia Municipale*

Gorbino Giuseppina - *Area VII Tributi*

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 9, 00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Federico Cesario*.

A seguito di espressa richiesta da parte di alcuni Componenti e alla luce del proficuo incontro tenutosi in data 13/11/2014, il Presidente dell'Autorità di Audit, al fine di formalizzare le manifestate riflessioni sulle singole voci indicate nella scheda, consegna ai Componenti la LEGENDA per l'esercizio del controllo successivo, di cui si era data anticipazione nel corso della precedente seduta del 13/11/2014.

I lavori procedono con l'esame delle schede predisposte da parte dei seguenti Componenti:

1. Di Stefano Santi
2. Miceli Cettina

### Delibere di G.M. anno 2013

<b>n. provv.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
30	Approvazione proposta R.U.P relativamente alla disapplicazione della penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori di "Recupero e consolidamento della Scuola Materna Parco delle Rimembranze" ( Legge 433/91) ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, art. 22 e 23 d.m. ll.pp. n.145/2000, vigenti all'epoca dei lavori.	Di Stefano Santi
42	Affidamento all'Associazione Teatrale "Teatro Arte" di Carlentini della programmazione e organizzazione delle Stagioni Teatrali 2013/2016 presso il Teatro Comunale del Centro Polivalente	Di Stefano Santi
48	Approvazione in linea amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 207/2010 come recepiti della L.R. n. 12 del 12/07/2011 del "progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo di c.da Scalilli e realizzazione di un campo da Tennis" in Carlentini. Autorizzazione all'impegno di spesa per copertura finanziaria di compartecipazione	Di Stefano Santi

### Delibere di C.C. anno 2013

<b>n. provv.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
6	Costituzione società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) denominata ATO SIRACUSA PROVINCIA. Approvazione statuto e atto costitutivo.	Miceli Cettina
12	Deduzioni sulle Opposizioni e Osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 L.R. 27.12.1978, n.71, della Variante Urbanistica del P.R.G. vigente, relativa alla zona "A" classificata "Agglomerato Urbano di carattere Storico, Artistico o di Particolare Pregio Ambientale", adottata con deliberazione di C.C. n. 12 del 29/06/2012.	Miceli Cettina



18	Piano di Lottizzazione Convenzionato denominato "SIGNORELLI" per insediamenti Industriali ed Artigianali - Z. T.O. "D3" del P.R.G. Vigente con allegato il relativo Schema di Convenzione Urbanistica. Prosecuzione seduta in data 18 aprile 2013.	Miceli Cettina
----	--	----------------

A seguito dell'esame delle schede relative ai provvedimenti sopraelencati, sottoposti a controllo successivo obbligatorio nella misura del 10 % del totale dei provvedimenti adottati ed approvati, se ne dispone l'acquisizione agli atti.

Il Presidente anticipa ai Componenti che nella prossima seduta, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui il gruppo di lavoro per l'Autorità di Audit è chiamato ad assolvere, si continueranno ad esaminare i provvedimenti assegnati ai vari Componenti al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire di continuare l'esame dei provvedimenti relativi all'anno 2013 e propone la data di giovedì 4 dicembre 2014 alle ore 9,00 per la prosecuzione dei lavori.

I Componenti ritengono che tale data non sia incompatibile con precedenti impegni istituzionali assunti.

Pertanto, viene confermata la superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali comunicazioni.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

1. **LEGENDA** degli indicatori per l'esercizio del controllo successivo
2. **Allegato A** Schede con allegate copie *Delibere di G.M. anno 2013*
3. **Allegato B** Schede con allegate copie *Delibere di C.C. anno 2013*

**Presidente**

Cesario Federico

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Segretario verbalizzante supplente**

Costantino Marilena

**Componenti**

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE

Santi

ASSENTE

Marilena

Macca

Cettina





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

## ***LEGENDA degli indicatori per l'esercizio del controllo successivo***

### **Punto 1 (COMPLETEZZA FORMALE)**

- **lett. d)** il controllo mira ad accertare la conformità del procedimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Nell'ipotesi il provvedimento afferisca ad affidamenti in materia di *beni, servizi e forniture* l'accertamento della conformità va esteso ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
- **lett. e)** l'esercizio del controllo mira a verificare la integrità e veridicità delle notizie, delle dichiarazioni e dei dati finanziari inseriti e/o richiamati nell'atto.

### **Punto 2 (COMPLETEZZA SOSTANZIALE)**

- **lett. a)** il controllo va finalizzato alla corretta attribuzione della competenza all'Organo collegiale (G.M. o C.C.) o monocratico (Sindaco o Responsabile P.O.) configurandosi come presupposto di legittimità.
- **lett. c)** il parere contabile ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 30 del 23/12/2000 va omesso qualora il provvedimento non disponga "*aumenti di spese o diminuzioni di entrate*".  
Il controllo sul provvedimento mira a verificare la manifestazione del parere e ,nel caso di omissione, la specifica motivazione che ne legittima la mancata espressione.
- **lett. e)** in via ordinaria il proponente si assume la responsabilità dell'istruttoria e della integrità e veridicità dei contenuti che la sostanziano.

Qualora l'adozione del provvedimento imponga l'armonizzazione ai principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa va richiamata l'espressa indicazione del Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 97 e 28 della Carta costituzionale.

La figura del Responsabile del procedimento si impone ove vengono coinvolti interessi dei privati cui è riconosciuto il diritto di presentare istanze partecipative.

Spetta a detta figura la cura dell'istruttoria, le comunicazioni e le notificazioni oltre che l'indizione delle conferenze dei servizi.

Ove previsto, spetta al Responsabile del procedimento la comunicazione dell'**avvio del procedimento** nelle ipotesi in cui il provvedimento espliciti effetti pregiudizievoli per la sfera dei terzi. In tal caso, il controllo deve essere finalizzato ad accertare l'ufficio cui è affidato il procedimento e il nominativo del Responsabile con espressa indicazione del numero di telefono ed e-mail, la data di inizio del procedimento e il termine della sua conclusione, l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti, il destinatario del provvedimento finale, gli interventori necessari, i controinteressati.

Si evidenzia che la comunicazione di avvio del provvedimento non è dovuta nell'ipotesi di particolare urgenza di provvedere, ricorrendo la natura cautelare del provvedimento, o nella ipotesi di atti normativi o amministrativi generali e di procedimenti tributari.

- *lett. k)* il controllo è finalizzato a verificare il richiamo puntuale alle leggi, direttive, decreti e circolari afferenti la normativa oggetto del provvedimento.
- *lett. l)* ove il provvedimento afferisce a fattispecie meritevoli di tutela della protezione dei dati personali, il controllo mira a verificare il rispetto della legislazione in materia, focalizzando l'attenzione sulle particolari ipotesi, in relazioni alle quali detta tutela afferisca a dati sensibili e giudiziari.  
Rinviano l'approfondimento sulla disciplina de qua, si ritiene comunque opportuno evidenziare che, qualora vengono disposti conferimenti di contributi e/o forme assistenziali alternative a persone bisognose, vanno omesse sulla proposta e sul provvedimento finale le relative iniziali dei destinatari.
- *lett. m)* qualora oggetto del controllo sia un provvedimento finale, l'attenzione va posta sulla individuazione della corretta indicazione dei termini entro i quali il procedimento stesso deve essere concluso nel rispetto della normativa in materia.
- *lett. n)* il controllo va esercitato al fine di accertare che sia assicurata la tutela riservata al privato coinvolto dal provvedimento, nel quale deve essere indicata l'Autorità adita cui ricorrere per la tutela dei propri diritti e il Responsabile del procedimento con specifica indicazione dell'Ufficio di riferimento, numero di telefono, e-mail.

La stesura delle presenti note assume valenza provvisoria in attesa di approfondimenti in sede collegiale da cui possano emergere esigenze di chiarificazione e di ulteriore completezza della superiore articolazione che verrà completata con i collegamenti ipertestuali alla normativa di riferimento.

*Carlentini, lì 18 novembre 2014*



Il Segretario Generale  
*Federico Cesario*



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO A

VERBALE n. 5 del 18/11/2014

## SCHEDE

relative alle Delibere di Giunta Municipale sottoposte al *controllo successivo*

nella misura del 10% - Totale provvedimenti n. 107

(provvedimenti esaminati: n. 30, 42 , 48)

### Autorità di Audit

***Presidente***

Cesario Federico

***Segretario verbalizzante***

Di Falco Giuseppe

***Segretario verbalizzante supplente***

Costantino Marilena

***Componenti***

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

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. 30 del 16/04/2013

avente ad oggetto:

Approvazione proposta R.U.P. relativamente alla disapplicazione della penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori di "Recupero e consolidamento della scuola materna parco delle rimembranze (legge 433/91) ai sensi dell'art.117 del D.P.R. 554/99, art. 22 e 23 d.m. ll.pp. n. 145/2000, vigenti all'epoca dei lavori

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 type="radio"/> analitica <input type="radio"/>		
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input 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	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto		<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 checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
k) Conformità normativa	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" 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:**

Nel Corpo della Delibera non è distinta chiaramente la parte riguardante la "Premessa" dalla parte riguardante la "Motivazione"  
 Non è indicato chiaramente il "Responsabile del Procedimento"  
 Nel dispositivo non è riportata chiaramente la motivazione.  
 L'art. 117 del D.P.R. 554/99 che viene richiamato nell'oggetto e nel corpo della Delibera stabilisce solo le modalità di applicazione della penale;  
 Non è riportato l'importo della penale che viene disapplicata.  
 Nella Relazione del R.U.P. non vi è alcuna menzione circa il parere dell'organo di collaudo sulla disapplicazione della penale, previsto dall'art. 22 del D.M. 145/2000.  
 Non ricorrono le condizioni di cui ai punti l), m), n), o) e p).

Data redazione 18/11/2014

Componente esaminatore Santi Di Stefano

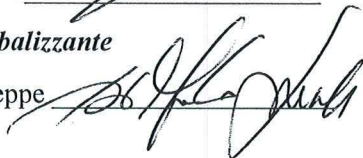
**Presidente**

Cesario Federico



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

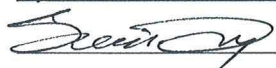


**Componenti**

Barone Sebastiano

ASSENTE

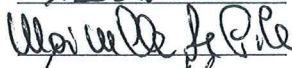
Di Stefano Santi



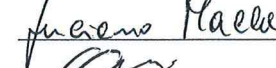
Gorbino Giuseppina

ASSENTE

La Pila Marinella



Macca Luciano



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. 42 del 17/05/2013

avente ad oggetto:

Affidamento all'associazione teatrale "Teatro Arte" di Carlentini della programmazione e organizzazione delle Stagioni Teatrali 2013/2016 presso il Teatro Comunale del centro Polivalente.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

La scelta dell'affidatario non appare sufficientemente motivata  
 La motivazione non appare espressa in maniera completa.  
 Manca l'indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita  
 Manca la motivazione per mancata Indicazione del parere contabile  
 Non ricorrono le condizioni di cui ai punti f), k), l), m), o) e p).

Data redazione 18/11/2014

Componente esaminatore Santi Di Stefano

**Presidente**

Cesario Federico



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Barone Sebastiano

ASSENTE

Di Stefano Santi

Santi

Gorbino Giuseppina

ASSENTE

La Pila Marinella

Marinella La Pila

Macca Luciano

Luciano Macca

Miceli Cettina

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. 48 del 06/06/2013

avente ad oggetto:

Approvazione in linea amministrativa ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo dei c.da Scalilli e realizzazione di una campo di tennis in Carlentini - autorizzazione impegno di spesa per copertura finanziaria di compartecipazione

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="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 type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>		
f) Allegazione atti richiamati		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input checked="" 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	<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	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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:**

La G.M. non ha competenza nell'approvazione di un progetto di LL.PP. che andrebbe approvato prima in linea tecnica ed amministrativa dal Responsabile di P.O. competente per il successivo inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. e solo dopo la G.M. può prendere atto dell'approvazione del progetto ed autorizzare il co-finanziamento per la partecipazione al bando Regionale. Considerato che il progetto non è materialmente allegato all'atto, dovrebbero essere elencati analiticamente, del corpo del provvedimento, tutti gli allegati che formano il progetto. Non ricorrono le condizioni di cui ai punti l), m), n), o) e p).

Data redazione 18/11/2014

Componente esaminatore Santi Di Stefano

**Presidente**

Cesario Federico 

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe 

**Componenti**

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella 

Macca Luciano Luciano Macca

Miceli Cettina 





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO B

VERBALE n. 5 del 18/11/2014

## SCHEDE

relative alle Delibere di Consiglio Comunale sottoposte al *controllo successivo*

nella misura del 10% - Totale provvedimenti n. 52

(provvedimenti esaminati: n. 6, 12, 18)

## Autorità di Audit

### *Presidente*

Cesario Federico

### *Segretario verbalizzante*

Di Falco Giuseppe

### *Segretario verbalizzante supplente*

Costantino Marilena

### *Componenti*

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

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. 6 del 26.02.2013

avente ad oggetto:

Costituzione società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) denominata ATO SIRACUSA PROVINCIA. Approvazione statuto e atto costitutivo.

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 type="checkbox"/> SI	<input checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

**Osservazioni:**

Si osserva che nella proposta di deliberazione, anche se citato come acquisito, risulta mancante il visto del parere contabile; tuttavia, dopo attenta lettura, si precisa che detto parere non è stato reso in quanto il C.C. non ha approvato nessun impegno di spesa ma, giusto quanto riportato al punto 9 della proposta di deliberazione, si demandano al responsabile del servizio interessato le specifiche assunte dall'impegno contrattuale con la spesa da sostenere.

Non ricorrono le ipotesi previste dal punto l e, per quanto sopra riportato, neanche quelle previste dai punti n, o e p -

Data redazione 18/11/2014

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Cesario Federico 

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe 

**Componenti**

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella 

Macca Luciano presente Mallo

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. 12 del 17.04.2013

avente ad oggetto:

Deduzioni sulle Opposizioni e Osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 L.R. 27.12.1978, n.71, della Variante Urbanistica del P.R.G. vigente, relativa alla zona "AI" classificata "Agglomerato Urbano di carattere Storico, Artistico o di Particolare Pregio Ambientale", adottata con deliberazione di C.C. n. 12 del 29/06/2012.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

La deliberazione presenta pochi refusi che potevano esser evitati con una rilettura dell'atto, inoltre si evidenzia il mancato rispetto dei termini entro i quali approvare il provvedimento rispetto alle norme di legge riportate nel corpo della Delibera.

Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti c, , l, n, o e p-

Data redazione 18/11/2014 Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Cesario Federico 

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe 

**Componenti**

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

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. 18 del 17.04.2013

avente ad oggetto:

Piano di Lottizzazione Convenzionato denominato "SIGNORELLI" per insediamenti Industriali ed Artigianali - Z. T.O. "D3" del P.R.G. Vigente con allegato il relativo Schema di Convenzione Urbanistica. Prosecuzione seduta in data 18 aprile 2013.

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 checked="" type="radio"/> sintetica <input 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 type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>	

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Indicazione del parere tecnico	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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	<input checked="" type="checkbox"/>
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:**

La Deliberazione in questione non fa emergere le circostanze di fatto che stanno alla base della descrizione ma spiega soltanto l'obbligo di esprimersi positivamente o negativamente sul Piano di lottizzazione. Peraltro l'indicazione di adottare un provvedimento finale entro " determinati tempi ", senza le specifiche temporali o le leggi di riferimento, ingenera confusione in chi legge.

Data redazione 18/11/2014 Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Cesario Federico



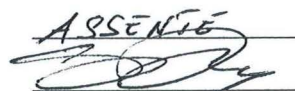
**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Barone Sebastiano

ASSENTE  


Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

ASSENTE  


La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

