



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 9 del 19/12/2014

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di dicembre, 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 16/12/2014.

Sono presenti i Signori:

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:

La Pila Marinella - *Area I Affari Generali*

Barone Sebastiano - *Area VI Polizia Municipale*

Gorbino Giuseppina - *Area VII Tributi*

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 9, 15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Federico Cesario*.

Il Presidente comunica ai Presenti che, come ampiamente esplicitato nella seduta del 09/12/2014, giusto verbale n. 7, nella seduta odierna si procederà all'esame delle schede relative ai provvedimenti dei Responsabili di P.O. approvati e sottoposti al *controllo obbligatorio* nella misura del 10%, nonché dei provvedimenti approvati sottoposti al *controllo facoltativo* nella misura del 3%.

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

1. Cesario Federico
2. Macca Luciano

Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura del 10% - anno 2013

n. progr.	n. provv.	Oggetto	Componente
18	94	Impegno di spesa di €.282,00 e affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs. n.163 del 12/04/2006 per la riparazione autovettura fiat punto targata DC404TW- Autofficina Di Giorgio Giovanni - CIG Z140884932.	Cesario Federico
30	135	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per la "Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta", CIG: Z8A091A920.	Macca Luciano
42	166	Conferimento d'incarico ed approvazione del Disciplinare al Professionista Arch. FABIO ANTONIO GAGLIOLO, per la "Redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione", per i lavori di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali, del Comune di Carlentini, attraverso il ripristino della vegetazione degradata". - Linea di intervento 2.3.1.4 PO FESR Sicilia 2007/2013. C.U.P.: D19H11001120006.	Cesario Federico
48	184	Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in sicurezza ed il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici e di immobili di proprietà comunale. Affidamento lavori alla ditta MARINO SALVATORE.	Cesario Federico
60	242	Impegno della complessiva somma di €.6.000,00 per gita Anziani nei giorni 16/17/18 Maggio 2013 a Villarosa, Pergusa e ritorno.	Macca Luciano
78	301	Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1, lett. B) e comma 8 1° cap. del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per i: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE DEL CENTRO URBANO DI CARLENTINI" "MACROAREA CARLENTINI CENTRO".	Cesario Federico
90	347	Impegno di spesa per riparazione Fiat Marea targata BG994VK in dotazione al corpo di P.M.	Macca Luciano

102	396	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 relativo alla pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'Avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori di: "Recupero e Rifunzionalizzazione del BORGO Angelo Rizza - Edifici E ed F" - CIG: Z600B2349D	Macca Luciano
-----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Determine dirigenziali sottoposte al successivo controllo facoltativo nella misura del 3% - anno 2013

n. provv.	Oggetto	Componente
96	Anticipazione impegno spesa servizio economato relativamente all'Area III LL.PP. fino al 30/06/2013.	Macca Luciano
192	Impegno di spesa di €7.800,00 per ricovero di n. 1 disabile psichico presso la COOP. Sociale "SPES" in Lentini. Periodo Gennaio-Giugno 2013.	Cesario Federico
256	Maggiori somme da riscuotere a seguito accertamenti ICI, per anni pregressi.	Macca Luciano
288	APPROVAZIONE rendiconto della somma di € 789,65 per pagamento spedizione cartoline avviso inerenti le Elezioni Amministrative del 9 e 10 Giugno 2013 a elettori residenti all'estero.	Dott. Cesario Federico
320	Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la realizzazione e sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale nel centro urbano di Carlentini e Carlentini Nord. Affidamento lavori alla ditta Impianti Segnaletici di Molino Agatella.	Cesario Federico
416	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per "Lavori urgenti di sostituzione della caldaia e del bruciatore presso la scuola Pirandello" - Ditta SE.LU. CA. di Callegra Salvatore.	Cesario Federico
512	Approvazione rendiconto della somma di € 394,43 contributo provinciale, avanzata dal ns. Ente, a favore delle manifestazioni folco-tradizionali del S. Natale realizzate a Carlentini e Pedagaggi.	Macca Luciano
608	Accertamento rimborso spesa del Segretario Comunale come da convenzione col Comune di Melilli.	Macca Luciano
640	Rinnovo abbonamento PRA Ancitel anno 2014 - Impegno di spesa.	Macca Luciano



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 ed al *controllo facoltativo* nella misura del 3%, se ne dispone l'acquisizione agli atti.

Il Presidente invita i Presenti a riprendere i lavori con l'esame delle schede relative ai provvedimenti adottati dal Sindaco (*Determine sindacali*) approvati e sottoposti al successivo *controllo obbligatorio* nella misura del 10%, assegnati ai Componenti nella seduta del 16/12/2014, giusto verbale n. 8.

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

1. Cesario Federico
2. Di Stefano Santi
3. Macca Luciano
4. Miceli Cettina

Determine sindacali sottoposte al successivo controllo obbligatorio nella misura del 10% - anno 2013

n.	oggetto	Componente
6	Proroga dei termini di scadenza della Concessione Edilizia n. 10/Ric. del 03.03.2003 intestata al Sig. Rossello Luciano.	Miceli Cettina
12	Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa avverso Ricorso proposto dalla GEO Ambiente S.r.l. per risarcimento danni. - Nomina difensore avv. Cinzia Ausilia TURRISI.	Miceli Cettina
18	Costituzione in giudizio davanti al T.A.R.S. - Catania- avverso Ricorso ivi promosso da TURCO Antonino- Nomina difensore avv. Silvestro MOTTA.	Di Stefano Santi
24	Elezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro. Sostituzione di un componente del Consiglio Direttivo e rideterminazione dello stesso.	Cesario Federico
30	Segreteria convenzionata Comuni di Carletini e Melilli.	Macca Luciano

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



Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

1. **Allegato A** Schede *controllo obbligatorio* nella misura del 10% con allegate copie delle *Determine dei Responsabili di P.O. anno 2013*
2. **Allegato B** Schede controllo facoltativo nella misura del 3% con allegate copie delle *Determine dei Responsabili di P.O. anno 2013*
3. **Allegato C** Schede *controllo obbligatorio* nella misura del 10% con *Determine sindacali anno 2013*

Il Presidente comunica ai Presenti che la prossima seduta sarà fissata a data da destinarsi, previa convocazione dei Componenti.

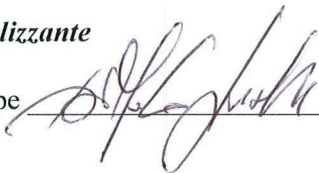
Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Segretario verbalizzante supplente

Costantino Marilena



Componenti

Barone Sebastiano

ASSENTE

Di Stefano Santi



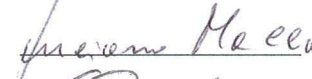
Gorbino Giuseppina

ASSENTE

La Pila Marinella

ASSENTE

Macca Luciano



Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO A

VERBALE n. 9 del 19/12/2014

SCHEDE

relative alle Determine dei Responsabili di P.O. da sottoporre al *controllo obbligatorio*

nella misura del 10% - Totale provvedimenti n. 191

(provvedimenti esaminati: n. 94, 135, 166, 184, 242, 301, 347, 396)

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. 94 del 27/02/2013

avente ad oggetto:

Impegno di spesa di €.282,00 e affidamento diretto ai sensi del'art.125 comma 11 del D.lgs. n.163 del 12/04/2006 per la riparazione autovettura Fiat punto targata DC404TW- Autofficina Di Giorgio Giovanni - CIG Z140884932.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

La narrativa è estremamente sintetica, non consentendo l'individuazione dei danni di cui si fa riferimento generico.

Al punto 3) del dispositivo si rinvia ad una "successiva disposizione" che sarebbe stato più corretto definire "determina di liquidazione".

Non viene fatto cenno al PEG, attraverso cui viene facoltizzato il Responsabile di P.O. a procedere al relativo impegno.

Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere e), h), l), m), n), o), p).

Data redazione 18-12-2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Barone Sebastiano

ASSENTE

Di Stefano Santi



Gorbino Giuseppina

ASSENTE

La Pila Marinella

ASSENTE

Macca Luciano

Luciano Macca

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. 135 del 19/03/2013

avente ad oggetto:
Affidamento fornitura elicotteri e copie su carta.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input checked="" 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 ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: e - f - h - l - n e p._

Data redazione 18/12/2014 Componente esaminatore Luciano Macca *Luciano Macca*

Presidente

Cesario Federico *[Signature]*

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe *[Signature]*

Componenti

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi *[Signature]*

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella ASSENTE

Macca Luciano *Luciano Macca*

Miceli Cettina *[Signature]*



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 166 del 03/04/2013

avente ad oggetto:

Conferimento d'incarico ed approvazione del Disciplinare al Professionista Arch. FABIO ANTONIO GAGLIULO, per la "Redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione", per i lavori di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di c.da Pancali, del Comune di Carlentini - PO FESR Sicilia 2007/2013.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="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	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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	SI	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:

Non risulta un'articolata formulazione idonea a rappresentare le ragioni d'urgenza, che giustifica il ricorso all'affidamento diretto in deroga ai criteri selettivi;
non risulta essere stato richiesto ed acquisito il curriculum vitae del professionista incaricato.

Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere c), h), j), l), m), n), o), p).

Data redazione 18-12-2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

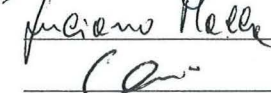
Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE







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. 184 del 15/04/2013

avente ad oggetto:

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la messa in sicurezza ed il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici e di immobili di proprietà comunale. Affidamento lavori alla ditta MARINO SALVATORE.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 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:

Circa l'ipotesi prevista dalla lettera k) "conformità normativa", per un'attenta valutazione è necessario acquisire il verbale e la perizia estimativa.
Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere e), h) l), m), n), o), p).

Data redazione 18-12-2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE



ASSENTE

ASSENTE

Luciano Macca





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. 242 del 17/05/2013

avente ad oggetto:
Impegno per gita anziani del 16,17 e 18 Maggio 2013.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: f - h - l - n e p._

Relativamente ai punti g,i,j e k seppur motivati si rileva la mancanza di completezza a giustificazione del superamento dei dodicesimi dell'impegno, che recita " la spesa non è frazionabile perchè il mancato impegno crea danni all'ente".

Data redazione 18/12/2014

Componente esaminatore Luciano Macca

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Luciano Macca

Alv



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. 301 del 19/06/2013

avente ad oggetto:

Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1, lett. B) e comma 8 1° cap. del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per i: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE DEL CENTRO URBANO DI CARLENTINI" "MACROAREA CARLENTINI CENTRO".

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input 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	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all' autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Non viene indicata la motivazione con cui andrebbero esplicitate le ragioni della mancata indicazione del parere contabile;
 si fa riferimento alla "documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara" che sarebbe " conforme alla " vigente normativa", impedendo di fatto la relativa mancata elencazione documentale che permetta la correlazione con la normativa di riferimento.

Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere c), d), e), f), h), l), m), n), o), p).

Data redazione 18-12-2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE


ASSENTE

ASSENTE

Meseo Mello

Clari



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. 347 del 15/07/2013

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per riparazione FIAT Marea targata BG994VK in dotazione al corpo di P.M._

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Premessa	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

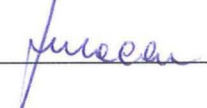
a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Indicazione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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input 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	SI	NO


Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: e - h - l - m - n e p._

Relativamente al punto "k" si rileva che pur essendo conforme alla normativa è carente perchè manca il richiamo dell'atto autorizzatorio alla gestione del PEG.

Data redazione 18/12/2014 Componente esaminatore Luciano Macca 

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella ASSENTE

Macca Luciano Luciano Macca

Miceli Cettina Cetti



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. 396 del 06/08/2013

avente ad oggetto:

Affidam. pubblic. esito gara lav. recupero borgo A. Rizza - edif. E ed F._

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Premessa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>		

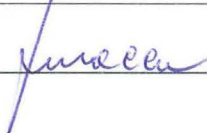
2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input 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	<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 checked="" 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 ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: c - e - h - l - n e p._

Data redazione 19/12/2014 Componente esaminatore Luciano Macca 

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi ASSENTE

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella ASSENTE

Macca Luciano Luciano Macca

Miceli Cettina ASSENTE



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO B

VERBALE n. 9 del 19/12/2014

SCHEDE

relative alle Determinate dei Responsabili di P.O. da sottoporre al *controllo facoltativo*

nella misura del 3% - Totale provvedimenti n. 711

(provvedimenti esaminati: n. 96, 192, 256, 288, 320, 416, 512, 608, 640)

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. 96 del 28/02/2013

avente ad oggetto:
Anticipazione impegno servizio economato Area III LL.PP.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

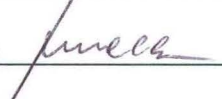
2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input 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	<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	SI	NO

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare. Non ricorrono le ipotesi previste dai punti f, h, l, n e p.-
 Si rileva che l'espressione "spese di non rilevante entità" deve essere completata specificando che detta espressione differenzia le determinazioni dirigenziali di accreditamento da tutti gli altri atti dirigenziali di competenza specifica di ogni dirigente.

Data redazione 14/12/2014 Componente esaminatore Macca Luciano 

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella ASSENTE

Macca Luciano 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. 192 del 23/04/2013

avente ad oggetto:

Impegno di spesa di euro 7.800,00 per ricovero di n. 1 disabile psichico presso la Coop. sociale "SPES" in Lentini. Periodo gennaio - giugno 2013.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Il provvedimento richiamato in oggetto soddisfa una esaustiva lettura in funzione dell'interesse perseguito, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Non ricorrono le ipotesi previste dalle lettere h), m), n), o) e p).

Data redazione 15/12/2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Luciano Macca

Chi



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. 256 del 20/05/2014

avente ad oggetto:
Maggiori somme da riscuotere a seguito accertamento ICI per anni pregressi.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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	<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	<input checked="" type="checkbox"/>
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: e - h - l - n e p._

Al punto "c" a mio parere sarebbe stato necessario il parere contabile, in quanto l'accertamento concorre a movimentare il bilancio; la presente annotazione ovviamente coinvolge anche il punto "o" ai fini della coerenza per l'assegnazione della risorsa in bilancio.

Data redazione 14/12/2014

Componente esaminatore Luciano Macca

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

Barone Sebastiano Assente

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina Assente

La Pila Marinella Assente

Macca Luciano Luciano Macca

Miceli Cettina Co.



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. 288 del 07/06/2013

avente ad oggetto:

Approvazione rendiconto della somma di euro 789,65 per pagamento spedizione cartoline avviso inerenti le Elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013 a elettori residenti all'estero.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI <input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI <input type="checkbox"/>	NO
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 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 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:

Il provvedimento in esame, ancorché vincolato per le finalità previste dalla legge in materia elettorale, non consente una intellegibile comprensione della funzione cui sono preordinate le cartelle-avviso. Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere e), h), k), l), m), n), o) e p).

Data redazione 15/12/2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

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. 320 del 03/07/2013

avente ad oggetto:

Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la realizzazione e sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale nel centro urbano di Carlentini e Carlentini Nord. Affidamento lavori alla ditta Impianti Segnaletici di Molino Agatella.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	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:

Manca in allegato il verbale e la perizia estimativa che permette di valutare la corretta applicazione della normativa prevista dall'art. 175 del d.p.r. 207/2010 alla fattispecie indicata di "lavori d'urgenza" e la loro preminenza rispetto alla fornitura di segnaletica; condizione che permette di definire la ipotesi di cui alla lett. k).

Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere e), l), m), n), o), p).

Data redazione 15-12-2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

Barone Sebastiano ASSENTE

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina ASSENTE

La Pila Marinella ASSENTE

Macca Luciano Luciano Macca

Miceli Cettina Cetti



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. 416 del 19/08/2013

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per "Lavori urgenti di sostituzione della caldaia e del bruciatore presso la scuola Pirandello" - Ditta SE.LU. CA. di Callegra Salvatore.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input 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:

L'articolazione del provvedimento non riconduce alla prevalenza dei lavori finalizzati alla sostituzione del corpo caldaia, quanto alla relativa fornitura e alla sostituzione del bruciatore.
Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere e), l), m), n), o), p).

Data redazione 15-12-2014

Componente esaminatore Cesario Federico

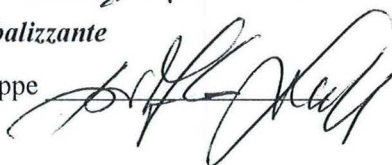
Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Barone Sebastiano

ASSELENTE

Di Stefano Santi



Gorbino Giuseppina

ASSELENTE

La Pila Marinella

ASSELENTE

Macca Luciano

fuori sede Macca

Miceli Cettina

Comi



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. 512 del 10/10/2013

avente ad oggetto:

Approvazione rendiconto somma di € 394,43 per manifestazioni folco-tradizionali S.Natale a Carlentini e Pedagaggi.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

-Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: h - l - n e p._
 Si chiarisce che l'espressione "di non rilevante entità" viene utilizzato in questi atti specifici per differenziare le spese gestite tramite l'Economo Comunale da tutte le altre che necessitano di atti dirigenziali con procedure di controllo diretto a responsabilità del dirigente adottante; e non al fine di sminuire il valore dell'importo nell'atto di rendiconto.
 - Per quanto riguarda il p. l non necessita di particolare approfondimento, trattandosi di un atto puramente tecnico.

Data redazione 14/12/2014

Componente esaminatore Luciano Macca

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE



ASSENTE

ASSENTE

Luciano Macca





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. 608 del 13/12/2013

avente ad oggetto:

Accertamento rimborso spesa del Segretario Comunale da convenzione col Comune di Melilli.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Premessa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>		

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input 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	SI	NO

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: h - l - n e p.

Data redazione 14/12/2014

Componente esaminatore Luciano Macca

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Luciano Macca

Carri



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. 640 del 23/12/2013

avente ad oggetto:
Rinnovo abbonamento PRA Ancitel anno 2014.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<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	SI	NO

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: e - h - l - n e p._

Per quanto concerne il punto "k" si rileva carente in quanto mancante il richiamo all'atto autorizzatorio alla gestione dell'Area

Data redazione 14/12/2014

Componente esaminatore Luciano Macca

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

Assente

[Signature]

Assente

Assente

Luciano Macca

[Signature]



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO C

VERBALE n. 9 del 19/12/2014

SCHEDE

relative alle Determine sindacali da sottoporre al *controllo obbligatorio*

nella misura del 10% - Totale provvedimenti n. 53

(provvedimenti esaminati: n. 6, 12, 18, 24, 30)

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 05.02.2013

avente ad oggetto:

Proroga dei termini di scadenza della Concessione Edilizia n. 10/Ric del 03.03.2003 intestata al Sig. Rossello Luciano.

nota: ⁽¹⁾ 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="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 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 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 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:

Nessuna osservazione da rilevare. Non ricorrono le ipotesi previste dai punti f, c, d, e, h, l, m, n, o e p.-

Data redazione 18/12/2014

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Barone Sebastiano

ASSENTE

Di Stefano Santi



Gorbino Giuseppina

ASSENTE

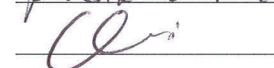
La Pila Marinella

ASSENTE

Macca Luciano

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. 12 del 06.03.2013

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa avverso Ricorso proposto dalla GEO Ambiente S.r.l. per risarcimento danni. - Nomina difensore avv. Cinzia Ausilia TURRISI.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Premessa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Narrativa	inesistente <input type="radio"/> sintetica <input 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 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 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare. Non ricorrono le ipotesi previste dai punti f, c, d, e, h, l, m, n, o e p.-

Data redazione 18/12/2014

Componente esaminatore Miceli Cettina

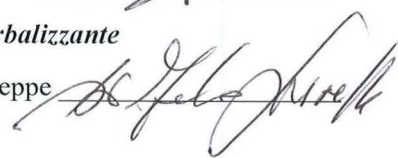
Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Barone Sebastiano

ASSENTE

Di Stefano Santi



Gorbino Giuseppina

ASSENTE

La Pila Marinella

ASSENTE

Macca Luciano

Macca Luciano

Miceli Cettina

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 03/04/2013

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio davanti al T.A.R.S. - Catania - avverso Ricorso ivi promosso da TURCO Antonino- Nomina difensore avv. Silvestro MOTTA.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 1- f): 2- b), d) e), h), l), m), n), o) e p).

Data redazione 18-12-2014

Componente esaminatore Santi Di Stefano

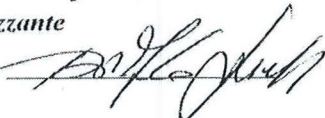
Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Barone Sebastiano

ASSENTE

Di Stefano Santi



Gorbino Giuseppina

ASSENTE

La Pila Marinella

ASSENTE

Macca Luciano

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. 24 del 24/05/2013

avente ad oggetto:

Elezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro.
Sostituzione di un componente del Consiglio Direttivo e rideterminazione dello stesso.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input 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 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:

Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere b), c), d), e), h), l), m), n), o), p).

Data redazione 18-11-2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE
[Signature]
ASSENTE
ASSENTE
Macca Luciano
[Signature]



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 01/07/2013

avente ad oggetto:
Segreteria Convenzionata Comuni di Carlentini e Melilli

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="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 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 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:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: f - c - d - e - h - l - m - n - o e p.

Data redazione 12/12/2014

Componente esaminatore Luciano Macca

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

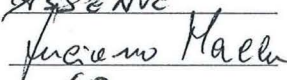
Componenti

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 