

#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

#### VERBALE n. 4 del 28/12//2016

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di dicembre, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il "Gruppo di lavoro a supporto dell'Autorità di Audit e dell'Autorità locale Anticorruzione" istituito con delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014, a seguito di convocazione concordata.

#### Sono presenti i Signori:

Cesario Federico - Segretario Generale Presidente

Ferrauto Giuseppa - Servizi Finanziari - Tributi Componente
Gentile Enza - Area V e VII - Servizi Finanziari - Tributi Componente
La Pila Marinella - Area I Affari Generali Componente
Marino Mariella - Area VI - Polizia Municipale Componente
Miceli Cettina - Area IV Territorio e Ambiente Componente

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario

#### Assenti:

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

Componente

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.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nelle sedute precedenti - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l'Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si inizierà con l'esame delle *schede* relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C. ed alle determine sindacali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) per l'anno 2016, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 06/12/2016, giusto verbale n. 1. Successivamente si procederà con l'esame delle schede relative alle determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10% e a seguire con l'esame delle schede relative alle determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3% per l'anno 2016,

individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 15/12/2016, giusto verbale n. 2, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle **Delibere di Giunta Municipale** per l'anno 2016 - 1° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 6 provvedimenti su 53), giusto verbale n. 1 del 06/12/2016 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Marino Mariella

### Anno 2016 - $1^{\circ}$ semestre

# Delibere di G.M. sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%

n.	oggetto	Componente
7	Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti.	Cesario Federico
9	Centrale Unica di Committenza - Approvazione schema di convenzione.	Di Stefano Santi
21	Accettazione proposta di definizione transattiva per controversia Comune - Arch. Ciracò e Crisci - Autorizzazione adempimenti consequenziali.	Ferrauto Giuseppa
27	Integrazione spesa autorizzata con la delibera di G.M. n. 10 del 28/02/2016.	La Pila Marinella
35	Regolamento per la "Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico".	Marino Mariella
45	Approvazione quadro economico rettificato dell'intervento di costruzione di n. 20 alloggi per eliminazione campi containers - comparto B, in Carlentini (SR) - Art. 1, comma 2, <i>lett. i-ter</i> ) della Legge n. 433/91.	Miceli Cettina

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

I lavori proseguono con l'esame della schede relative alle **Delibera di C.C. per l'anno 2016 -**1° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 1 provvedimenti su 8), giusto verbale n. 1 del 06/12/2016 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Anno 2016 -  $1^{\circ}$  semestre

Delibere di C.C. sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%

n.	oggetto	Componente
5	Approvazione "linee guida" in materia di prevenzione della corruzione e	La Pila Marinella
	di trasparenza per il triennio 2016-2018 di cui alla determinazione	
	ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.	

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

I lavori proseguono con l'esame della schede relative alle **Determine sindacali per l'anno 2016 -** *1*° *semestre*, **sottoposte al controllo successivo** *obbligatorio* **nella misura del 10%** - individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 4 provvedimenti su 34), giusto verbale n. 1 del 06/12/2016 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

#### **Anno 2016** - 1° semestre

#### **Determine sindacali**

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

n.	oggetto	Componente
3	Nomina Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Piano di recupero Patrimonio Edilizio dei Centri Storici.	Di Stefano Santi
9	Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP. OO Anno 2015.	Cesario Federico
15	Conferimento incarico all'Avv. Salvatore Sardo per proporre opposizione all'esecuzione, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Siracusa, dell'Atto di Pignoramento crediti Riscossione Sicilia Spa-Agente per la provincia di Siracusa.	Ferrauto Giuseppa
21	Conferma aliquote tariffarie Canone Concessorio non ricognitorio anno 2016.	Gentile Enza

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e/o *facoltativo* (nella misura del 3%), individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 15/12/2016, giusto verbale n. 2, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

Dopo una breve pausa, il Presidente invita i Componenti a riprendere i lavori.

I lavori proseguono con l'esame della schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2016 -** *I*• *semestre*, **sottoposte al controllo successivo** *obbligatorio* **nella misura del 10%** - individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 11 provvedimenti su 107), giusto verbale n. 2 del 15/12/2016 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella Marino Mariella Miceli Cettina

 ${\bf Anno~2016} \ -\ 1^{\circ}\ semestre$  Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo obbligatorionella misura del 10%

n.	oggetto	Componente
13	Impegno di spesa per servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U., pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica alla ditta "G.V. Servizi Ambientale S.r.l." di Misterbianco fino al 30/06/2016.	Miceli Cettina
27	Impegno di spesa e conferimento incarico al Geom. Francesco Ragazzi per accatastamento e tipo mappale dei Plessi Pirandello, Monterosa, De Amicis, Alicata e Ufficio Protezione Civile.	Cesario Federico
63	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per il "Servizio di trasporto di un pianoforte".	Marino Mariella
131	Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 23 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali.	Di Stefano Santi
153	Impegno di spesa per acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento comunale, per la riparazione dello scuolabus targato AE573JP in dotazione all'Ufficio P.I.	Miceli Cettina
189	Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la "Fornitura di una elettropompa sommergibile e quadro elettrico per il pozzo "Pezzagrande".	Di Stefano Santi
191	Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale del servizio di stampa postalizzazione di fatture e bollettini postali per il ruolo Servizio Idrico integrato anno 2015. CIG: Z731924FFB	Gentile Enza

197	Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali.	La Pila Marinella
207	Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia delle strutture comunali alla Ditta Gagliolo S.r.l.	Gentile Enza
277	Concessione contributo economico straordinario. Impegno di spesa di € 200,00 e relativa liquidazione.	Ferrauto Giuseppa
279	Impegno di spesa di Euro 1.903,20 - saldo - a favore dell'Avv. Giuseppe Catania per incarico conferitogli per il procedimento giudiziario Messina Sebastiana c/Comune di Carlentini.	Ferrauto Giuseppa

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine Dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3%.

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2016 sottoposte al controllo successivo** *facoltativo* **nella misura del 3% -** individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente per eccesso a n. 10 provvedimenti su 311), giusto verbale n. 2 del 15/12/2016 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Marino Mariella

### ${\bf Anno~2016} \ -\ 1^{\circ}\ semestre$ Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3%

n.	oggetto	Componente
39	Integrazione oraria dipendenti Area VII tributi - Impegno di spesa.	Marino Mariella
65	Impegno di spesa di € 6.500,00 per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale e risanamento ambientale territorio comunale.	Cesario Federico
91	Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente all'Area III LL.PP Anno 2016.	La Pila Marinella
117	Anticipazione e liquidazione all'Economo della somma di € 541,50 per il rilascio del certificato di prevenzione incendi per il complesso del Carmine in Carlentini.	Miceli Cettina
143	Impegno di spesa di Euro 2.537,60 - acconto onorario - all'Avv. Salvatore Sardo, difensore del Comune nel procedimento giudiziario promosso da ITALGAS S.p.A. per questioni canone non ricognitorio.	Ferrauto Giuseppa
169	Nomina geologo per l'intervento SR 177 A-1: Lavori complementari "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Comune di Carlentini (SR)	Di Stefano Santi
195	Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al servizio Area II e VII Anno 2016 di € 1.500,00.	Gentile Enza
221	Impegno di spesa di € 2.000,00 e affidamento alla ditta SI.SE.M. di Rocco Picciotto per fornitura supporti in alluminio per denominazione vie e numeri civici.	Marino Mariella
247	Affidamento alla Ditta Teyco per fornitura manifesti, locandine, pieghevoli, inviti, ecc. in occasione della Mostra Itinerante "La Luce dell'Onestà" nel Palazzo di città. Impegno di spesa.	La Pila Marinella
273	Art. 27 Legge 23/12/98 n. 448. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a favore degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa di complessivi € 48.802,11.	Cesario Federico

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine Dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3%, il Presidente propone agli intervenuti di depositare le schede esaminate presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne eventuali inesattezze e/o incompletezze e consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l'acquisizione con il presente verbale.

A conclusione dei lavori, il Presidente invita i Componenti a relazionare in merito all'attività di Audit connessa all'esame dei provvedimenti esaminati per l'anno 2016 - 1° semestre, e ad evidenziare eventuali criticità riscontrate e suggerire correttivi al fine di ottimizzare i provvedimenti amministrativi.

Il Presidente precisa che - a seguito delle relazioni prodotte dai singoli Componenti - relazionerà sull'attività di Audit per l'anno 2016, connessa all'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente nel corso del 1° semestre 2016.

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'espletamento delle operazioni di Audit relativo all'esame dei provvedimenti per l'anno 2016 - 2° semestre, e si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A SCHEDE Delibere di G.M. anno 2016 - 1° semestre;

Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2016 - 1° semestre;

Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2016 - 1° semestre.

**Allegato D** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2016 - 1° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%);

**Allegato E** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2016 - 1° semestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%).

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



### Comune di Carlentini

#### PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 28/12/2016

### Autorità di Audit - Attività anno 2016

### Schede

# Delibere di Giunta Municipale Anno 2016 - 1° Semestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 7, 9, 21, 27, 35, 45.



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*\*

, , ,	SEGRETER.	IA GENERALE			
Tipologia dell'Atto: Provvedimen	nto di C.C.	Provved	limento di G.M.	v	
Determina Si	indacale	Determ	ina Responsabile d	i Р.О. Г	٦
PROVVEDIMENT	O SOTTOPOSTO	A CONTROLLO	SUCCESSIVO		
	n. <u>7</u> del <u>28</u>	3/01/2016			
avente ad oggetto:					
Variazione percentuale dell'orario d	i lavoro part-time	di n. 7 dipendenti.			
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omesso	nel caso venga allega	to il provvedimento.			
		•			
	1) <b>COMPI</b>	LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				<b>4</b>	NO
b) Premessa				<b>4</b>	NO
c) Narrativa ii	nesistente (	sintetica O	analitica •		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente C		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
f) Allegazione atti richiamati				SI	No
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente	insufficiente O	0	
	2) COMPLETI	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'Organo	\$1 c./Sug	e jang		4	NO
b) Indicazione del proponente		arif (#I)		*	NO
c) Indicazione del parere contabile	(ove occorra)	SUSSILIA SE		<b>A</b>	NO
d) Indicazione del parere tecnico				<b>4</b>	NO
e) Indicazione del responsabile del	l procedimento (se	diverso dal propo	nente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione	dell'oggetto			8	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	A	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	1	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	1	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	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	1	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	1	NO

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

Data redazione 16/12/2016

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Cheer le Euse Maxwella de P

Maxwello Jera



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	$\checkmark$
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O.
	· Free		i ajua menerije iz	
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO	
	n. 9 del 28	3/01/2016		
avente ad oggetto: Centrale Unica di Committenza -	Approvazione scher	ma di convenzione		
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va ome.	sso nel caso venga allego	ato il provvedimento.	= sc, =	v
	1) <b>COMP</b> .	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				₩ NO
o) Premessa				₩ NC
c) Narrativa	inesistente O	sintetica O	analitica 💿	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				NC NC
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	5 1			NO
b) Indicazione del proponente	1,000,000			NO NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)	E din dy		SI NO
d) Indicazione del parere tecnico	•	i etti e i		NO NO
e) Indicazione del responsabile d	lel procedimento (se	e diverso dal propo	nente)	SI
f) Completezza dell'articolazion	e dell'oggetto			I NO

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

Manca l'indicazione del Responsabile del Procedimento - Area I "Gare e Appalti")

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2 - c), 1), m), n), o) e p).

Data redazione <u>20/12/2016</u>

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Jeure Euro

Marin Do de R.a.

fleon elle flewing



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedime	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	$\checkmark$			
Determina S	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O			
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	OSUCCESSIVO				
	n. 21 del 03/03/2016						
avente ad oggetto:							
Accettazione proposta di definizion Autorizzazione adempimenti conse		ontroversia Comur	e Arch. Ciracò e Cr	isci -			
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omes:	so nel caso venga allego	ato il provvedimento.		, i			
		p					
	1) <b>COMP</b> 1	LETEZZA FOR	MALE				
a) Intestazione				NO			
b) Premessa	ha la			₩ NO			
c) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica 🔘				
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O				
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	MI.			
f) Allegazione atti richiamati	2000 - 100 -			NO			
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O				
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE				
a) Competenza dell'Organo	20 10 2	0.84.)		NO			
b) Indicazione del proponente				NO NO			
c) Indicazione del parere contabi	le (ove occorra)			NO			
d) Indicazione del parere tecnico	APRICAL BEING	Ansie die		SI NO			
e) Indicazione del responsabile d	el procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO			
f) Completezza dell'articolazion	a dall'aggatta			d No			

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

1									
()	SS	e	ľ٧	a	ZI	0	n	1	

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

Data redazione <u>12/12/2016</u>

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	edimento di G.M.	$\checkmark$
Determina	Sindacale	Detern	nina Responsabile di	P.O
	. ****			
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. <u>27</u> del <u>29</u>	9/04/2016		
avente ad oggetto:				
Integrazione spesa autorizzata con	la delibera di G.M.	n. 10 del 28/02/2	016	
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omes	so nel caso venga alleg	ato il provvedimento.		
	1) COMP	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione	-			NO
b) Premessa				NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati	Philosophy and Jack Control Microsophy and Co	- 1 TA -		SI NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET		ZIAIE	
. *	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				NO
b) Indicazione del proponente				NO
c) Indicazione del parere contabi	le (ove occorra)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NO
d) Indicazione del parere tecnico				NO
e) Indicazione del responsabile d	el procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI W
f) Completezza dell'articolazion	e dell'oggetto			NO NO

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

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale. Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

Nulla da rilevare.

**Data redazione** 22/12/2016

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Gleen le Fuze

Moriu De de Pla

levenelle fleches



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	$\checkmark$
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	РО □
Betermina	. Zee	Detern	ima responsaone di	1.0.
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. 35 del 05	5/05/2016		
avente ad oggetto:				
Regolamento per la "Disciplina in Pubbliche Amministrazioni e pres				esso le
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va ome.	sso nel caso venga allego	ato il provvedimento.		
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				<b>√</b> NO
b) Premessa				₩ NC
c) Narrativa	inesistente (	sintetica O	analitica 💿	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI
g) Articolazione del dispositivo	D. S. of the Second	sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo		pail	. «	₩ NC
b) Indicazione del proponente				NC NC
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			SI NO
d) Indicazione del parere tecnico				NC NC
e) Indicazione del responsabile d	del procedimento (se	e diverso dal propo	nente)	SI NC
f) Completezza dell'articolazion	e dell'oggetto	a majari		₩ NC

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

Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle lettere 1. lett. f) - 2. lett. c), e), f0, f1, f3, f4, f7, f6, f7, f8, f9, f9,

Data redazione <u>14/12/2016</u>

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Shundo Pina

Moive de fa Dica



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedin	mento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	I	✓
Determina	a Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O.	
PROVVEDIME	NTO SOTTOPOST	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
3	n. <u>45</u> del <u>26</u>	0.05.2016			
avente ad oggetto: Approvazione quadro economico eliminazione campi containers - n. 433/91					gge
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell' <b>oggetto va om</b>	esso nel caso venga alleg	ato il provvedimento.			
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				<b>A</b>	NO
b) Premessa				4	NO
c) Narrativa	inesistente O	sintetica O	analitica •		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O		
f) Allegazione atti richiamati				SI	NO
g) Articolazione del dispositivo	1	sufficiente •	insufficiente O		
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'Organo	1			4	NO
b) Indicazione del proponente				4	NO
c) Indicazione del parere contal	oile (ove occorra)			A	NO
d) Indicazione del parere tecnic	o			S/	NO
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	1	NO
f) Completezza dell'articolazio	ne dell'oggetto		Control of Paragrams and Control of Control	1	NO

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

La ripetitività dei dati tecnici riportati nella proposta di deliberazione, ancorchè riportati nella relazione allegata, appesantisce l'esposizione del provvedimento rendendo difficoltosa la sintesi conoscitiva. A opinione della scrivente detta proposta, se resa con maggiore sintesi narrativa, sarebbe risultata più accessibile alla lettura.

Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e ai punti l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale

Data redazione \_\_\_\_\_

Componente esaminatore Miceli Cettina

an

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina



### Comune di Carlentini

#### PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 28/12/2016

### Autorità di Audit - Attività anno 2016

### Schede

# Delibere di Consiglio Comunale Anno 2016 - 1° Semestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: <u>5</u>.



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

	SEGRETER	RIA GENERALE		
Tipologia dell'Atto: Provvedimen	nto di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina S	indacale	Determ	ina Responsabile di	P.O.
PROVVEDIMENT	O SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO	
	n. <u>5</u> del <u>1</u> 2	1/03/2016		
avente ad oggetto:				
Approvazione "linee guida" in mate 2016-2018 di cui alla determinazion			e di trasparenza per i	il triennio
i Blanca a a a a a				
nota: <sup>(l)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omesse	o nel caso venga allega	ato il provvedimento.		
	1) COMP	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione			,	<b>№</b> NO
b) Premessa				NO NO
c) Narrativa i	nesistente (	sintetica O	analitica 💿	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente (	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI W
g) Articolazione del dispositivo	tratt.	sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	5,0,	1 1000		₩ NO
b) Indicazione del proponente		Heart (## Francisco)		NO NO
c) Indicazione del parere contabile	e (ove occorra)			SI NO
d) Indicazione del parere tecnico	n (1) (1)			NO NO
e) Indicazione del responsabile de	l procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO
			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<b>X</b>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	8	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	*	NO
k) Conformità normativa	1	NO
1) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate al punto 2 lett. c), l), m), n), o), p).

Data redazione 14/12/2016

Componente esaminatore LA PILA MARINELLA

Presidente

Cesario Federico\_

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina



### Comune di Carlentini

#### PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 28/12/2016

### Autorità di Audit - Attività anno 2016

### Schede

# Determine sindacali Anno 2016 - 1° Semestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 3, 9, 15, 21.



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedime	nto di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina S	Sindacale	Determ	iina Responsabile di	Р.О.
PROVVEDIMEN'	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO	
	n. 3 del 27	7/01/2016		
avente ad oggetto:	,			
Nomina Gruppo di Lavoro per la re storici	ealizzazione del pia	no di recupero pat	rimoniale edilizio de	ei centri
ota: <sup>(l)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omess	o nel caso venga allego	ato il provvedimento.		15
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				NO NO
b) Premessa				NO NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo		·		SI
b) Indicazione del proponente	क्षेत्रकारी जार संस्थान	2018 2 - 480° 3 8° 2 State of Age   180° 3		SI W
c) Indicazione del parere contabil	e (ove occorra)			SI W6
d) Indicazione del parere tecnico	alem i			SI W
e) Indicazione del responsabile de	el procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI W
f) Completezza dell'articolazione	dall'aggatta			A NO

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

Gli incarichi professionali interni ed esterni non sono di competenza del Sindaco ma del Dirigente, in ogni caso mancano le indicazioni del proponente, del Responsabile del Procedimento

Mancano il parere Tecnico ed il parere Contabile

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Org.

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Cheire daze

leangle home



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*\*

, , ,	SEGRETER	RIA GENERALE			
Tipologia dell'Atto: Provvedime	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.		
Determina S	Sindacale	Determ	ina Responsabile d	i P.O.	
	. ea.				
PROVVEDIMEN'	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO		
	n. <u>9</u> del <u>16</u>	6/03/2016			
avente ad oggetto: Attribuzione indennità di risultato a	ai Responsabili di F	PP.OO Anno 20	15		
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omess	so nel caso venga allega	ato il provvedimento.			
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				4	NO
b) Premessa				4	NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica O	analitica •		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
f) Allegazione atti richiamati				SI	<b>%</b> 6
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente	insufficiente O		
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'Organo	Nigra.	a to		4	NO
b) Indicazione del proponente				ŠI	NO
c) Indicazione del parere contabil	e (ove occorra)	NIKE 2		SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI	NO
e) Indicazione del responsabile de	el procedimento (se	diverso dal propo	nente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione	dell'oggetto			8	NO

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

Non si ravvisano le condizioni per contrassegnare le caselle corrispondenti alle lettere B) - E) - H) - L) - M) - N) - O).

Sarebbe buona norma, corredare dei pareri tecnico e contabile anche le Determine sindacali, nonostante la competenza del Responsabile di P.O. alla liquidazione.

Data redazione 21/12/2016

Componente esaminatore CESARIO REDERICO

Presidente

Cesario Federico\_

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Henre Euro

Main De J. R. B.

fleguelle fee un



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Segreteria Generale

	BEGKETEK	IA OLIVLIALL		
Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale 🗸	Determ	ina Responsabile di	P.O.
	, tens.			
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
			THE TAX STATE OF	
	n. <u>15</u> del <u>26</u>	5/04/2016		
avente ad oggetto:				
Conferimento incarico all' Avv. S Giudice dell' Esecuzione Tribunal Spa - Agente per la Provincia di S	e di Siracusa, dell' A			
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va ome.	sso nel caso venga allega	uto il provvedimento.		
	1) <b>COMP</b> 1	LETEZZA FOR	MALE	
X 7 / / ·				
a) Intestazione				NO
o) Premessa				₩ NO
e) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica 🔘	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTAN	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	0 (1	1 1 1 West		NO
b) Indicazione del proponente		ma ak iku		NO NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)	Janes 1		<b></b> ✓ NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO
f) Completezza dell'articolazion	ne dell'oggetto			NO NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	4	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

^			
Osserva	71	nn	1
USSUL VA		VII	

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

**Data redazione** <u>14/12/2016</u>

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Junto

Ubrullo & Pr

Jewille lone



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O.
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO	
	n. <u>21</u> del <u>29</u>	9/04/2016		
avente ad oggetto: Conferma aliquote tariffarie Cano	ne Concessorio non	ricognitorio anno	2016	
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va ome		ato il provvedimento. LETEZZA FOR	MALE	I — I — I
a) Intestazione				₩ NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica (	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				NO NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	,			NO NO
b) Indicazione del proponente				NO NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			SI NO
d) Indicazione del parere tecnico		ing page 1		SI NO
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO
f) Completezza dell'articolazion	ne dell'oggetto			₩ NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	4	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

^		
Osserva	710	ni
COOCI VA	LIV	RELL

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

**Data redazione** 12/12/2016

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Cesario Federico\_

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Genle Euse

lles alle les



### Comune di Carlentini

#### PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 28/12/2016

### Autorità di Audit - Attività anno 2016

### Schede

# Determine dirigenziali Anno 2016 - 1° Semestre

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: <u>13</u>, <u>27</u>, <u>63</u>, <u>131</u>, <u>153</u>, <u>189</u>, <u>191</u>, <u>197</u>, <u>207</u>, <u>277</u>, <u>279</u>.



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto:	Provvedimento o	fi C.C.	Provved	limento di G.M.	Ч	
ripotogia acti mio.	Tiorreamento		1,0110			
	Determina Sinda	acale	Determ	ina Responsabile di	P.O.	$\checkmark$
	0.3	* 800- 28 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PROV	VEDIMENTO S	SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO		
-	n	13 del 20	)/01/2016			
avente ad oggetto:		,				
Impegno spesa per ser spazzamento delle area Ambientale S.r.l. di M	e pubbliche e dei	servizi comple				vizi
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'o <sub>§</sub>	ggetto va omesso nel	caso venga allego	ato il provvedimento.	4		
		1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				The state of the s	1	NO
b) Premessa					4	NO
c) Narrativa	inesi	istente 🔘	sintetica O	analitica 💿		
d) Regolarità delle pr	rocedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
e) Correttezza dei da	ti riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
f) Allegazione atti ri	chiamati				SI	NO
g) Articolazione del o	dispositivo		sufficiente •	insufficiente O		
		) COLEDI EM	Part Coom I Na			
		2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	LIALE		
a) Competenza dell'O	Organo				1	NO
b) Indicazione del pr	oponente				1	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)				NO		
d) Indicazione del pa	rere tecnico				SI	NO
e) Indicazione del re-	sponsabile del pr	ocedimento (se	diverso dal propo	nente)	SI	NO
f) Completezza dell'	f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto				NO	

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

Si rileva qualche refuso che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto. Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti c), d), e), h), l), m) ed n) della completezza sostanziale.

Data redazione 16/12/2016

Componente esaminatore Miceli Cettina

121

Presidente

Cesario Federico\_

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Jewe Eus

the welle de fle



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

#### SEGRETERIA GENERALE

	BEGRETER	MA GENERALE		
Tipologia dell'Atto: Provvedim	nento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🚺
	· Peren			
PROVVEDIME	NTO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	OSUCCESSIVO	
	n. <u>27</u> del <u>27</u>	7/01/2016		
avente ad oggetto:				
Impegno di spesa e conferimento mappale dei Plessi Pirandello, Mo				tipo
nota: (1) l'indicazione dell'oggetto va ome	sso nel caso venga allego	ato il provvedimento.		
	1) COMP	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				₩ NO
b) Premessa		•		<b>√</b> NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica O	analitica 💿	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente (	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI V
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				₩ NO
b) Indicazione del proponente				<b>√</b> NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			<b>√</b> NO
d) Indicazione del parere tecnico				₩ NO
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	nente)	NO NO

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<b>A</b>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	A	NO
1) 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	1	NO

0									
αn	22	A	F . 4	10	71	0	m	1	۰

Non ricorrono le condizioni per contrassegnare le caselle relative alle lettere H) - L) - M) - N) - O).

Data redazione 21/12/2016

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Cheen le du

Clavelle de Ples legge elle less mi



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*

	SEGRETER	UA GENERALE			
Tipologia dell'Atto: Provvedime	ento di C.C.	Provve	edimento di G.M.		
Determina	Sindacale	Determ	nina Responsabile di	P.O.	
	. 5				
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO		-
	n. <u>63</u> del <u>08</u>	3.02.2016			
avente ad oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DEL RECEPITO DALLA L.R. 12/2011 ota: (1) l'indicazione dell'oggetto va omes	PER IL SERVIZIO	O DI TRASPORT			
		LETEZZA FOR	RMALE		
a) Intestazione				8	NC
b) Premessa				\$	NC
c) Narrativa	inesistente O	sintetica	analitica O		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente C		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O		
f) Allegazione atti richiamati				SI	NC
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente	insufficiente O		
	2) <b>COMPLET</b>	EZZA SOSTAN	ZIALE		
a) Competenza dell'Organo			Annual California Cali	4	NC
b) Indicazione del proponente				1	NC
c) Indicazione del parere contabi	le (ove occorra)			1	NC
d) Indicazione del parere tecnico				SI	NC
e) Indicazione del responsabile d	lel procedimento (so	e diverso dal prop	onente)	1	NC
f) Completezza dell'articolazion	e dell'oggetto			8	NC

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

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

Nel testo del provvedimento amministrativo l'uso inevitabile di qualche latinismo/tecnicismo potrebbe essere spiegato con sinonimi per garantire fruibilità linguistica.

Data redazione 22.12.2016

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

lande de Pla lean lle Je Pla Lean lle Jeones



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

	DEGRET ER	dir GENERALE		
Tipologia dell'Atto: Provvedim	nento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIME	NTO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO	
	n. <u>131</u> del <u>08</u>	3/03/2016		
avente ad oggetto:	,			
Impegno di spesa per inserimento contributo economico assistenzia 23/02/2006 - Attività lavorativa, il	le, ai sensi del regola	mento di cui alla	Deliberazione C,C. 1	
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va ome	sso nel caso venga allega	ato il provvedimento.		
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				<b>√</b> NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente O	sintetica	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI NO
g) Articolazione del dispositivo	l e l	sufficiente	insufficiente O	la .
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	1,01	2   1		NO
b) Indicazione del proponente	Amel or	Carlo Haber		NO NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)	1.34 1.1		NO NO
d) Indicazione del parere tecnico	O 1			NO NO
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	NO NO
f) Completezza dell'articolazion	ne dell'oggetto			NO NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	NO NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	MO NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	NO
k) Conformità normativa	<b>№</b> 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	NO NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	NO NO

Manca del tutto la Proposta

Non si capisce la competenza del Resp. P.O. Area III in atti riguardanti i Servizi Sociali. Non si capisce quale servizio o area deve dare seguito agli adempimenti amministrativi. Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2 - h), l), m), n),

**Data redazione** 20/12/2016

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

7-4	SEGRETER	IA GENERALE		
Tipologia dell'Atto: Provvedime	ento di C.C.	Provveo	limento di G.M.	
Determina S	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🔽
DDALLEDIMEN	TO COTTOROGIC	A CONTROLL	GUCCEGGIVO	
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO		SUCCESSIVU	
	n. <u>153</u> del <u>17</u>	03/2016		
avente ad oggetto: Impegno di spesa per acquisizione dello scuolabus targato AE573JP in			o Comunale, per la r	iparazione
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omes:		ito il provvedimento. LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				<b>√</b> NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente ()	sintetica •	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente C	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	*
f) Allegazione atti richiamati				SI NO
g) Articolazione del dispositivo	300000000000000000000000000000000000000	sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	LIALE	
a) Competenza dell'Organo				NO
b) Indicazione del proponente				NO NO
c) Indicazione del parere contabi	le (ove occorra)			NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI NO
e) Indicazione del responsabile d	el procedimento (se	diverso dal propo	nente)	NO
f) Completezza dell'articolazione	e dell'oggetto			NO NO

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

La proposta risulta molto scarna e mancante nell'accertamento della spesa nel rispetto della L.102/2009 mentre, al contrario, nel dispositivo detto accertamento risulta completo ed esaustivo.

Non risulta presente l'allegato del preventivo di spesa così come rimarcato nella proposta e si rilevano dei refusi che potevano essere evitati con una rilettura dell'atto.

Non ricorrono le ipotesi previste dai punti d), h), l), m) ed n) della completezza sostanziale.

Data redazione 16 hic/2016

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Humps Jewile tuze

les ille de les



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedime	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	nina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
*	n. <u>189</u> del <u>12</u>	2/04/2016		
avente ad oggetto: Affidamento ai sensi dell'art.125 c fornitura di una elettropompa somi				per la
l nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omes	so nel caso venga allego	ato il provvedimento.		
	1) COMP	I ETEZZA EOD	MALE	
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	WIALE	
a) Intestazione				₩ NO
b) Premessa				NO NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI 🛂
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	, i e.	- 202 *	7 44	NO NO
b) Indicazione del proponente		22.53 10		NO NO
c) Indicazione del parere contabi	le (ove occorra)	- Injeta		NO
d) Indicazione del parere tecnico	A) attendant	stiff as I		NO NO
e) Indicazione del responsabile d	el procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI
f) Completezza dell'articolazione	e dell'oggetto	A thinking		NO NO

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

I dati riportati appaiono insufficienti in quanto risulta molto generica l'indicazione "attraverso un confronto dei prezzi di mercato" per dimostrare di avere effettuato una indagine di mercato finalizzata all'individuazione del miglior prezzo

Manca il preventivo riportante le attrezzature da fornire;

Manca l'indicazione del Responsabile del Procedimento.

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Dy

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedime	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🗸
	. 'en.		5,2 0 1 1	
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. <u>191</u> del <u>1</u> 4	1/04/2016		
avente ad oggetto: Acquisizione in economia, ai sens fatture e bollettini postali per il ruo	olo servizio idrico ir	ntegrato anno 2015		izzazione d
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omes		ato il provvedimento.  LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				NO.
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica 💿	analitica 🔘	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				N
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTAN	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	h <sub>g</sub>		- %.	S/ N
b) Indicazione del proponente	1807 P 1914	representation and the second		N N
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			N N
d) Indicazione del parere tecnico	And Andrews and Andrews and Andrews and Andrews Andrew			SI
e) Indicazione del responsabile (	lel procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	N
f) Completezza dell'articolazion	e dell'oggetto			S N

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	4	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

_		
Osserva	7101	310

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

Data redazione 19/12/2016

Componente esaminatore Gentile Enza

Componenti

Cesario Federico

Presidente

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

	21/1/2		Segreter	ria Generale		
Tip	oologia dell'Atto:	Provvedimen	nto di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
		Determina S	indacale	Determ	nina Responsabile di	P.O. 🗸
			, ku. 19		10.1	
	PROV	VEDIMENT	O SOTTOPOSTO	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
			n. <u>197</u> del <u>18</u>	3/04/2016		
LL.	rnativa al contribu	to economico	assistenziale, ai se	ensi del Regolame	dini in stato di bisog nto di cui alla delibe gli uffici comunali.	
nota:	(1) l'indicazione dell'o	ggetto va omesso	o nel caso venga allego	ato il provvedimento.		
			1) COMP	LETEZZA FOR	MALE	
a)	Intestazione					NO
b)	Premessa					NO NO
c)	Narrativa	i	nesistente (	sintetica •	analitica O	
d)	Regolarità delle p	rocedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e)	Correttezza dei da	ti riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f)	Allegazione atti ri	chiamati				SI NO
g)	Articolazione del	dispositivo	.5.0	sufficiente •	insufficiente O	
			2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a)	Competenza dell'	Organo				<b>√</b> NO
b)	Indicazione del pr	oponente			Property of the Control of the Contr	NO
c)	Indicazione del pa	rere contabile	e (ove occorra)	1,		NO
d)	Indicazione del pa	rere tecnico				NO

e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

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

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale. Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere h), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

Nel provvedimento, il Responsabile del procedimento, che si evince esclusivamente dalla sottoscrizione, dopo aver esposto una sufficiente motivazione, manca di formulare la proposta, risultando l'atto formalmente incompleto.

Risulta inoltre dubbia la competenza dell'Area Tecnica nel provvedimento in oggetto, certamente più pertinente ai Servizi Sociali.

Data redazione 22/12/2016

Componente esaminatore La Pila Marinella

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Cloris Co de Par Choris Co de Par Choris Co de Pare



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

7411	Segreter.	ia Generale		
Tipologia dell'Atto: Provvedimento d	i C.C.	Provveo	limento di G.M.	
Determina Sindao	cale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIMENTO S	OTTOPOSTO	A CONTROLLO	SUCCESSIVO	
n. <u>7</u>	207 del <u>20</u>	/04/2016		
avente ad oggetto:				
Aggiudicazione ai sensi del Regolament pulizia delle strutture comunali alla ditta			rodotti ed attrezzatu	ire per la
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omesso nel c	caso venga allega	to il provvedimento.		
	1) <b>COMPI</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa inesis	stente (	sintetica	analitica ()	
d) Regolarità delle procedure	nrticolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati a	rticolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				NO NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
2	) COMPLET	EZZA SOSTANZ	LIALE	
a) Competenza dell'Organo	Ø.			₩ NO
b) Indicazione del proponente				NO NO
c) Indicazione del parere contabile (ov	re occorra)			NO NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI NO
e) Indicazione del responsabile del pro	ocedimento (se	diverso dal propo	nente)	SI NO

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	8	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

^								
Oss	e	rv	a	71	0	n	1	

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

Data redazione 27/12/2016

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Geentle Euro

leongle fleours



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Segreteria Generale

Tipologia dell'Atto: Provved	imento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	arte -
Determi	na Sindacale	Determ	iina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIM	ENTO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. <u>277</u> del <u>3</u> °	1/05/2016		
avente ad oggetto:				
Concessione contributo econor	nico straordinario. Imp	egno di spesa di €	200,00 e relativa liq	uidazione.
(I) 1): P	I	P		
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va c	messo nei caso venga alleg	ato il provvedimento.		
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
-) Interterious				
a) Intestazione	n nasagar nasa untuk kanada ke sajula mas		erro eregister er ette kolle	NO
b) Premessa				NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica 💿	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riporta	ti articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI W6
g) Articolazione del dispositi	VO	sufficiente •	insufficiente O	
v	2) COMPLET	TEZZA SOSTAN	ZIAI E	
	2) COMI LE I	ELLA SOSTAN	ZIACE	
a) Competenza dell'Organo		X 1, 11 1 1 1	2 3	NO
b) Indicazione del proponente		templing states and a page		NO
c) Indicazione del parere con	tabile (ove occorra)	I dru. J		NO
d) Indicazione del parere tecr	iico			SI NO
e) Indicazione del responsabi	le del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	NO
f) Completezza dell'articolaz	zione dell'oggetto			NO NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	4	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	1	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Os	92	PW	771	on	1.	

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Gente tuze Worielle & Pla

lle vielle les me



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

	SEGRETER	CIA GENERALE		
Tipologia dell'Atto: Provvedime	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. <u>279</u> del <u>08</u>	8/06/2016		
avente ad oggetto:				
Impegno di spesa di € 1.903,20 - s per il procedimento giudiziario M				nferitogli
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omes	sso nel caso venga alleg	ato il provvedimento.		
	1) COMP	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione		3,410		NO
b) Premessa				NO NO
c) Narrativa	inesistente O	sintetica •	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI V6
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	FEZZA SOSTAN	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	1 11			NO
b) Indicazione del proponente				NO NO
c) Indicazione del parere contab	ile (ove occorra)			NO NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI NO
e) Indicazione del responsabile d	del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO
f) Completezza dell'articolazion	ne dell'oggetto			NO NO

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

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



### Comune di Carlentini

#### PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 28/12/2016

### Autorità di Audit - Attività anno 2016

### Schede

# Determine dirigenziali Anno 2016 - 1° Semestre

sottoposte al controllo successivo faccoltativo nella misura del 3%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: <u>39</u>, <u>65</u>, <u>91</u>, <u>117</u>, <u>143</u>, <u>169</u>, <u>195</u>, <u>221</u>, <u>247</u>, <u>273</u>.



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedimen	to di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina Si	ndacale	Determ	ina Responsabile di	P.O.
PROVVEDIMENT	O SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	SUCCESSIVO	
	n. <u>39</u> del <u>29</u>	0.01.2016		
avente ad oggetto: INTEGRAZIONE ORARIA DIPEN	IDENTI AREA V	II - IMPEGNO DI	SPESA.	
ota: (1) l'indicazione dell'oggetto va omesso	nel caso venga allego	ato il provvedimento.		************
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				NC NC
o) Premessa				NC NC
c) Narrativa ii	nesistente (	sintetica •	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				NO.
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				NO.
b) Indicazione del proponente				M NO
c) Indicazione del parere contabile	(ove occorra)			NO.
d) Indicazione del parere tecnico				SI
e) Indicazione del responsabile de	l procedimento (se	diverso dal propo	nente)	SI
f) Completerza dell'esticologicae	dall? a spatta			

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

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, d), e),h),l), n),p).

Nel testo del provvedimento amministrativo l'uso inevitabile di qualche latinismo/tecnicismo potrebbe essere spiegato con sinonimi per garantire fruibilità linguistica.

Data redazione 22.12.2016

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Chirel Fuza Chamble file Chamble feeten



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

7-4	Segretei	ria Generale			
Tipologia dell'Atto: Provvedin	nento di C.C.	Provve	dimento di G.M.		
Determina	a Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O.	<b>√</b>
DDOVVENIME	NTO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO		
PROVVEDIME			OSUCCESSIVO		
	n. <u>65</u> del <u>08</u>	5/02/2016			
avente ad oggetto: Impegno di spesa di € 6.500,00 p all'interno dell'area cimiteriale e				ità	
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va ome	esso nel caso venga alleg	ato il provvedimento.	·		
5.0		•			
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				<b>A</b>	NO
b) Premessa	THE STATE OF THE S			\$	NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica O	analitica •		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente (		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
f) Allegazione atti richiamati				SI	<b>%</b> 6
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente	insufficiente O		
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'Organo	. 1	15 - 14 <sup>5</sup>	10 E	1	NO
b) Indicazione del proponente				SI	NO
c) Indicazione del parere contab	oile (ove occorra)	Idrae		1	NO
d) Indicazione del parere tecnic				4	NO
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	nente)	SI	NO

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

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

Non si ravvisano le condizioni per la compilazione delle caselle relative alle lettere B) - E) - H) - M) - D0 - D0.

**Data redazione** 22/12/2016

Componente esaminatore <u>CESARIO FEDERICO</u>

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Segreteria Generale

Tipologia dell'Atto: Provvedir	nento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	a Sindacale	Detern	nina Responsabile d	i P.O.
PROVVEDIME.	NTO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. <u>91</u> del <u>23</u>	3/02/2016		2 100
avente ad oggetto: Accreditamento impegno spesa s			ea III LL.PP Ann	no 2016.
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va om		ato il provvedimento.  LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione				NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica •	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	,
a) Competenza dell'Organo		. 1	2	<b></b> ✓ NO
b) Indicazione del proponente				SI W
c) Indicazione del parere contal	oile (ove occorra)	La <sub>n</sub> Pan	4	NO
d) Indicazione del parere tecnic	o			SI W
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

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

Non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale. Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere h), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

Nulla da rilevare, a parte l'eccessiva sinteticità del testo.

Data redazione 22/12/2016

Componente esaminatore Marinella Ma PMa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedim	ento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIMEN	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO	
*	n. <u>117</u> del <u>02</u>	2/03/2016		
avente ad oggetto:				
Anticipazione e liquidazione all'E prevenzione incendi per il Comple			rilascio del certifica	nto di
prevenzione meenar per il compie	esso del Carmine in	Carientiiii		
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va ome.	sso nel caso venga alleg	ato il provvedimento		-
nota. — i mateuzione dell'oggetto ia ome.	sso nei cuso venga amege	no n provveamento.		
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione	-	*		NO
b) Premessa				₩ NO
c) Narrativa	inesistente O	sintetica •	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				₩ NO
b) Indicazione del proponente				₩ NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)				
d) Indicazione del parere tecnico				SI NO
e) Indicazione del responsabile d	lel procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO
f) Completezza dell'articolazion	e dell'oggetto			NO NO

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

Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti d), e), h), l) e m). In relazione ai punti, n), o) e p) della completezza sostanziale si rileva che non risulta riportato l'accertamento della spesa nel rispetto della L.102/2009 sia nella proposta che nel dispositivo, anche se in questult'ultimo risulta riportato lo schema in sintesi dell'esigibilità del pagamento.

Data redazione 20/12/20/6

Componente esaminatore Miceli Cettina

10 W

Presidente

Cesario Federico\_

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provvedir	mento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina	a Sindacale	Determ	iina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIME	NTO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. <u>143</u> del <u>09</u>	9/03/2016		
avente ad oggetto:				
Impegno di spesa di € 2.537,60 - procedimento giudiziario promos				
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va om	esso nel caso venga alleg	ato il provvedimento.		
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestazione	-			₩ NO
				V NO
b) Premessa				NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI V6
g) Articolazione del dispositivo	)	sufficiente •	insufficiente O	,
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	-			NO
b) Indicazione del proponente		Security Constitution		NO NO
c) Indicazione del parere conta	bile (ove occorra)			NO
d) Indicazione del parere tecnic	0			SI NO
e) Indicazione del responsabile	del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO
f) Completezza dell'articolazio	one dell'oggetto	2.3-7.300 J.		NO NO

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

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

Data redazione 19/12/2016

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Kurb

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Gende Euze

llan a lle flori es



### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

Tipologia dell'Atto: Provve	dimento di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determ	ina Sindacale	Detern	nina Responsabile di	P.O. 🔽
PROVVEDIM	MENTO SOTTOPOST	O A CONTROLL	O SUCCESSIVO	
	n. 169 del 24	4/03/2016		
avente ad oggetto: Nomina Geologo per l'interver rischio idraulico a difesa del co				duzione del
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va		ato il provvedimento.	MALE	1
a) Intestazione		,		NO NO
b) Premessa				NO NO
c) Narrativa	inesistente O	sintetica •	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	e articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riporta	ati articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamat	i			SI NO
g) Articolazione del dispositi	vo	sufficiente •	insufficiente O	
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo	÷1	15	ì	₩ NO
b) Indicazione del proponent	e			NO NO
c) Indicazione del parere con	atabile (ove occorra)			NO NO
d) Indicazione del parere teci	nico	1884 B		NO NO
e) Indicazione del responsab	ile del procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	NO NO
f) Completezza dell'articola	ziono doll'oggatta			I NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<b>4</b>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<b>4</b>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<b>A</b>	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<b>4</b>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	1	NO

La proposta di nomina di un professionista esterno o di un tecnico interno, secondo la normativa sui LL.PP. spetta al R.U.P.

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

	223113131			
Tipologia dell'Atto: Provvedimen	nto di C.C.	Provve	dimento di G.M.	
Determina S	indacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. 🗸
PROVVEDIMENT	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO	
	n. <u>195</u> del <u>15</u>	5/04/2016		
avente ad oggetto:				1. 0 1 200 00
Anticipazione spesa Servizio Econo	omato relativament	e al servizio Area	II - VII anno 2016 d	lı € 1.500,00
ota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto va omess	o nel caso venga allega	ato il provvedimento.	) <u> </u>	
	1) <b>COMP</b>	LETEZZA FOR	MALE	
a) Intestacione				NO.
a) Intestazione			Anna Sanara (Maria Sanara)	NO
b) Premessa				NO
c) Narrativa	inesistente O	sintetica	analitica O	
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O	
f) Allegazione atti richiamati				SI NO
g) Articolazione del dispositivo	11 - 12 - 130	sufficiente •	insufficiente O	4 1 m
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE	
a) Competenza dell'Organo				₩ NO
b) Indicazione del proponente				NO NO
c) Indicazione del parere contabil	e (ove occorra)			NO NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI NO
e) Indicazione del responsabile de	el procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI NO
f) Completezza dell'articolazione	dell'oggetto			₩ NO

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

-									
a s	22	AT	4W. 1	0	CW W	0	22	-	٠
	00	871	W	21	//	6.2			i

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

	DEGRETER	UA GENERALE			
Tipologia dell'Atto: Provvedime	nto di C.C.	Provve	dimento di G.M.		
Determina S	Sindacale	Determ	ina Responsabile di	P.O. [	1
PROVVEDIMEN'	TO SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	SUCCESSIVO		
	n. 221 del 22	2.04.2016			
avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000, PICCIOTTO PER FORNITURA S NUMERI CIVICI.  ota: (1) l'indicazione dell'oggetto va omess	UPPORTI IN ALL	UMINIO PER DE			- Constant
	1) COMP	LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione				8	NO
b) Premessa				\$	NO
c) Narrativa	inesistente (	sintetica	analitica O		
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
f) Allegazione atti richiamati				A	NO
g) Articolazione del dispositivo		sufficiente	insufficiente O		
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'Organo				A	NO
b) Indicazione del proponente				A	NO
c) Indicazione del parere contabil	e (ove occorra)			A	NO
d) Indicazione del parere tecnico				SI	NO
e) Indicazione del responsabile de	el procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	A	NO
f) Completezza dell'articolazione	e dell'oggetto			S	NO

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

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

Nel testo del provvedimento amministrativo l'uso inevitabile di qualche latinismo/tecnicismo potrebbe essere spiegato con sinonimi per garantire fruibilità linguistica.

Data redazione 22.12.2016

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Jewile Fuso Novulle de Poe Juanielle Juanne



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

		SEGRETER	RIA GENERALE			
Tipologia dell'Atto:	Provvedime	nto di C.C.	Provve	dimento di G.M.		
	Determina S	indacale	Determ	nina Responsabile di	P.O. <b>v</b>	
PRO	VVEDIMENT	O SOTTOPOSTO	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO		
		n. <u>247</u> del <u>1</u> 1	1/05/2016			
avente ad oggetto: Affidamento alla Ditt della Mostra Itinerant Impegno di spesa.				nevoli, inviti ecc. in o	occasione	ð
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'd	oggetto va omesso		ato il provvedimento. LETEZZA FOR	MALE		
a) Intestazione					<b>A</b>	NO
b) Premessa					<b>4</b>	NO
c) Narrativa	i	nesistente (	sintetica •	analitica O		
d) Regolarità delle p	procedure	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
e) Correttezza dei da	ati riportati	articolazione	sufficiente •	insufficiente O		
f) Allegazione atti r	ichiamati				SI	NO
g) Articolazione del	dispositivo		sufficiente •	insufficiente O		
ű.		2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE		
a) Competenza dell'	Organo				<b>4</b>	NO
b) Indicazione del p	roponente	Polymore Programme State		Table 1	SI	N/O
c) Indicazione del p	arere contabile	e (ove occorra)			1	NO
d) Indicazione del p	arere tecnico	end sharas		The Control of the Co	1	NO
e) Indicazione del re	esponsabile de	l procedimento (se	e diverso dal propo	onente)	SI	NO

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

g) Chiarezza e completezza della motivazione	1	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	8	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	1	NO
k) Conformità normativa	1	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	1	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	8	NO

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale. Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere h), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

Nulla da rilevare, a parte la mancanza della tabella a cui si fa riferimento nel punto 3) del dispositivo, che dovrebbe contenere il programma dettagliato dei pagamenti.

Data redazione <u>22/12/2016</u>

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

feire Euze la culle de Ple



#### Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

1441	Segretei	ria Generale					
Tipologia dell'Atto: Prove	vedimento di C.C.	Provve	dimento di G.M.				
Deter	mina Sindacale	- 4000 21 4					
PROVVEDI	MENTO SOTTOPOST	O A CONTROLLO	O SUCCESSIVO				
n. 273 del 25/05/2016							
avente ad oggetto: Art. 27 Legge 23/12/98 n. 44 della scuola dell'obbligo e d di spesa di complessivi € 48	ella scuola secondaria sup 802,11.	periore per l'anno s					
nota: <sup>(1)</sup> l'indicazione dell'oggetto v		ato il provvedimento. PLETEZZA FOR	MALE				
a) Intestazione		9		₩ NO			
b) Premessa				<b>√</b> NO			
c) Narrativa	inesistente (	sintetica O	analitica 💿				
d) Regolarità delle procedu	re articolazione	sufficiente •	insufficiente O				
e) Correttezza dei dati ripo	rtati articolazione	sufficiente •	insufficiente O				
f) Allegazione atti richiam	ati			SI W			
g) Articolazione del dispos	itivo	sufficiente •	insufficiente O				
	2) COMPLET	EZZA SOSTANZ	ZIALE				
a) Competenza dell'Organo	0			₩ NO			
b) Indicazione del propone	nte			₩ NO			
c) Indicazione del parere c	ontabile (ove occorra)	Usat v t		NO NO			
d) Indicazione del parere te	ecnico			₩ NO			
e) Indicazione del responsa	abile del procedimento (se	e diverso dal propo	nente)	MO NO			

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto

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

Non si ravvisano le condizioni per riscontrare le voci indicate sub lett. L) - M) - N) - O) - P).

Data redazione 22/12/2016

Componente esaminatore CESARIO EDERICO

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Jeerle De

More le de de Per