



CITTÀ DI CARLENTINI

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 - <i>Servizi Finanziari - Tributi</i>	Componente
Gentile Enza - <i>Area V e VII - Servizi Finanziari - Tributi</i>	Componente
La Pila Marinella - <i>Area I Affari Generali</i>	Componente
Marino Mariella - <i>Area VI - Polizia Municipale</i>	Componente
Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio e Ambiente</i>	Componente
Di Falco Giuseppe <i>Segreteria Generale</i> , con le funzioni di Segretario	

Assenti:

Di Stefano Santi - <i>Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti</i>	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,

individuare 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 - 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. 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 - I° 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 <i>“Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico”</i> .	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° 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 di trasparenza per il triennio 2016-2018 di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.	La Pila Marinella

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 - 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. 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

Anno 2016 - 1° semestre

Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella 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

Anno 2016 - 1° 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%).

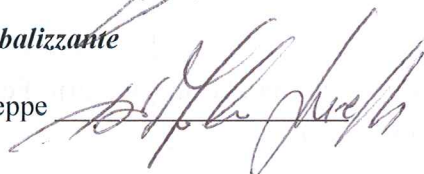
Presidente

Cesario Federico



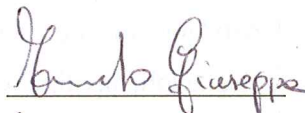
Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

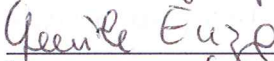


Componenti

Ferrauto Giuseppa



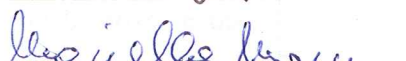
Gentile Enza



La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina





Allegato A)

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.



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. 7 del 28/01/2016

avente ad oggetto:

Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti.

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

Osservazioni:

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



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. 9 del 28/01/2016

avente ad oggetto:

Centrale Unica di Committenza - Approvazione schema di convenzione

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 checked="" type="checkbox"/>	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	<input checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

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

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Santi Di Stefano

4

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures in blue ink)



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. 21 del 03/03/2016

avente ad oggetto:

Accettazione proposta di definizione transattiva per controversia Comune Arch. Ciracò e Crisci - Autorizzazione adempimenti consequenziali.

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)	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<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 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. Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti d-e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 12/12/2016

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

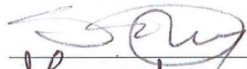
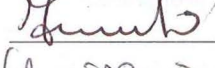
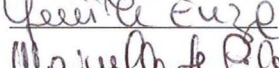
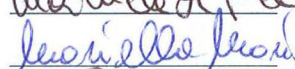


Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina



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. 27 del 29/04/2016

avente ad oggetto:

Integrazione spesa autorizzata con la delibera di G.M. n. 10 del 28/02/2016

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 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 checked="" type="checkbox"/> NO	
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

Osservazioni:

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



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. 35 del 05/05/2016

avente ad oggetto:

Regolamento per la "Disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico".

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

Osservazioni:

Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci indicate alle lettere 1. lett. f) - 2. lett. c), e), l) m), n), o), p).

Data redazione 14/12/2016

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Marinella Marino

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi
Ferrauto Giuseppa
Gentile Enza
La Pila Marinella
Marino Marinella
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. 45 del 26.05.2016

avente ad oggetto:

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, lett.1-Ter della Legge n. 433/91

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 checked="" type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

Osservazioni:

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



Presidente

Cesario Federico _____

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe _____

Componenti

Di Stefano Santi _____

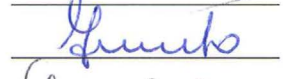
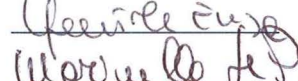
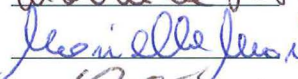
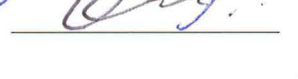
Ferrauto Giuseppa _____

Gentile Enza _____

La Pila Marinella _____

Marino Marinella _____

Miceli Cettina _____



Allegato B)

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: 5.



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. 5 del 14/03/2016

avente ad oggetto:

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

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

Osservazioni:

Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci 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



Allegato C)

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.



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. 3 del 27/01/2016

avente ad oggetto:

Nomina Gruppo di Lavoro per la realizzazione del piano di recupero patrimoniale edilizio dei centri storici

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Conformità normativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

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



Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

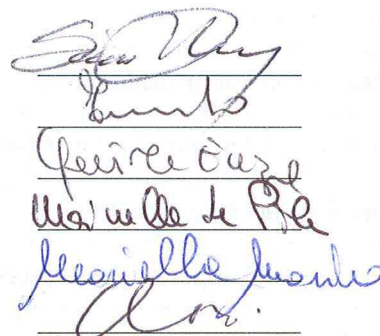
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

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. 9 del 16/03/2016

avente ad oggetto:

Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP.OO. - Anno 2015

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 <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	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
d) Indicazione del parere tecnico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input 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"/>	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 checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

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 FEDERICO

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

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. 15 del 26/04/2016

avente ad oggetto:

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.

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 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 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"/>	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. Non ricorrono le condizioni richiamate ai punti d-e-h-l-m-n-o-p

Data redazione 14/12/2016

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

[Handwritten signatures of the examiners]



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. 21 del 29/04/2016

avente ad oggetto:

Conferma aliquote tariffarie Canone Concessorio non ricognitorio anno 2016

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	<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:

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



Allegato D)

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: 13, 27, 63, 131, 153, 189,
191, 197, 207, 277, 279.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 13 del 20/01/2016

avente ad oggetto:

Impegno 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.

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

Osservazioni:

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



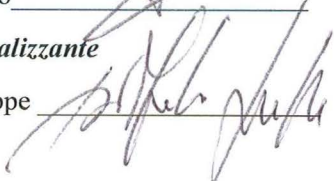
Presidente

Cesario Federico




Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

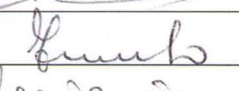


Componenti

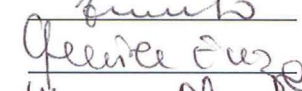
Di Stefano Santi



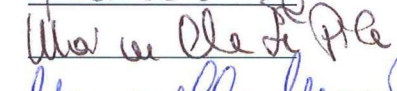
Ferrauto Giuseppa



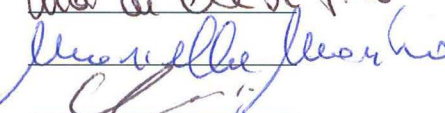
Gentile Enza



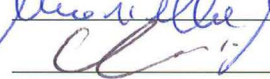
La Pila Marinella



Marino Marinella



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. 27 del 27/01/2016

avente ad oggetto:

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.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

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



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. 63 del 08.02.2016

avente ad oggetto:

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.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

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



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. 131 del 08/03/2016

avente ad oggetto:

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 C.C. n.9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali.

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

Osservazioni:

Manca 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

Miceli Cettina

(Handwritten signatures of the components)



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 153 del 1703/2016

avente ad oggetto:

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.

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 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 type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

Osservazioni:

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 16/12/2016

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

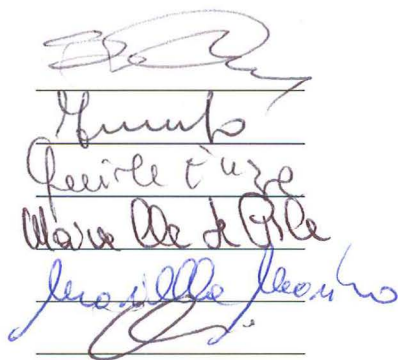
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina





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. 189 del 12/04/2016

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 recepito dalla L.R. 12/2011 per la fornitura di una elettropompa sommersa e quadro elettrico per il pozzo "Pezzagrande"

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 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

Osservazioni:

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

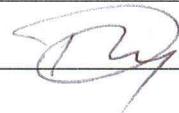
Manca il preventivo riportante le attrezzature da fornire;

Manca l'indicazione del Responsabile del Procedimento.

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

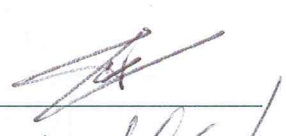
Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Santi Di Stefano



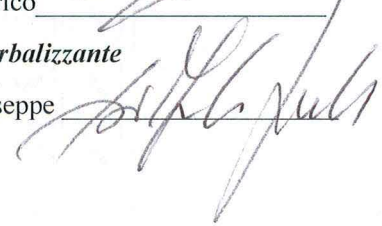
Presidente

Cesario Federico



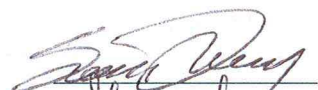
Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

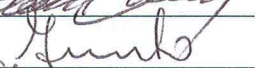


Componenti

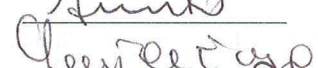
Di Stefano Santi



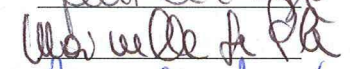
Ferrauto Giuseppa



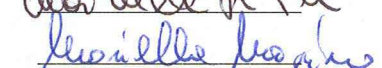
Gentile Enza



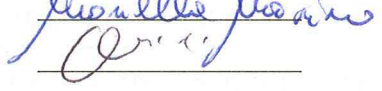
La Pila Marinella



Marino Marinella



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. 191 del 14/04/2016

avente ad oggetto:

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.

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

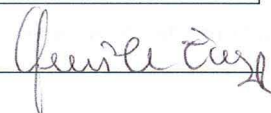
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k)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

Osservazioni:

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

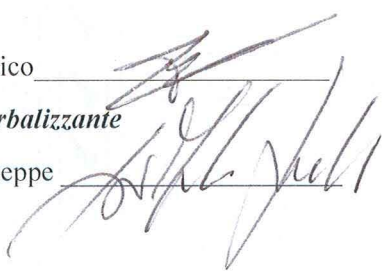


Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

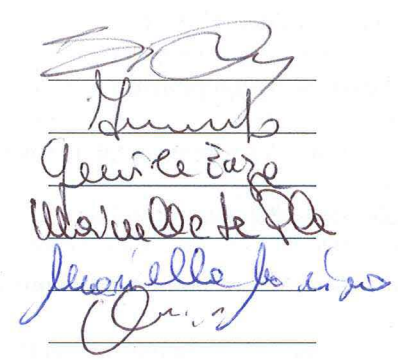
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

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. 197 del 18/04/2016

avente ad oggetto:

LL.PP.: 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.

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 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 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 checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

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

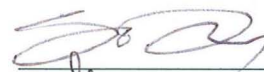
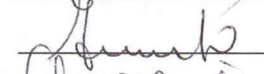
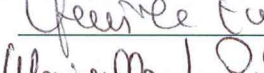
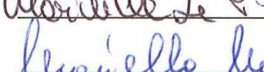
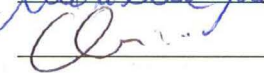
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina




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. 207 del 20/04/2016

avente ad oggetto:

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.

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<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:

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

[Handwritten signatures of the examiners: Gentile Enza, Ferrauto Giuseppa, La Pila Marinella, Marino Marinella, 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. 277 del 31/05/2016

avente ad oggetto:

Concessione contributo economico straordinario. Impegno di spesa di € 200,00 e relativa liquidazione.

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 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	SI <input type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

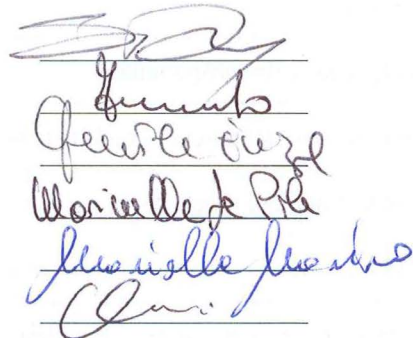
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina





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. 279 del 08/06/2016

avente ad oggetto:

Impegno di spesa di € 1.903,20 - saldo - a favore dell' Avv. Giuseppe Catana per incarico conferitogli per il procedimento giudiziario Messina Sebastiana c/ Comune di Carlentini.

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	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 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"/>	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. 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

Miceli Cettina

[Handwritten signatures of the components]



Allegato E)

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 facoltativo
nella misura del 3%*

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



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. 39 del 29.01.2016

avente ad oggetto:

INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI AREA VII - IMPEGNO DI SPESA.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

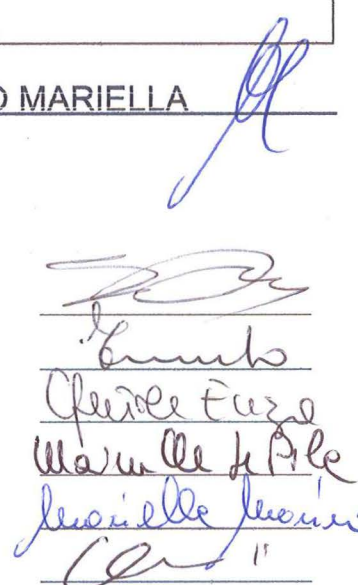
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina



Handwritten signatures of the examiners: Di Stefano Santi, Ferrauto Giuseppa, Gentile Enza, La Pila Marinella, Marino Marinella, and 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. 65 del 08/02/2016

avente ad oggetto:

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.

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 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	<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 checked="" 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:

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

Data redazione 22/12/2016

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

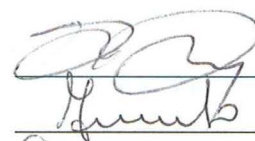
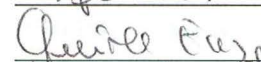
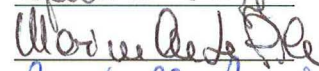
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina





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. 91 del 23/02/2016

avente ad oggetto:

Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente all'Area III LL.PP. - Anno 2016.

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 checked="" type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

Non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale.
 Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere 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 La Pila PL

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marinella 

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. 117 del 02/03/2016

avente ad oggetto:

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

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

Osservazioni:

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 quest'ultimo risulta riportato lo schema in sintesi dell'esigibilità del pagamento.

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

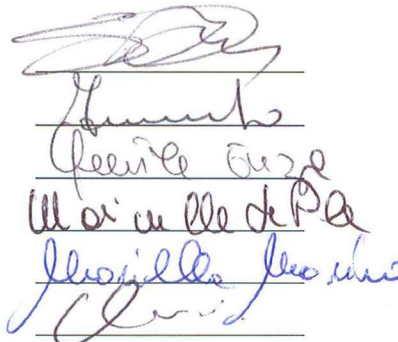
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina





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. 143 del 09/03/2016

avente ad oggetto:

Impegno di spesa di € 2.537,60 - acconto onorario - all' Avv. Salvatore Sardo, difensore del Comune nel procedimento giudiziario promosso da ITALGAS S.p.A. per questione canone non ricognitorio.

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 checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

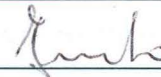
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	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. Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti d-e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 19/12/2016

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa



Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

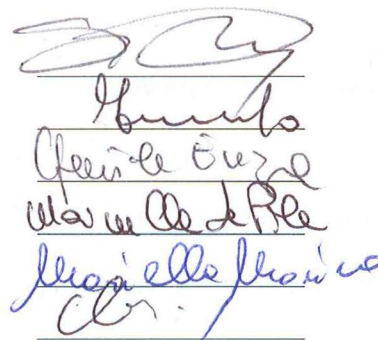
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina





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. 169 del 24/03/2016

avente ad oggetto:

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

Osservazioni:

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

Miceli Cettina

[Handwritten signatures of the components]



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 195 del 15/04/2016

avente ad oggetto:

Anticipazione spesa Servizio Economato relativamente al servizio Area II - VII anno 2016 di € 1.500,00

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 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	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

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

Miceli Cettina

[Handwritten signatures of the examiners: Di Stefano Santi, Ferrauto Giuseppa, Gentile Enza, La Pila Marinella, Marino Marinella, 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. 221 del 22.04.2016

avente ad oggetto:

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.

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)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

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



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 247 del 11/05/2016

avente ad oggetto:

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.

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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale.
 Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere 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 22/12/2016

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

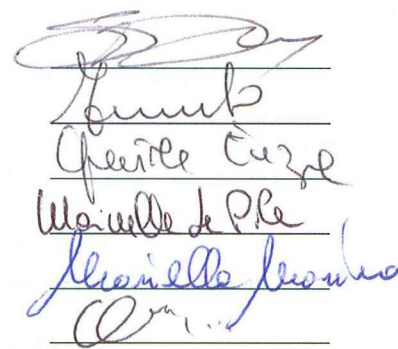
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina





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. 273 del 25/05/2016

avente ad oggetto:

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.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

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

Data redazione 22/12/2016

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 