



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 8 del 25/01/2017

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di gennaio, 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
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
La Pila Marinella - <i>Area I Affari Generali</i>	Componente
Marino Mariella - <i>Area VI - Polizia Municipale</i>	Componente

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe.

Alle ore 10,15 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 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 03/01/2017, giusto verbale n. 5. 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 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta dell'11/01/2017, giusto verbale n. 6, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

Il Presidente comunica, altresì, che i Componenti Di Stefano Santi, La Pila Marinella e Marino Mariella, assenti nella seduta odierna, hanno già depositato le schede presso l'Ufficio del Segretario Generale.

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle **Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2016 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, 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 55), giusto verbale n. 5 del 03/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Marino Mariella

Anno 2016

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)

Delibere di G.M.

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

n.	oggetto	Componente
63	Revisione del Piano Particolareggiato della zona Artigianale - Industriale di c/da Madonna delle Grazie.	Miceli Cettina
77	Permuta lotto in zona Artigianale Ditta Giuga Giuseppe.	Gentile Enza
81	Autorizzazione alla spesa di € 2.500,00 da destinarsi alla ditta di onoranze funebri "L'Orchidea di Peligra & Franco" per servizio funerario a n. 1 giovane carlentinese deceduto in circostanze tragiche.	Marino Mariella
91	Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti.	Ferrauto Giuseppa

99	Contributi all'Associazione Banda Musicale "Città di Carlentini" e all'Istituto Comprensivo "Carlo V".	La Pila Marinella
105	Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro destinazione - Anno 2016.	Cesario Federico

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 - periodo 01/07/2016 - 30/11/2016, 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 difetto a n. 2 provvedimenti su 21), giusto verbale n. 5 del 03/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

La Pila Marinella

Anno 2016

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)

Delibere di C.C.

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

n.	oggetto	Componente
9	Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: nn. 7 e 8 del 28 giugno 2016.	Cesario Federico
15	Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi degli articoli 42 e 157 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	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 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, 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. 2 provvedimenti su 17), giusto verbale n. 5 del 03/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi

Gentile Enza

Anno 2016

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)

Determine sindacali

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

n.	oggetto	Componente
35	Conferimento ad interim incarico di Responsabile delle Aree II e VII al dott. Giuseppe Stefio. Attribuzione Posizione Organizzativa.	Gentile Enza
45	Elezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro. Approvazione verbale delle operazioni di scrutinio e proclamazione del vincitore.	Di Stefano Santi

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 dell'11/01/2017, giusto verbale n. 6, 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 - periodo 1/07/2016 al 30/11/2016, 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. 9 provvedimenti su 86), giusto verbale n. 6 dell'11/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza
La Pila Marinella
Marino Mariella
Miceli Cettina

Anno 2016

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)

Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%

n.	oggetto	Componente
317	Impegno di spesa per l'acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale, per la "Fornitura di n.1 misuratore massa d'aria per l'autovettura Fiat Punto Targata DX564 TA" in dotazione all'Ufficio Messi.	Marino Mariella
337	Impegno di spesa di 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
373	Contributo di € 1.000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi Chiesa del Carmine per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.	Cesario Federico
383	LL.PP.: Lavori, ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010, per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza delle aree ricadenti nella zona artigianale di Carlentini.	Miceli Cettina
391	LL.PP.: Affidamento per lavori di manutenzione di locali di proprietà comunale.	Gentile Enza
397	LL.PP.: Impegno di spesa di € 16.000,00 per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.	Ferrauto Giuseppa
441	Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della fornitura di tre personal computer e tre monitor per i Servizi Sociali. C.I.G.: Z911BCF6B9	Di Stefano Santi

451	Affidamento per la "Fornitura di sedie e tavoli per il Centro Anziani di Carlentini".	Marino Mariella
469	Affidamento servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale di Carlentini.	Miceli Cettina

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 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, 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. 6 provvedimenti su 188), giusto verbale n. 6 dell'11/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Cesario Federico

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Anno 2016

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)

Determine dirigenziali sottoposte a controllo *facoltativo* nella misura del 3%

n.	oggetto	Componente
319	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 203.000,00 al Consorzio Coop.ve Costruzioni CCC - Soc. Coop.va - Lodo Arbitrale n. 9/14 - Esdebitamento agevolato.	Ferrauto Giuseppa
333	Collocamento a riposo, a domanda, della dipendente Signora Breci Pinuccia, Funzionario Specialista Servizi Sociali ed Assistenziali - Cat. D/3.	Cesario Federico
353	Riparto e liquidazione delle somme impegnate con determina n. 341 del	Gentile Enza

	09/08/2016 da corrispondere agli aventi diritto, del dipendente Bambara Bruno, deceduto il 14/07/2016.	
367	Impegno di spesa di € 4.000,00 con accredito all'Economo Comunale per pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini nel periodo Gennaio-Dicembre 2016.	La Pila Marinella
381	Modifica Determina n. 36 del 29/01/2016 relativa all'affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa relativa alle: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico pubblico Plesso "Verga" di Carlentini. CIG: Z31182310C - CUP: D11E16000030005	Ferrauto Giuseppa
395	Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente all'Area III.	Di Stefano Santi

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 - *periodo 01/07/2016 - 30/11/2016*, 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 periodo di riferimento.

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 - *periodo 01/07/2016 - 30/11/2016*, e si riserva - previa convocazione - di indicare la data della prossima seduta di Audit per la prosecuzione dei lavori relativi alla individuazione e all'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente nel mese di dicembre 2016, a completamento dei lavori relativi al 2° semestre 2016.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A SCHEDE Delibere di G.M. anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016);

Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016);


Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016);

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016), sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%;

Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016), sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%.

Presidente

Cesario Federico



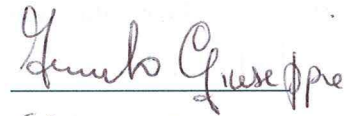
Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

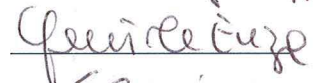


Componenti


Ferrauto Giuseppa



Gentile Enza



Miceli Cettina





Allegato A)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 8 del 25/01/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2016

dal 01/07/2016 al 30/11/2016

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: [63](#), [77](#), [81](#), [91](#), [99](#), [105](#).



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 01.08.2016

avente ad oggetto:

Revisione del Piano Particolareggiato della zona Artigianale - Industriale di c.da Madonna delle Grazie

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

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

Delibera analitica e perfettamente comprensibile nelle motivazioni relazionate negli allegati a corredo. Non ricorrono le ipotesi previste dai punti c), e), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 20/01/2012

Componente esaminatore Miceli Cettina



Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

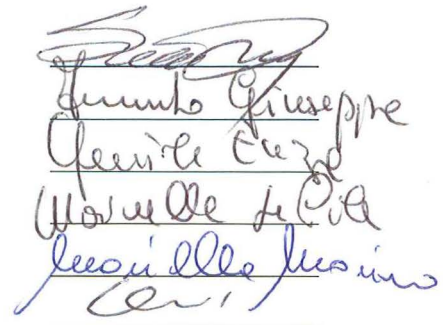
Ferrauto Giuseppa

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. 77 del 22/08/2016

avente ad oggetto:
Permuta lotto in zona Artigianale Ditta Giuga Giuseppe.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input 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 e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 20/01/2017

Componente esaminatore

Gentile Enza

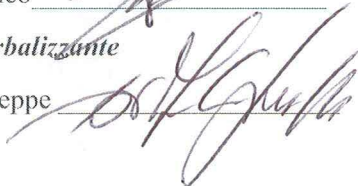
Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

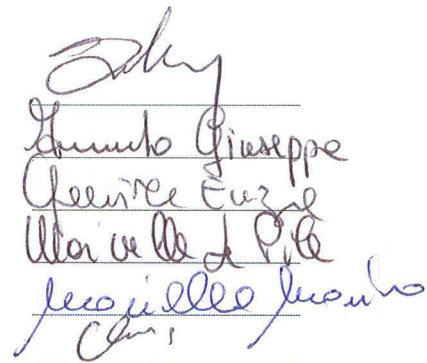
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

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. 81 del 13.09.2016

avente ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI € 2.500,00 DA DESTINARSI ALLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI " L'ORCHIDEA DI PELLIGRA & FRANCO" PER SERVIZIO FUNERARIO A N. 1 GIOVANE CARLENTINESE DI CIRCOSTANZE TRAGICHE.

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)	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 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 type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi dal punto c), d), e), f), l), m), n), p) della completezza sostanziale.

Data redazione 19.01.2017

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures of the components)
 Ferrauto Giuseppe
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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 12/10/2016

avente ad oggetto:

Variatione percentuale dell'orario di lavoro part-time di N. 7 dipendenti.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

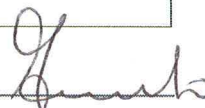
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) 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 e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 16/01/2017

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa



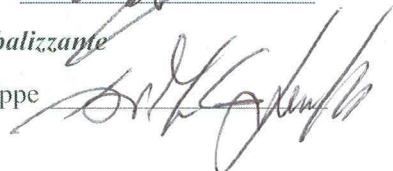
Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

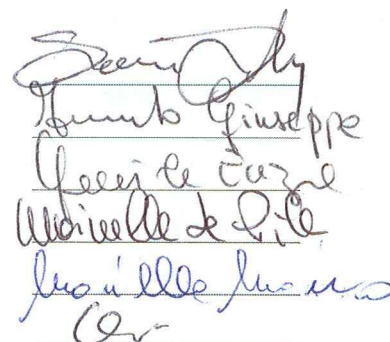
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

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. 99 del 23/11/2016

avente ad oggetto:

Contributi all'Associazione Banda Musicale "Città di Carlentini" e all'Istituto Comprensivo "Carlo V".

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.

A parte qualche refuso attribuibile, plausibilmente, ad un disattento uso del computer e ad una mancata revisione del testo, non vi è nulla da rilevare.

Data redazione 16/01/2017

Componente esaminatore Marinella La Pila

M. de Pila

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi
Ferrauto Giuseppa
Gentile Enza
Marinella La Pila
Mariella Marino
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. 105 del 23/11/2016

avente ad oggetto:

Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro destinazione - Anno 2016

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	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 riportate al punto 2 indicate alle lettere e), l), m) n).

Data redazione 05/01/2017

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

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. 8 del 25/01/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2016

dal 01/07/2016 al 30/11/2016

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 9, 15.



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 08/08/2016

avente ad oggetto:

Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: nn. 7 e 8 del 28 giugno 2016.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Premessa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Narrativa	inesistente <input checked="" type="radio"/> sintetica <input 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"/>	<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 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 checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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 riscontro delle voci riportate al punto 2 indicate alle lettere c - e - l - m - n - o - p.

Si evidenzia sia nella proposta che nel successivo provvedimento non viene indicato l'oggetto della delibera di cui si approva il relativo verbale, impedendo in tal modo l'individuazione dell'argomento trattato in sede consiliare.

Data redazione 05/01/2017

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

[Handwritten signatures of the components]
 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 31/10/2016

avente ad oggetto:

Variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi degli articoli 42 e 157 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

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="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"/>	<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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 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 le ipotesi di cui alle lettere e), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.
Nulla da rilevare.

Data redazione 16/01/2017

Componente esaminatore Marinella La Pila *M. La Pila*



Presidente

Cesario Federico *[Signature]*

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe *[Signature]*

Componenti

Di Stefano Santi *[Signature]*

Ferrauto Giuseppa *[Signature]*

Gentile Enza *[Signature]*

La Pila Marinella *[Signature]*

Marino Mariella *[Signature]*

Miceli Cettina *[Signature]*



Allegato C)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 8 del 25/01/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Schede

Determine sindacali

Anno 2016

dal 01/07/2016 al 30/11/2016

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 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. 35 del 19/07/2016

avente ad oggetto:

Conferimento ad interim incarico di Responsabile delle Aree II e VII al Dott. Giuseppe Steffo.
Attribuzione Posizione Organizzativa.

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"/>	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)	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 type="checkbox"/>	NO

Osservazioni:

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

Data redazione 16/01/2017

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures of the components)
 Di Stefano Santi
 Ferrauto Giuseppa
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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 08/11/2016

avente ad oggetto:

Elezioni del Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro - Approvazione Verbale delle operazioni di scrutinio e proclamazione del vincitore.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omessa 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="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

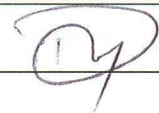
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k)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

Osservazioni:

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

Data redazione 20/12/2016

Componente esaminatore Santi Di Stefano



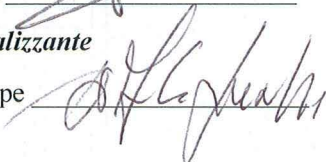
Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

Di Stefano Santi

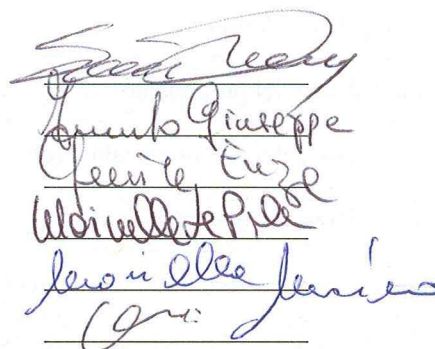
Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina





Allegato D)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 8 del 25/01/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2016

dal 01/07/2016 al 30/11/2016

sottoposte al controllo successivo obbligatorio

nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 317, 337, 373, 383, 391,
397, 441, 451, 469.



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. 317 del 05.07.2016

avente ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, PER LA FORNITURA DI N. 1 MISURATORE MASSA D'ARIA PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DX564TA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI.

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi dal punto d), e), h), l), m), n), p) della completezza sostanziale.

Data redazione 19.01.2017

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

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. 337 del 01/08/2016

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"/>	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	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO
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	SI <input type="checkbox"/>	<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"/>	<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:

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.

Data redazione 16/01/2017

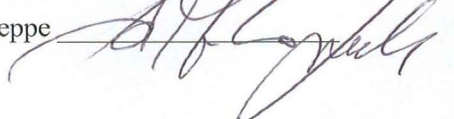
Componente esaminatore Marinella La Pila



Presidente

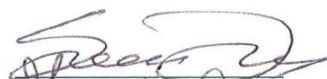
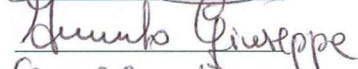
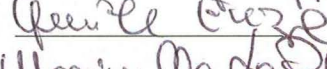
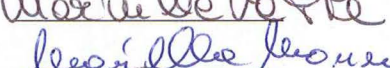
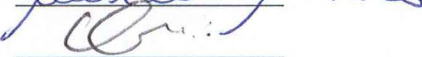

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

- Di Stefano Santi
- Ferrauto Giuseppa
- Gentile Enza
- La Pila Marinella
- Marino Mariella
- 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. 373 del 21/09/2016

avente ad oggetto:

Contributo di € 1.000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi Chiesa del Carmine per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Osservazioni:

Non ricorrono i presupposti per riscontrare le voci indicate sub lett. b) d) e) h) l) m) n) o) p) relative alla "completezza sostanziale".

Data redazione 13/01/2017

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Handwritten signatures of the components]
 Di Stefano Santi
 Ferrauto Giuseppa
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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. 383 del 28.09.2016

avente ad oggetto:

LL.PP.: Lavori ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza delle aree ricadenti nella zona artigianale 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 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)	<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:

Si rileva che tra il verbale di sopralluogo e la tempestiva Ordinanza Sindacale e la formulazione della Determina in oggetto decorre un notevole lasso di tempo, non coerente con la rapida eliminazione delle situazioni di pericolo citate nel verbale, nell'Ordinanza e nel corpo della presente Determina. Pertanto si ritiene auspicabile acquisire elementi giustificativi sulla mancata tempestività della Determina.

Non ricorrono le ipotesi previste da punti h), l), m) e n) della completezza sostanziale.

Data redazione 13/01/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

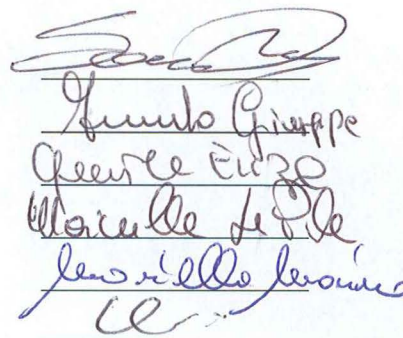
Ferrauto Giuseppa

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. 391 del 30/09/2016

avente ad oggetto:

LL.PP.: Affidamento per lavori di manutenzione di locali di proprietà comunale.

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)	<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 20/01/2017

Componente esaminatore Gentile Enza Enzo

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures of the components)
 Di Stefano Santi
 Ferrauto Giuseppa
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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. 397 del 03/10/2016

avente ad oggetto:

LL.PP.: Impegno di spesa di € 16.000,00 per lavori di ripristino della condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Data redazione 23/01/2016

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Handwritten signatures of the components]
 Ferrauto Giuseppa
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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. 441 del 26/10/2016

avente ad oggetto:

Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di tre personal computer e tre monitor per i servizi sociali. 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	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	<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:

Mancano in allegato gli atti richiamati. (schede CONSIP)
 Manca l'indicazione del responsabile del procedimento
 Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2 - d), h), l), m), n),

Data redazione 20/1/2017

Componente esaminatore Santi Di Stefano

109

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

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. 451 del 27.10.2016

avente ad oggetto:

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA SEDIE E TAVOLINI PER IL CENTRO ANZIANI DI CARLENTINI.

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)	<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:

Non ricorrono le ipotesi dal punto d), h), f), l), m), n), p) della completezza sostanziale.

Data redazione 19.01.2017

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures)
 Di Stefano Santi
 Ferrauto Giuseppa
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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. 469 del 14.11.2016

avente ad oggetto:

Affidamento servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale 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	<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 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:

Nessuna osservazione da rilevare.

Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti h), l), m) e n) della completezza sostanziale.

Data redazione 13/01/2017

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

[Handwritten signatures of the components]



Allegato E)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 8 del 25/01/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2016

dal 01/07/2016 al 30/11/2016

sottoposte al controllo successivo facoltativo

nella misura del 3%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 319, 333, 353, 367, 381,
395.



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. 319 del 07/07/2016

avente ad oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 203.000,00 al Consorzio Coop.ve Costruzioni CCC - Soc. Coop.va Lodo Arbitrale N 79/14 - Esdebitamento agevolato.

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	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 d-e-l-m-n-o-p.

Data redazione 16/01/2017

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures of the components)
 Ferrauto Giuseppa
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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. 333 del 29/07/2016

avente ad oggetto:

Collocamento a riposo, alla domanda, della dipendente Signora Breci Pinuccia, Funzionario Specialista Servizi Sociali ed Assistenziali - Cat. D/3.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Non ricorrono i presupposti per riscontrare le voci indicate sub lett. b) d) e) h) k) l) m) n) o) p).

Data redazione 13/01/2017

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Handwritten signatures in blue ink]
 Di Stefano Santi
 Ferrauto Giuseppa
 Gentile Enza
 La Pila Marinella
 Marino Mariella
 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. 353 del 26/08/2016

avente ad oggetto:

Riparto e liquidazione delle somme impegnate con determina N 341 del 09/08/2016 da corrispondere agli aventi diritto, del dipendente Bambara Bruno, deceduto il 14/07/2016.

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 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	<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-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 16/01/2017

Componente esaminatore

Gentile Enza

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

Ferrauto Giuseppa
Gentile Enza
La Pila Marinella
Marino Mariella
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. 367 del 16/09/2016

avente ad oggetto:

Impegno di spesa di € 4.000,00 con accredito all'Economo Comunale, per pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini nel periodo Gennaio - Dicembre 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	SI	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input 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 e), h), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.
 Si rileva poca chiarezza e una certa incompletezza nella enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda il provvedimento. Inoltre la presenza di refusi e disattenzioni lasciano pensare ad una certa fretteolosità nella redazione del testo e ad una mancata revisione finale.

Data redazione 16/01/2016

Componente esaminatore Marinella La Pila *M. La Pila*

Presidente

Cesario Federico *[Signature]*

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe *[Signature]*

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Handwritten signatures of 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. 381 del 28/09/2016

avente ad oggetto:

Modifica Determina N. 36 del 29/01/2016 relativa all'affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa relativo alle: Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico pubblico plesso "Verga" 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 23/01/2017

Componente esaminatore Ferrauto Giuseppa

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

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. 395 del 03/10/2016

avente ad oggetto:

ACCREDITAMENTO IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE ALL'AREA III LL.PP. - ANNO 2016

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

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

Data redazione 20/1/2017

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 Mariella

Miceli Cettina

A conclusione dei lavori, il Presidente prende atto che per mero errore non sono state inserite nell'elenco analitico delle Determine dirigenziali adottate nel mese di dicembre 2016 (Allegato D) n. 11 provvedimenti (dal n. 600 al n. 610).

Il Presidente precisa che, al fine evitare l'insorgenza di eventuali equivoci riconducibili ai lavori relativi alla individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio e/o facoltativo* e nel rispetto del principio di trasparenza, si rende necessario redigere un "*elenco aggiuntivo*" per il mese di dicembre 2016 dei n. 11 provvedimenti non inseriti in elenco e propone ai Componenti di indire un incontro di Audit per lunedì 6 marzo 2017, al fine di provvedere in merito.

I Componenti concordano e all'unanimità viene stabilito che per l'individuazione dei provvedimenti da esaminare si procederà nella seduta del 6 marzo 2017.

I Componenti ritengono che la richiamata data del 6 marzo 2017 non sia incompatibile con precedenti impegni istituzionali assunti e concordano nel confermare la superiore data.

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

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A *ELENCO analitico Delibere di G.M. anno 2016* (dal 01/12/2016 al 31/12/2016);

Allegato B *ELENCO analitico Delibere di C.C. anno 2016* (dal 01/12/2016 al 31/12/2016);

Allegato C *ELENCO analitico Determine sindacali anno 2016* (dal 01/12/2016 al 31/12/2016);

Allegato D *ELENCO analitico Determine dirigenziali anno 2016* (dal 01/12/2016 al 31/12/2016), sottoposte al controllo successivo *obbligatorio e/ o facoltativo*;

Allegato E *ELENCO analitico Determine dirigenziali anno 2016* (dal 01/12/2016 al 31/12/2016), sottoposte al controllo successivo *obbligatorio nella misura del 10%*.

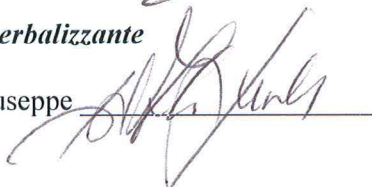
Presidente

Cesario Federico



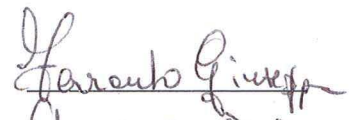
Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

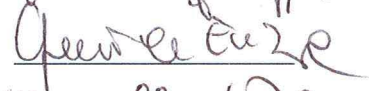


Componenti

Ferrauto Giuseppa



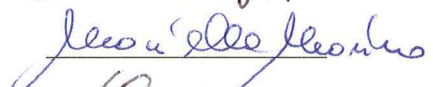
Gentile Enza



La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina

