



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 2 del 24/06/2020

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di giugno, 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:

Giamporcaro Daniele - <i>Segretario Comunale</i>	Presidente
Gentile Enza - <i>Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie</i>	Componente
La Pila Marinella - <i>Area I Affari Generali</i>	Componente
Marino Mariella - <i>Area VI Polizia Municipale</i>	Componente
Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio - Attività produttive</i>	Componente
Di Falco Giuseppe - <i>Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario</i>	

Assenti:

Di Stefano Santi - <i>Area I - Ufficio Gare e Appalti</i>	Componente
---	------------

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 10:25 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Daniele Giamporcaro*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta precedente - 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., Determine sindacali e Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella *misura* del 3% per l'anno 2020 - 1° quadrimestre, a seguire si procederà con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella *misura* del 10% per l'anno 2020 - 1° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 17/06/2020, giusto verbale n. 1 in pari data, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

Il Presidente comunica, altresì, che il Componente Sig. Di Stefano Santi - assente nella seduta odierna, per sopraggiunti impegni istituzionali - ha provveduto a depositare le schede relative ai provvedimenti esaminati presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse.

I lavori proseguono con l'**esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2020 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 5 provvedimenti su 47**, giusto verbale n. 1 del 17/06/2020) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Gentile Enza

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Delibere di G.M. anno 2020 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
7	Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 17/2020 del Giudice di Pace di Lentini - Causa OMISSIS c/Comune. Nomina difensore Avv. Giuseppe Catana.	Miceli Cettina
16	Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvata dal Parlamento. - Presa d'atto dello stato delle attrezzature occorrenti per l'arredamento dei seggi elettorali.	La Pila Marinella
26	Cantiere regionale di lavoro ex art. 15, co. 2, L.R. 17/03/2016, n. 3 denominato "Rifacimento di tratto di marciapiede su via Togliatti". Richiesta proroga - CUP: D17H18001380002.	La Pila Marinella
37	Costituzione in giudizio al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice di Appello avverso la Sentenza n. 39/2020 del Giudice di Pace di Lentini - Causa Chessari Tiziana c/Comune. Nomina difensore Avv. Vinci Alessandro.	Miceli Cettina
45	Emergenza COVID-19 accensione conto dedicato e vincolato per sostegno alle famiglie in difficoltà economica e per fronteggiare	Gentile Enza

	l'urgenza sanitaria.	
--	----------------------	--

A conclusione dell'esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, 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 delle schede relative alle **Delibere di C.C. per l'anno 2020 - I° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 1 provvedimenti su 13**, giusto verbale n. 1 del 17/06/2020) - predisposte da parte dei seguente Componenti:

Giamporcaro Daniele

Delibere di C.C. anno 2019 - I° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
5	Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Anno 2020.	Giamporcaro Daniele

A conclusione dell'esame delle schede delle Delibere di C.C. sopraelencate, il Presidente propone agli intervenuti di proseguire 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 delle schede relative alle **Determine sindacali per l'anno 2020 - I° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 1 provvedimenti su 11**, giusto verbale n. 1 del 17/06/2020) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Marino Mariella

Determine sindacali anno 2020 - I° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
6	Nomina del Presidente e di componenti la Commissione esaminatrice per la selezione per la nomina di n. 2 Direttori di Cantiere da impegnare nei cantieri istituiti ai sensi del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018.	Marino Mariella

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, il Presidente propone agli intervenuti di continuare 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 2020 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3% -** individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente a **n. 4 provvedimenti su 124**, giusto verbale n. 1 del 17/06/2020, che, nome esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determine [n. 160] n. 36 sono state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo obbligatorio del 10%) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi

Gentile Enza

Marino Mariella

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2020 - 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
29	Approvazione Rendiconto di cui alla determina n. 523/2018 del Responsabile relativamente alla fornitura di quotidiani per l'Ente. Anno 2019.	Di Stefano Santi
50	OCDPC n. 558 del 15.11.2018 – Lavori di rifacimento della sede stradale di C.da Minnella. Determina di Liquidazione 1° Sal COD.S_I_SR_01312.	Di Stefano Santi
85	Liquidazione gettoni di presenza di € 3.375,36 a favore dei Consiglieri Comunali - Ano 2019.	Gentile Enza
90	Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° Riparto - Piano di Intervento Servizi di Cura per l'Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - Aggiornamento Albo dei soggetti del terzo settore per l'erogazione mediante buoni voucher del servizio integrativo denominato Centro per bambini e famiglie.	Marino Mariella

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

procedere con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori continuano con l'esame delle schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2020 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 4 provvedimenti su 36** individuati, giusto verbale n. 1 del 17/06/2020 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi

Giamporcaro Daniele

Marino Mariella

Miceli Cettina

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2020- 1° quadrimestre

n.	oggetto	Componente
68	Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di previsione e di revisione degli scuolabus.	Marino Mariella
88	“Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell'ampliamento del Cimitero di Pedagoggi”.	Giamporcaro Daniele
102	Affidamento diretto ex art. 36 c, 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell'incarico professionale per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità relativa ai lavori di “Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico PIRANDELLO di via P. Nenni” - CIG: Z292920A86.	Di Stefano Santi
137	Impegno di spesa per acquisto prodotti igienizzanti per la pulizia delle strade per emergenza COVID-19 (Coronavirus) - Ditta ChimiClean.	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 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 ad evidenziare eventuali criticità riscontrate e suggerire correttivi in merito all'attività di Audit connessa all'esame dei provvedimenti esaminati per l'anno 2020 - 1° quadrimestre.

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 2020 - 2° quadrimestre e si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A SCHEDE Delibere di G.M. anno 2020 - 1° quadrimestre;

Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2020 - 1° quadrimestre;

Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2020 - 1° quadrimestre;

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2020 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);

Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2020 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%).

A chiusura dei lavori, come concordato, sarà predisposta una sintetica relazione contenente indicazioni e/o suggerimenti da trasmettere ai Responsabili di P.O. per il superamento di talune criticità rilevate durante l'attività di controllo, in un'ottica di miglioramento continuo.

Alle ore 11:40, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori.

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

ASSENTE

Enza Gentile

Marinella La Pila

Mariella Marino

Cettina Miceli



Allegato A)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 24/06/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2020

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2020 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 7, 16, 26, 37, 45.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 7 del 29/01/2020

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice di Appello, avverso la Sentenza n.17/2020 del Giudice di Pace di Lentini- Causa omissis c/Comune. Nomina difensore Avv. Giuseppe Catana.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

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

Osservazioni:

Si specifica che il mancato visto dei punti a) e k) della completezza sostanziale è dovuto in quanto l'organo competente a conferire il mandato ad litem al difensore e relativo compenso è il Sindaco, giusto quanto riportato al comma 5 dell'art.2 e comma 1 b) dell'art.7 del Regolamento per il conferimento di incarichi e rappresentanza vigente.

Si osserva altresì una impropria competenza nel determinare la quantificazione della somma da anticipare al legale considerata la gestionalità, dichiarata, di competenza del Responsabile dell'Area I.

Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti c), d), e), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 19/06/2020

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 16 del 12/02/2020

avente ad oggetto:

Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvata dal Parlamento. - Presa d'atto dello stato delle attrezzature occorrenti per l'arredamento dei seggi elettorali.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Non ricorrono:

-l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione "completezza formale";

-le ipotesi di cui alle lett. c), e), l), m), n), o), p) della sezione "completezza sostanziale".

Si rileva una piccola incongruenza tra la motivazione, dove viene evidenziato un punto non ripreso nella proposta e, quindi, nel dispositivo.

Data redazione 23/06/2020

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 26 del 20/02/2020

avente ad oggetto:

Cantiere regionale di lavoro ex art. 15, co. 2, L.R. 17/03/2016, n. 3 denominato "Rifacimento di un tratto di marciapiede di via Togliatti": Richiesta di proroga" - CUP D17H18001380002.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

-l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione "completezza formale";

-le ipotesi di cui alle lett. c), e), l), m), n), o), p) della sezione "completezza sostanziale".

Null'altro da rilevare.

Data redazione 23/06/2020

Componente esaminatore Marinella La Pila

WA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Di Stefano Santi
Gentile Enza
La Pila Marinella
Marino Mariella
Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 37 del 05/03/2020

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione al Giudice di Appello, avverso la Sentenza n.39/2020 del Giudice di Pace di Lentini- Causa Chessari Tiziana c/Comune. Nomina difensore Avv. Vinci Alessandro.

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 checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input 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	SI	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

Si specifica che il mancato visto dei punti a) e k) della completezza sostanziale è dovuto in quanto l'organo competente a conferire il mandato ad litem al difensore e relativo compenso è il Sindaco, giusto quanto riportato al comma 5 dell'art.2 e comma 1 b) dell'art.7 del Regolamento per il conferimento di incarichi e rappresentanza vigente.

Si osserva altresì una impropria competenza nel determinare la quantificazione della somma da anticipare al legale considerata la gestionalità, dichiarata, di competenza del Responsabile dell'Area I.

Inoltre si evidenzia il mancato aggiornamento annuale dell'elenco degli avvocati, da realizzarsi entro il mese di gennaio così come previsto dall'art.3 del Regolamento sopra citato e avvenuto in data 01.04.2020, tanto che per la nomina si è utilizzato l'elenco relativo all'anno 2019.

Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti c), d), e), m), n), o) e p) della completezza sostanziale mentre si è vistato sfavorevolmente il punto l) in quanto poteva essere omesso il nominativo del dante causa in oggetto.

Data redazione 19/06/2020

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Faleo Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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 31-03-2020

avente ad oggetto:

Emergenza COVID-19 accensione conto corrente dedicato e vincolato per sostegno alle famiglie in difficoltà economica e per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<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 si evidenziano criticità.
 Non ricorrono i presupposti di cui alla lettera f -campo 1- (completezza formale).
 Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti l-m-n-o-p.

Data redazione 22/06/2020

Componente esaminatore Gentile Enza

Gentile Enza

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

Gentile Enza
La Pila Marinella
Marino Mariella
Miceli Cettina



Allegato B)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 24/06/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2020

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2020 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 5.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 5 del 26/02/2020

avente ad oggetto:

Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – Anno 2020

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

Osservazioni:

In relazione alle lettere e), l), m) ed n) del punto 2) non ricorrono i presupposti

Data redazione 22/06/2020

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato C)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 24/06/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2020

Schede

Determine sindacali

Anno 2020 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 6.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 06 del 07.02.2020

avente ad oggetto:

LL.PP. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PER LA NOMINA DI N. 2 DIRETTORI DI CANTIERE DA IMPIEGARE NEI CANTIERI ISTITUITI AI SENSI DEL D.D.G. N. 9483 DEL 09.08.2018.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, c), h), l), o).
Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 23.06.2020

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato D)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 24/06/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2020

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2020 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo facoltativo

nella misura del 3%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 29, 50, 85, 90.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 29 del 12.02.2020

avente ad oggetto:

Economo Comunale, approvazione Rendiconto di cui alla detehnina N. 523/2018 del Responsabile relativamente alla fomitura di quotidiani per l'Ente . Anno 2019

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omissso 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	sintetica	analitica •
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 checked="" type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	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 viene indicato il Proponente, quando doveva essere l'Economo Comunale
- Non viene indicato il Responsabile del Procedimento, quando doveva essere l'Economo Comunale
- Non ricorrono le condizioni di cui al Punto 2 - lettere d), h), l), m), n) ---

Data redazione 22.06.2020

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 50 del 19.02.2020

avente ad oggetto:

OCDPC n.558 del 15.11.2018 - Lavori di rifacimento della sede stradale di C.da Minnella
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1° SAL COD.S_|SR_01312

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 sintetica analitica •	
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 type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input 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 condizioni di cui ai Punti 1. f) e 2 - lettere b), d), h), l), m), n) ---

Data redazione 22.06.2020

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 85 del 11/03/2020

avente ad oggetto:

Liquidazione gettoni di presenza di € 3.375,36 a favore dei consiglieri comunali - ANNO 2019.

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alla lettera h-l-m-n-o-p.

Si rileva presenza di un refuso nell'attestazione di copertura finanziaria a seguito del copia incolla.

Data redazione 22/06/2020

Componente esaminatore Gentile Enza

Perle Enza

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi
Gentile Enza
La Pila Marinella
Marino Mariella
Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 90 del 11 03 2020

avente ad oggetto:

PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2° RIPARTO-PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SCHEDA INTERVENTO TIPOLOGIA 3 - AGGIORNAMENTO ALBO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L'EROGAZIONE MEDIANTE BUONI VOUCHER DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DENOMINATO CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, c), h), l), o),p).
Non sono stati allegati tutti gli atti richiamati nella Determina Dirigenziale.

Data redazione 23.06.2020

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato E)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 24/06/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2020

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2020 - 1° Quadrimestre

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 68, 88, 102, 137.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 68 del 04.03.2020

avente ad oggetto:

AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PREREVISIONE E DI REVISIONE DEGLI SCUOLABUS.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, h), l).
Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 23.06.2020

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 88 del 11/03/2020

avente ad oggetto:

LL.PP.: "Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell'ampliamento del Cimitero di Pedagoggi" - CUP: D18F17000730004. CIG: 7390277A01 - Approvazione variante e stato finale dei lavori.

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

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

Osservazioni:

l'oggetto della determinazione risulta riportato in modo incompleto nella sezione amministrazione trasparente > provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi > Determine Dirigenziali e, pertanto, la parzialità dell'oggetto non consente all'utente di comprendere da subito il contenuto e le determinazioni dell'atto.

In relazione alle lettere b) e c) del punto 1) sarebbe auspicabile una maggiore articolazione di quanto narrato al fine di una migliore intelligibilità complessiva del testo.

In relazione alle lettere c), d), e), h), l), m) ed n) del punto 2) non ricorrono i presupposti

Data redazione 22/06/2020

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 102 del 24.03.2020

avente ad oggetto:

Affidamento diretto ex art. 36 0.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 dell'incarico professionale per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità relativa ai lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso scolastico Pirandello di via P. Nenni"

CIG: Z292920A86

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	
b) Indicazione del proponente	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	
d) Indicazione del parere tecnico	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 condizioni di cui ai Punti 1 lettera f) e 2 - lettere b), d), e), h), l), m), n) ---

Data redazione 22.06.2020

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 137 del 14/04/2020

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per acquisto prodotti igienizzanti per la pulizia delle strade per emergenza COVID-19 (Coronavirus)- Ditta ChimiClean

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

- Si rileva l'intestazione non opportunamente corretta in quanto l'obiettivo primario della presente Determina è l'affidamento alla Ditta ChimiClean, non citato nell'oggetto.
 Si osserva qualche refuso e qualche errore di copia incolla che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto.
 Si osserva altresì che la determina risulta mancante della specifica sull'assunzione della spesa a norma dell'art.163 comma 9 bis del vigente TUEL(spesa ricorrente o non ricorrente) oltre al riferimento con il quale è stato affidato il P.E.G. che attribuisce il potere di assumere impegni di spesa .
 Non ricorrono le ipotesi previste dai punti b), e), h), l), m), n),o) e p) della completezza sostanziale-

Data redazione 22/06/2020 Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina