



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

## VERBALE n. 11 del 10/03/2017

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di marzo, 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 1/12/2016 - 31/12/2016, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 03/03/2017, giusto verbale n. 9 in pari data.

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 determinazioni dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3% per l'anno 2016 - periodo 01/12/2016 - 31/12/2016, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella richiamata seduta del 03/03/2017, giusto verbale n. 9, e nella seduta del 06/03/2017, giusto verbale n. 10 in pari data, 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 Audit, come esplicitato nelle richiamate sedute del 3 e 6 marzo 2017, hanno depositato le schede presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione.

I lavori proseguono con l'esame della scheda relativa alle **Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2016 - periodo 01/12/2016 - 31/12/2016, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuata a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimento su 12), giusto verbale n. 9 del 03/03/2017 - predisposta da parte del Componente: Cesario Federico

#### **Anno 2016**

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016)

#### **Delibere di G.M.**

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

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
115	Sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2016 relativa a determinazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza di rimborso ai Ministeri dell'Economia e Finanze e dell'Interno.	Cesario Federico

A conclusione dell'esame della scheda della Delibera di G.M. sopraelencata, sottoposta al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori.

Il Presidente precisa che, come esplicitato con verbale n. 9 del 03/03/2017, non risultano essere stati adottati provvedimenti da parte del Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2016.

Il Presidente precisa, altresì, che, come esplicitato con il richiamato verbale, risulta essere stata adottata nel mese di dicembre 2016 una sola Determina sindacale, che peraltro riporta il numero "*pari*" e quindi difforme dal criterio prescelto per l'anno di riferimento, individuato nella

numerazione “*dispari*” per l’anno 2016, e invita i Componenti a proseguire i lavori con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori proseguono con l’esame della schede relative alle **Determine dirigenziali per l’anno 2016 - periodo 01/12/2016 - 31/12/2016, 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 a n. 10 provvedimenti *su 100*), nella seduta del 03/03/2017, giusto verbale n. 9 in pari data, e nella seduta del 06/03/2017, giusto verbale n. 10 in pari data, relativamente alle determine dirigenziali recanti i numeri 607 e 609 per la cui individuazione si è ricorso all’applicazione del criterio della metodologia estensiva - 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 01/12/2016 al 31/12/2016)*

### **Determine dirigenziali**

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

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
507	Lavori urgenti per il ripristino di infrastrutture comunali.	Ferrauto Giuseppa
511	Fornitura di materiale elettrico per lavori in economia presso gli immobili scolastici.	Gentile Enza
549	Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali.	Miceli Cettina
563	Consultazione attraverso ANCITEL dell’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anno 2017 - Rinnovo abbonamento. CIG: ZEB1CCF6DE	Marino Mariella
573	“Indagine sulla salute” - Anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione di	La Pila Marinella

	€ 1.020,24 quale contributo spese per la rilevazione.	
581	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per gli Asili Nido comunali.	Ferrauto Giuseppa
585	Impegno di spesa relativo all'affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano anno 2016 - Azienda Siciliana Trasporti - AST S.p.a.	La Pila Marinella
591	Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via dei Mille.	Di Stefano Santi
593	Affidamento per i lavori di riparazione moto-ape targata BY326WK	Marino Mariella
599	Manutenzione applicativo software applicativo dei sistemi contabili dell'Area Finanziaria e gestione del personale per l'anno 2016 - Affidamento Società TINN Sicilia S.r.l. - CIG: Z221D06714	Cesario Federico
607	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per lavori di riparazione impianti elevatori.	Marino Mariella
609	Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per gli asili nido comunali alla farmacia Inserra Orazio.	Di Stefano Santi

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%), individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 03/03/2017, giusto verbale n. 9, 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 delle schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2016 - periodo 1/12/2016 - 31/12/2016, 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 a n. 3 provvedimenti *su 100*), giusto verbale n. 9 del 03/03/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Miceli Cettina

Gentile Enza  
Di Stefano Santi

**Anno 2016**

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

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

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
517	Incarico della dipendente Bosco Letizia di funzioni di Economo.	Miceli Cettina
539	Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali.	Gentile Enza
561	Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 2017 - impegno di spesa. CIG: Z981CCF7OC	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 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 2017 - *periodo 01/01/2017 - 30/06/2017*, 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 1° semestre 2017.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

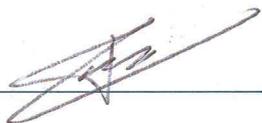
**Allegato A** *SCHEDE Delibera di G.M. anno 2016 (mese di dicembre);*

**Allegato B** *SCEHE Determine dirigenziali anno 2016 (mese di dicembre), sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%;*

**Allegato C** *SCHEDE Determine dirigenziali anno 2016 (mese di dicembre), sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%.*

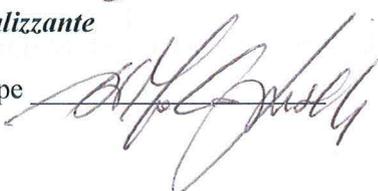
**Presidente**

Cesario Federico



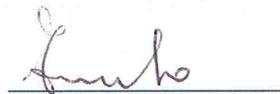
**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

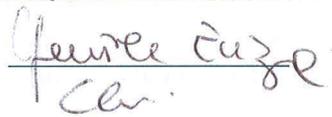


**Componenti**

Ferrauto Giuseppa



Gentile Enza



Miceli Cettina





*Allegato A)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 11 del 10/03/2017*

*Autorità di Audit - Attività anno 2016*

*Schede*

*Delibere di Giunta Municipale*

*Anno 2016*

*mese di dicembre*

*sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 115.



# 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. 115 del 09/12/2016

avente ad oggetto:

Sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2016 relativa a determinazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza di rimborso ai Ministeri dell'Economia e Finanze e dell'Interno.

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

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

Data redazione 04/03/2017

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]*



*Allegato B)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 11 del 10/03/2017*

*Autorità di Audit - Attività anno 2016*

*Schede*

*Determine dirigenziali*

*Anno 2016*

*mese di dicembre*

*sottoposte al controllo successivo obbligatorio*

*nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 507, 511, 549, 563, 573,  
581, 585, 591, 593, 599, 607, 609.



# 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. 507 del 13/12/2016

avente ad oggetto:

LL.PP: Lavori urgenti per il ripristino di infrastrutture comunali.

nota: <sup>(1)</sup> 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	<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

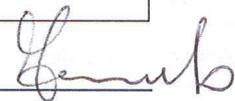
**Osservazioni:**

Nessuna osservazione.

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

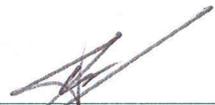
Data redazione 09/03/2017

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto



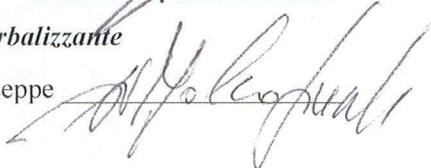
**Presidente**

Cesario Federico



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi

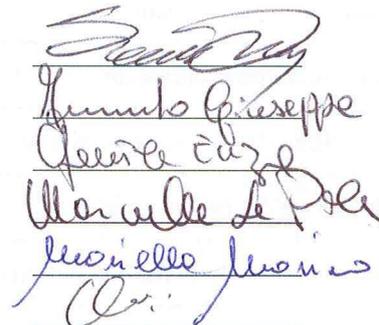
Ferrauto Giuseppa

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. 511 del 13/12/2016

avente ad oggetto:

Fornitura di materiale elettrico per lavori in economia presso gli immobili scolastici.

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI <input type="checkbox"/>	NO
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 08/03/2017

Componente esaminatore Enza Gentile

**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 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. 549 del 30.12.2016

avente ad oggetto:

Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettricocomunali

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

Nessuna osservazione da rilevare.

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

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

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Cesario Federico

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

*[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. 563 del 30.12.2016

avente ad oggetto:

CONSULTAZIONE, ATTRAVERSO ANCITEL DELL'ARCHIVIO CENTRALE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) - ANNO 2017 RINNOVO ABBONAMENTO.

nota: <sup>(1)</sup> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

Nessuna osservazione di rilievo.

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

Data redazione 06.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**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. 573 del 30/12/2016

avente ad oggetto:

"Indagine sulla salute" - Anno 2015.

Impegno e liquidazione di Euro 1020,24 quale contributo spese per la rilevazione.

nota: <sup>(1)</sup> 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 type="checkbox"/> SI <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:**

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 08/03/2017

Componente esaminatore Marinella La Pila



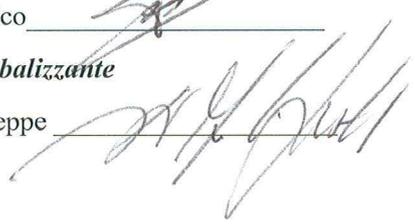
**Presidente**

Cesario Federico



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi

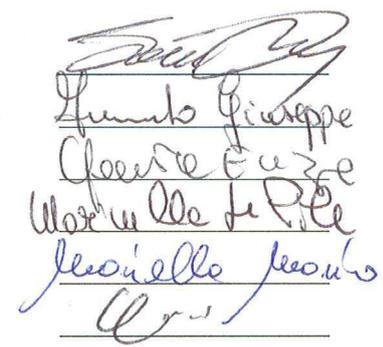
Ferrauto Giuseppa

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. 581 del 30/12/2016

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici e sanitari per gli asili nido comunali.

nota: <sup>(1)</sup> 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"/>	<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

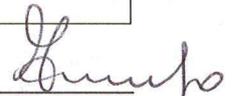
**Osservazioni:**

Nessuna osservazione.

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

Data redazione 09/03/2017

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto



**Presidente**

Cesario Federico



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi

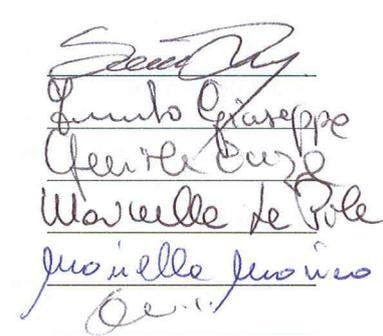
Ferrauto Giuseppa

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. 585 del 30/12/2016

avente ad oggetto:

LL.PP.: Impegno di spesa relativo all'affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano - anno 2016 - Azienda Siciliana Trasporti - AST s.p.a

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input type="checkbox"/> analitica <input checked="" type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	SI	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 checked="" type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<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 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.  
 Considerato il richiamo a parecchi atti che precedono il provvedimento, si ritiene ne sarebbe stata utile anche l'allegazione, per quanti avessero voluto approfondire la tematica.  
 Si rileva, infine, qualche incongruenza attribuibile plausibilmente ad un disattento uso del computer.

Data redazione 08/03/2017

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

*(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. 591 del 30/12/2016

avente ad oggetto:

Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via dei Mille

nota: <sup>(1)</sup> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

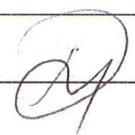
### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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	<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:**

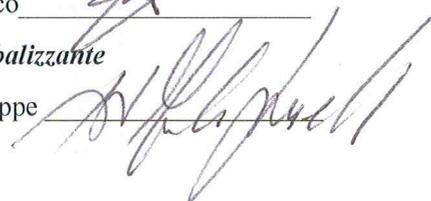
Manca l'individuazione del Responsabile del Procedimento  
 Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2 - b), h), l), m), n),

Data redazione \_\_\_\_\_ Componente esaminatore Santi Di Stefano 

**Presidente**

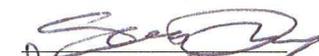
Cesario Federico 

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe 

**Componenti**

- Di Stefano Santi
- Ferrauto Giuseppa
- Gentile Enza
- La Pila Marinella
- Marino Marinella
- Miceli Cettina

  
 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. 593 del 30.12.2016

avente ad oggetto:

AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOAPE TARGATA BY326WK.

nota: <sup>(1)</sup> 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	<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 di rilievo.

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

Data redazione 06.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**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. 599 del 30/12/2016

avente ad oggetto:

Manutenzione applicativo software applicativo dei sistemi contabili dell'Area Finanziaria e gestione del personale per l'anno 2016 - Affidamento Società TINN Sicilia S.r.l. - CIG: Z221D06714

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

Non ricorrono le condizioni per contrassegnare le caselle relative al punto 2) indicate alle lettere e), l), m), n), o), p).

Il riferimento normativo richiamato in narrativa "D.L. 50/2016" va inteso come riferimento al D.lgs. n 50/2016.

Sarebbe opportuno specificare, oltre all'articolo, anche il relativo comma con cui viene disciplinata la fattispecie di riferimento.

Data redazione 04/03/2017

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]*



# 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. 607 del 30.12.2016

avente ad oggetto:

LL-PP- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016, PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI.

nota: <sup>(1)</sup> 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	<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:**

Nessuna osservazione di rilievo.

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

Data redazione 07.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**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. 609 del 30/12/2016

avente ad oggetto:

Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per gli asili nido comunali, alla farmacia Inserra Orazio

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

Manca l'indicazione della normativa ai sensi della quale si effettua l'affidamento della fornitura. ( art. 36 comma 2 lett. a).--).

Manca allegato il preventivo offerto dalla ditta affidataria.

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

Data redazione 4/3/2014

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 C)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 11 del 10/03/2017*

*Autorità di Audit - Attività anno 2016*

*Schede*

*Determine dirigenziali*

*Anno 2016*

*mese di dicembre*

*sottoposte al controllo successivo facoltativo*

*nella misura del 3%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 517, 539, 561.



# 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. 517 del 20/12/2016

avente ad oggetto:  
Incarico della Dipendente Bosco Letizia di funzione di Economo.

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

Si rileva qualche rifiuto che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto. Inoltre il provvedimento, anche se chiaro e completo, risulta carente di una premessa più articolata che avrebbe reso la narrativa più descrittiva. Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti c), d), e), h), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 3/3/2019

Componente esaminatore MICELI CETTINA

**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. 539 del 30/12/2016

avente ad oggetto:  
Cancellazione dei crediti inesigibili per sgravi tributi locali.

nota: <sup>(1)</sup> 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	SI	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	SI	NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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

**Osservazioni:**

Nessuna osservazione.

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

Data redazione 08/03/2017

Componente esaminatore Enza Gentile

**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. 561 del 30/12/2016

avente ad oggetto:

Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 2017 - impegno di spesa

nota: <sup>(1)</sup> 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 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 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

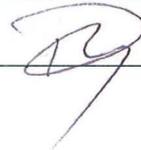
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k)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

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

Componente esaminatore Santi Di Stefano



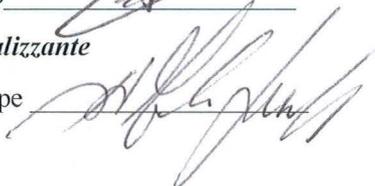
**Presidente**

Cesario Federico



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Marinella

Miceli Cettina

