



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

## VERBALE n. 3 del 04/11/2014

L'anno 2014 il giorno 4 del mese di novembre, presso l'Ufficio di Segreteria 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 in occasione della precedente seduta tenutasi in data 23/10/2014.

Sono presenti i Signori:

La Pila Marinella - *Area I Affari Generali*

Macca Luciano - *Area II Servizi Finanziari*

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

Miceli Cettina - *Area IV Territorio e Ambiente*

Costantino Marilena *Segreteria Generale*

Di Falco Giuseppe *Segreteria Generale*

Assenti:

Barone Sebastiano - *Area VI Polizia Municipale*

Gorbino Giuseppina - *Area VII Tributi*

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 9,15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Federico Cesario*.

Il Presidente comunica agli intervenuti che, come stabilito con verbale n. 2 del 23/10/2014, con cui venivano articolate le modalità per l'esercizio del controllo successivo da parte dei Componenti, a seguito di un'attenta riflessione sulle procedure più idonee al fine perseguito, si conviene sulla opportunità di adottare una scheda che permetta, per le diverse tipologie di atti, l'esame del relativo controllo (Delibere di Giunta Municipale e Consiglio Comunale - Determinazioni dei Responsabili di P.O. e Determinazioni sindacali).

La scheda, predisposta a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, viene illustrata ai Componenti che nel prenderne visione suggeriscono la ottimizzazione con appropriati suggerimenti, che vengono recepiti per essere trasfusi nella scheda che viene esitata nella articolazione conclusiva in allegato alla presente.

La scheda viene, quindi, distribuita ai Componenti, seguendo un criterio che tenga conto della specifica professionalità, per essere successivamente esaminata ed approvata dal gruppo di Audit.

Il Presidente anticipa ai Componenti che nella prossima seduta, in applicazione degli indirizzi ampiamente in precedenza esplicitati ed in funzione del ruolo cui il gruppo di lavoro per l'Autorità di Audit è chiamato ad assolvere, si inizierà ad esaminare i provvedimenti assegnati ai vari Componenti 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 auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'esame dei provvedimenti relativi all'anno 2013 e propone la data di giovedì 13 novembre alle ore 9,00 per la prosecuzione dei lavori.

I Componenti ritengono che tale data non sia incompatibile con precedenti impegni istituzionali assunti.

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

Si allega, per essere acquisita con il presente verbale:

**Scheda descrittiva** delle voci per l'esercizio del *controllo successivo*.


**Presidente**

Cesario Federico



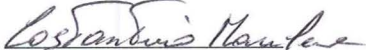
**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Segretario verbalizzante supplente**

Costantino Marilena

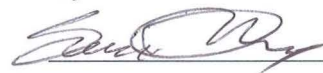


**Componenti**

Barone Sebastiano

ASSENTE

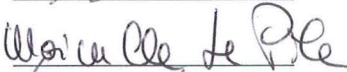
Di Stefano Santi



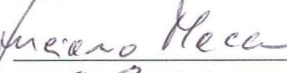
Gorbino Giuseppina

ASSENTE

La Pila Marinella



Macca Luciano



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. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

avente ad oggetto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

### 1) COMPLETEZZA FORMALE

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Componente esaminatore \_\_\_\_\_

**Presidente**

Cesario Federico  \_\_\_\_\_

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe \_\_\_\_\_

**Componenti**

Barone Sebastiano \_\_\_\_\_

Di Stefano Santi \_\_\_\_\_

Gorbino Giuseppina \_\_\_\_\_

La Pila Marinella \_\_\_\_\_

Macca Luciano \_\_\_\_\_

Miceli Cettina \_\_\_\_\_