



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 4 del 13/11/2014

L'anno 2014 il giorno 13 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*
Barone Sebastiano - *Area VI Polizia Municipale*
Gorbino Giuseppina - *Area VII Tributi*
Costantino Marilena *Segreteria Generale*
Di Falco Giuseppe *Segreteria Generale*

Assenti: //

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*.

A seguito dell'approvazione della scheda in formato cartaceo da parte del gruppo di Audit nel corso della riunione tenutasi in data 4 novembre 2014, giusto verbale n. 3, si comunica agli Astanti che l'Ufficio di Segreteria Generale ha provveduto in data odierna ad inviare la citata scheda in formato elettronico, al fine di agevolarne la compilazione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Cesario Federico	e-mail	segretariogenerale@comune.carlentini.sr.it
Barone Sebastiano	e-mail	verbali@comune.carlentini.sr.it
Di Stefano Santi	e-mail	lavoripubb@comune.carlentini.sr.it
Gorbino Giuseppina	e-mail	carlentinitributi@gmail.com tirbuti@comune.carlentini.sr.it

La Pila Marinella

e-mail ufficiopersonale@comune.carlentini.sr.it

Macca Luciano

e-mail ragioneria@comune.carlentini.sr.it

Miceli Cettina

e-mail ufficioconcessioni@comune.carlentini.sr.it

A seguito di espressa richiesta da parte di alcuni Componenti, si procede alla dettagliata descrizione delle voci riportate nella richiamata scheda al fine di assicurarne una omogenea interpretazione.

Alla luce del proficuo confronto, si ritiene utile implementare in chiave interpretativa la superiore scheda con un documento che sarà curato dal Presidente dell'Autorità di Audit al fine di formalizzare le manifestate riflessioni sulle singole voci indicate nella scheda, che verrà consegnato ai Componenti in occasione della prossima seduta utile.

I lavori procedono esaminando le schede predisposte da parte dei seguenti Componenti:

1. Cesario Federico
2. La Pila Marinella
3. Macca Luciano

Delibere di G.M. anno 2013

n. provv.	oggetto	Componente
6	Assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda elettorale di chi partecipa direttamente ed indirettamente alle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013.	Cesario Federico
12	Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali siti in Carlentini in via Duilio, n. 2 ubicati al piano terra denominati "Casa Belvedere" a favore del signor Caltabiano Alfio per destinarli a spazio espositivo della raccolta - di proprietà del medesimo signor Caltabiano - di oggetti e strumenti di arti e mestieri delle Tradizioni popolari e contadine della nostra terra.	Cesario Federico
18	Causa ZAMA Luigi c/Comune - Sentenza n. 183/2012 Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro - Autorizzazione a transazione.	La Pila Marinella
24	Autorizzazione a pagamento rateale della somma residua di € 6.700,00 a saldo dovuto per acquisto appartamento lotto n. 4 c.da Caracausi Via della Liberazione n. 19.	Macca Luciano
36	Approvazione proposta di progetto obiettivo: Sostegno al servizio di viabilità e vigilanza alle manifestazioni svolte nel 2013.	La Pila Marinella



54	Approvazione relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, rata di saldo e svincolo polizza fidejussoria ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 luglio 2012 per le "Opere di sistemazione e miglioramento di Via Martiri della Resistenza e via Eschilo"- ditta SCA.VI di Scamporrino Ivan	Cesario Federico
60	Prosecuzione distacco temporaneo dipendente comunale, sig. Alessandro Sudano presso l'A.S.P - SR - Distretto sanitario di Lentini - per la Costituzione dello sportello A.D.I. . Periodo 1° luglio 2013 / 31 dicembre 2013.	La Pila Marinella
66	Approvazione progetti per cantieri di servizi di cui alla DIRETTIVA ASSESSORIALE 26 luglio 2013 pubblicata nella GURS n. 39 del 23/08/2013.	Macca Luciano

Delibera di C.C. anno 2013

n. provv.	oggetto	Componente
24	Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.	Cesario Federico
30	Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2012.	Macca Luciano

A seguito dell'esame delle schede relative ai provvedimenti sopraelencati, sottoposti a controllo obbligatorio nella misura del 10 % , se ne dispone l'acquisizione agli atti.

Il Presidente anticipa ai Componenti che nella prossima seduta, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui il gruppo di lavoro per l'Autorità di Audit è chiamato ad assolvere, si continuerà 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 martedì 18 novembre 2014 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 allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

1. **Allegato A** Schede con allegate copie *Delibere di G.M. anno 2013*
2. **Allegato B** Schede con allegate copie *Delibere di C.C. anno 2013*

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Segretario verbalizzante supplente

Costantino Marilena

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO A

VERBALE n. 4 del 13/11/2014

SCHEDE

relative alle Delibere di Giunta Municipale sottoposte al *controllo successivo*

nella misura del 10% - Totale provvedimenti n. 107

(provvedimenti esaminati: n. 6, 12, 18, 24, 36, 54, 60, 66)

Autorità di Audit

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Segretario verbalizzante supplente

Costantino Marilena

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

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. 6 del 05/02/2013

avente ad oggetto:

Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
b) Premessa		<input type="checkbox"/> SI	<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 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
b) Indicazione del proponente		<input checked="" 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 checked="" 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"/> SI	<input 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:

Trattasi di atto vincolato in quanto i relativi provvedimenti sono espressamente disciplinati dalla legge richiamata nella proposta agli atti.

Il provvedimento appare sufficientemente articolato.

Non ricorrono le ipotesi indicate alle lettere c, e, l, m, n, o, p.

Data redazione 12/11/2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

Barone Sebastiano
Di Stefano Santi
Gorbino Giuseppina
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. 12 del 16/03/2013

avente ad oggetto:

Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali siti in Carlentini via Duilio, n. 2 ubicati al piano terra denominati "Casa Belvedere" a favore del Signor Caltabiano Alfio per destinarli a spazio espositivo della raccolta - di proprietà del medesimo Signor Caltabiano - di oggetti e strumenti di arti e mestieri delle tradizioni popolari e contadine della nostra terra.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Relativamente al punto f) l'articolazione dell'oggetto si presenta estremamente prolissa non consentendo di capire nell'immediato le finalità sottese all'adozione del provvedimento; prolissità, pertanto, che si manifesta a decremento della essenziale completezza.
Non ricorrono le particolari ipotesi previste dalle lettere c, e, k, l, m, n, o, p.

Data redazione 12/11/2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

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. 18 del 16/04/2013

avente ad oggetto:

Causa Zama Luigi c/ Comune - Sentenza n. 183/2012 Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro - Autorizzazione a transazione.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, e), l), m), n), p)

Nel testo del provvedimento amministrativo l'uso inevitabile di qualche latinismo/tecnicismo potrebbe essere spiegato con sinonimi per garantirne la massima fruibilità linguistica.

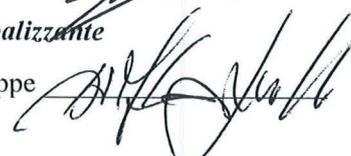
Data redazione 12-11-14

Componente esaminatore La Pila Marinella 

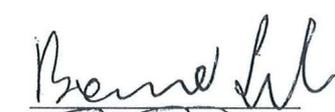
Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

Componenti

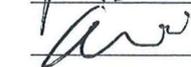
Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

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. 24 del 16/04/2013

avente ad oggetto:

Pagamento rateale somma di € 6.700,00 a saldo acquisto lotto n° 4 -C/da Caracausi Via Liberazione 19._

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

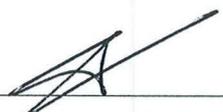
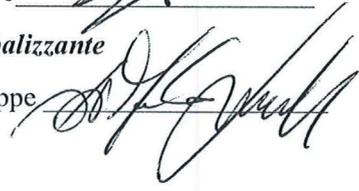
2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

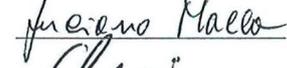
a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Indicazione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

Osservazioni:
 Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: e - l - m - n e p._

Data redazione 12/11/2014 Componente esaminatore Luciano Macca 

Presidente
 Cesario Federico 
Segretario verbalizzante
 Di Falco Giuseppe 

Componenti
 Barone Sebastiano 
 Di Stefano Santi 
 Gorbino Giuseppina 
 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. 36 del 17/05/2013

avente ad oggetto:

Approvazione proposta di progetto obiettivo: Sostegno al servizio di viabilità e vigilanza alle manifestazioni svolte nel 2013.

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 type="radio"/> insufficiente <input checked="" 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 type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
k) Conformità normativa	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, e), l), m), p)

L'atto non riporta i riferimenti agli atti formali obbligatori preliminari (verbale delegazione trattante, delibera ripartizione fondo, ecc.).

Il testo non contiene un rinvio espresso all'allegato.

Manca una dettagliata motivazione che, in ragione dell'economicità, dimostri la convenienza dell'internalizzazione rispetto all'esternalizzazione del servizio.

Si contano parecchi refusi, che lasciano pensare a una mancata revisione finale del testo, operazione fondamentale di ogni processo di scrittura efficace.

Data redazione 12-11-14

Componente esaminatore La Pila Marinella

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

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. 54 del 01/08/2013

avente ad oggetto:

Approvazione relazione finale, certificato di regolare esecuzione, rata di saldo e svincolo polizza fidejussoria ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. 12 del 12/07/2012 per le "Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della Resistenza e via Eschilo" - ditta SCA.VI di Scamporrino Ivan.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Dall'esame del provvedimento in oggetto richiamato, pur prescindendo da un approfondimento che afferisca ai dati tecnici che esulano dalla competenza di questo Organo, si rileva comunque che appaiono indicati gli elementi richiesti dall'art. 229 del D.P.R. N. 207/2010, che - pur caratterizzando il "certificato di collaudo" - sono estensibili al certificato di regolare esecuzione. non ricorrono le ipotesi indicate alle lettere l, m, n, o, p.

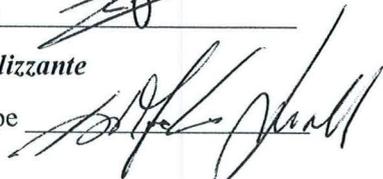
Data redazione 12/11/2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

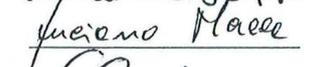
Componenti

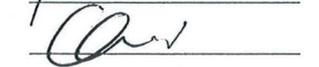
Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

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. 60 del 13/09/2013

avente ad oggetto:

Prosecuzione distacco temporaneo dipendente comunale Sig. Alessandro Sudano presso l'A.S.P. -SR distretto sanitario di Lentini per la costituzione dello sportello A.D.I.
Periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2013

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

L'oggetto dell'atto risulta essere poco sintetico.

Non risulta compilata la parte inerente il parere contabile, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrata. Sarebbe, comunque, preferibile il riferimento legislativo (art. 49 del TUEL), ai sensi del quale "si prescinde dal parere di regolarità contabile", sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Il testo non contiene un rinvio espresso all'unico allegato presente.

Data redazione 12-11-14 Componente esaminatore La Pila Marinella 

Presidente

Cesario Federico 

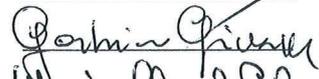
Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe 

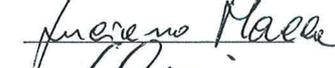
Componenti

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

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. 66 del 18/09/2013

avente ad oggetto:

LL.PP. - Approv. cantieri serviz.dirett. assessor. 26 lug. 2013._

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: e - l - n e p. _

Data redazione 12/11/2017

Componente esaminatore Luciano Macca

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

(Handwritten signatures of the components)



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO B

VERBALE n. 4 del 13/11/2014

SCHEDE

relative alle Delibere di Consiglio Comunale sottoposte al *controllo successivo*

nella misura del 10% - Totale provvedimenti n. 52

(provvedimenti esaminati: n. 24, 30)

Autorità di Audit

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Segretario verbalizzante supplente

Costantino Marilena

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

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. 24 del 15/07/2013

avente ad oggetto:
Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Il parere di cui alla lett. c) è opportunamente omissivo;
non si riscontra il parere richiesto alla lett d.) nè viene formalizzata la proposta da sottoporre all'Organo
Consiliare la cui formulazione appare necessaria ancorchè trattasi di atto vincolato;
non ricorrono le ipotesi indicate alle lett. e, l, m, n, o, p.

Data redazione 13/11/2014

Componente esaminatore Cesario Federico

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

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. 30 del 29/07/2013

avente ad oggetto:
Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2012._

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

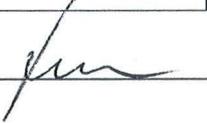
2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

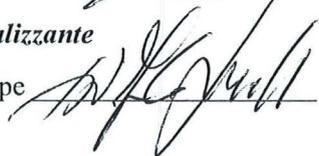
Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere: e - l ed n._

Data redazione 12/11/2014 Componente esaminatore Luciano Macca 

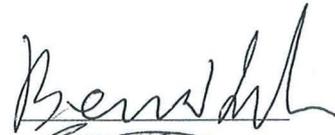
Presidente

Cesario Federico 

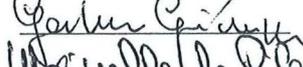
Segretario verbalizzante

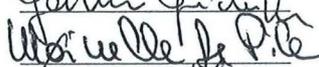
Di Falco Giuseppe 

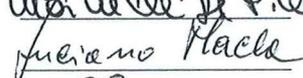
Componenti

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Gorbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 