



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

## VERBALE n. 6 del 26/03/2018

L'anno 2018 il giorno 26 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 con i Componenti.

Sono presenti i Signori:

Stefio Giuseppe - Vice Segretario Generale	Presidente
Di Stefano Santi - Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti	Componente
Ferrauto Giuseppa - Area II Servizi Finanziati - Entrate tributarie	Componente
Gentile Enza - Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie	Componente
La Pila Marinella - Area I Affari Generali	Componente
Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale	Componente
Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive	Componente
Di Falco Giuseppe - Segreteria Generale - con le funzioni di Segretario	

Assenti:

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 10:00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Giuseppe Stefio*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta precedente del 22/03/2017 - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l'Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si inizierà con l'esame delle *schede* relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali e Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e a seguire si procederà con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3% per l'anno 2017, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 08/03/2018, giusto verbale n. 4 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.

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle **Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2017 - 2° semestre, 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. 8 provvedimenti su 78), giusto verbale n. 4 del 08/03/2018 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

**Anno 2017 - 2° semestre**

**Delibere di G.M.**

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

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
54	Referto annuale del Sindaco - Esercizio 2016.	Ferrauto Giuseppa
60	Assegnazione area comunale in C/da Ciacche alla Ditta Trovato Francesco	Miceli Cettina
66	Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016 per la progettazione e realizzazione di un intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica - Valutazione e Dichiarazione di Pubblica Utilità.	Ferrauto Giuseppa
72	Regolamento Comunale - Discipline in materia di "Controlli interni" e di "Servizi alla Cittadinanza".	La Pila Marinella
78	Costituzione in giudizio dinanzi al TAR, Sez. di Catania avverso il Ricorso promosso dalla Tech Servizi S.r.l. - Incarico all'Avv. Nicolò D'Alessandro.	Ferrauto Giuseppa
84	Approvazione schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 e relazione illustrativa della Giunta Comunale.	Gentile Enza

90	Servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2017/2018. Proposta ticket.	Marino Mariella
96	Rimborso spese legali sostenute dalla dipendente ( <i>omissis...</i> a tutela della <i>privacy</i> ). Autorizzazione transazione.	La Pila Marinella

A conclusione dell'esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l'esame delle schede relative alle Delibere di C.C. sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori proseguono con l'esame della schede relative alle **Delibera di C.C. per l'anno 2017 - 2° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 3 provvedimenti su 24), giusto verbale n. 4 del 08/03/2018 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Gentile Enza

Miceli Cettina

**Anno 2017 - 2° semestre**

**Delibere di C.C.**

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

n.	oggetto	Componente
12	Piano attuativo di iniziativa privata per Insediamenti Produttivi denominato "Scrofani Giuseppe" e relativo schema di convenzione urbanistica - Z.T.O. "D3" Attività Industriali ed Artigianali - C/da Madonna-Marcellino.	Miceli Cettina
18	Approvazione Conto del Bilancio Esercizio 2016.	Gentile Enza
24	Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, ed Elenco Annuale dei Lavori anno 2017- modifica ed integrazione Elenco Annuale 2017.	La Pila Marinella

A conclusione dell'esame delle schede delle Delibere di C.C. sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine sindacali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori proseguono con l'esame della schede relative alle **Determine sindacali per l'anno 2017 - 2° semestre, 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. 3 provvedimenti su 32), giusto verbale n. 4 del 08/03/2018 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

**Anno 2017 - 2° semestre**

**Determine sindacali**

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

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
32	Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso il Ricorso promosso dalla Società G.V. Servizi Ambientali. Nomina difensore Avv. Nicolò D'Alessandro.	Ferrauto Giuseppa
40	Costituzione in giudizio dinanzi al TARS Sez. di Catania avverso il Ricorso promosso dal Sig. Fisicaro Alfio - Nomina Difensore Avv. Rossana Fangano.	Di Stefano Santi
48	Ricorsi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa promossi dalla Sig.ra Magno Elisa in materia di imposta municipale propria (IMU) anni 2012-2013-2014-2015. Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell'Ente.	Ferrauto Giuseppa

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e *facoltativo* (nella misura del 3%), individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 08/03/2018, giusto verbale n. 4 del

08/03/2018, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

Dopo una breve pausa, il Presidente invita i Componenti a riprendere i lavori.

I lavori proseguono con l'esame della schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2017 - 2° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 13 provvedimenti su 126), giusto verbale n. 4 del 08/03/2018 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

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

**Anno 2017 - 2° semestre**

**Determine dirigenziali**

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

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
250	Contributo di € 1.200,00 a favore dell'Ass.ne Turistica Pro-Loco Pedagoggi per l'organizzazione dell'Estate Pedagoggese 2017.	Gentile Enza
254	Manutenzione <i>software</i> applicativo dei sistemi contabili dell'area finanziaria e gestione del personale. Affidamento servizio alla Società Tinn Sicilia S.r.l. per l'anno 2017.	Gentile Enza
272	Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali.	Miceli Cettina
284	Impegno di spesa e di aggiudicazione per la "Fornitura di materiale di cancelleria mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. b), del D.lgs. 50/2016.	La Pila Marinella
382	Concessione Contributo all'associazione di promozione sociale denominata "PHILOLYMPIA" per realizzazione evento culturale	Marino Mariella

	collegato alla “eredità” del Filosofo Gorgia. Impegno di spesa.	
426	Conferimento incarico per la redazione dei calcoli strutturali per la “Ristrutturazione del Campo Sportivo - Sebastiano Romano”, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Di Stefano Santi
454	Fornitura di un Personal Computer e un monitor per l’ufficio Unico di Committenza della C.U.C. Carlentini - Melilli - Lentini. Affidamento e Impegno di Spesa.	Miceli Cettina
464	Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 - Impegno di spesa per acquisto autovettura DACIA SANDERO AMBIANCE per la Polizia Municipale. CIG: Z0F210B5E9.	Marino Mariella
472	Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della fornitura di un personal computer per l’Ufficio Giunta a favore di: DVD MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. Impegno di spesa. C.I.G.: Z22212E9E6.	La Pila Marinella
558	Affidamento ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, per la “Fornitura di ipoclorito di sodio”.	Ferrauto Giuseppa
568	Contributo a favore dell’Ass.ne AVIS Comunale Carlentini e dell’Ass.ne Combattenti e Reduci sez. di Carlentini, per attività istituzionale. Impegno di spesa.	Ferrauto Giuseppa
596	Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio verde pubblico nella frazione di Pedagaggi.	Marino Mariella
598	Impegno di spesa per acquisto numero 1 computer per l’Ufficio della Polizia Municipale. CIG: Z4A21D3274.	Marino Mariella

A conclusione dell’esame delle schede delle Determine Dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3%.

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2017 - 2° semestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%**, individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente per eccesso a n. 11 provvedimenti su 365), giusto verbale n. 4 del 08/03/2018 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

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

**Anno 2017 - 2° semestre**  
**Determine dirigenziali**  
**sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3%**

n.	oggetto	Componente
248	Contributo di € 5.000,00 a favore della Parrocchia S. Tecla per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa.	Marino Mariella
256	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI per l'anno 2017.	La Pila Marinella
264	Affidamento lavori complementari relativi alle opere per la "Riqualificazione e Sistemazione ingresso Sud - Opere di Completamento".	Miceli Cettina
280	Impegno di spesa e liquidazione rate della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione cartelle).	Ferrauto Giuseppa
288	Impegno di spesa per rimborso spese di spedizione per avvisi di accertamento tributari e solleciti di pagamento dei canoni pregressi del servizio idrico esitate con Poste italiane senza scopo di lucro di Battaglia Patrizio, titolare dell'Agenzia "Mail Express" n. 2038 Carlentini.	Gentile Enza

296	Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione.	Di Stefano Santi
302	Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli Uffici comunali.	La Pila Marinella
310	Impegno di spesa di € 1.300,00 per pagamento contributi unificati giudizi avverso i Ricorsi al TARS, Sez. di Catania promossi da G.V. Servizi Ambientali s.r.l. e da Tech Servizi S.r.l. contro il Comune - Accreditamento Economo Comunale.	Marino Mariella
318	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per i "Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali".	Miceli Cettina
326	Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori di riparazione urgente dell'autovettura Citroen C3 targata CV 733 TZ. CIG: ZC21FD009F.	Marino Mariella
332	Determina di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) prot. n. 15391 del 18/09/2017 a seguito di verifica formale e tecnica negativa ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e divieto di prosecuzione dell'attività.	Miceli Cettina

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 2017 - 2° semestre, 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 per il 2° semestre 2017 - relazionerà sull'attività di Audit, connessa all'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente nel corso 2017.

Il Presidente anticipa ai Componenti che *per l'anno 2018 gli incontri di Audit si terranno con cadenza quadrimestrale* (e non semestrale), come disciplinato dall'art. 9, comma 12, del Regolamento Comunale *Discipline in materia di "Controlli interni" e di "Servizi alla Cittadinanza"* approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 14/12/2017.

Il Presidente precisa, altresì, che con l'approvazione del Regolamento *Discipline in materia di "Controlli interni" e di "Servizi alla Cittadinanza"*, sono state apportate delle modifiche parziali all'art. 5, commi 5, 8 e 12 del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni" approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013.

Di seguito si riporta integralmente il comma 12, del richiamato art. 9 "*Controllo successivo*", con cui si dispone la redazione di relazioni periodiche (almeno quadrimestrali) sugli esiti delle schede afferenti il controllo successivo a campione degli atti, o procedimenti, oggetto di verifica.

[...] "Art. 9

### ***Controllo Successivo***

*Normativa disciplinata dall'art. 5 del "Regolamento sui controlli interni"  
approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013*

12. Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto di relazioni periodiche (almeno quadrimestrali) dalle quali risulti:
- a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
  - b) i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
  - c) i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno della scheda di verifica utilizzata dall'Organismo durante l'attività;

- d) le osservazioni dell'autorità di Audit relative ad aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica non espressamente previsti ma che l'Organismo ritenga opportuno portare all'attenzione dei soggetti destinatari dell'attività di controllo”.

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 2018 e si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

**Allegato A** SCHEDE Delibere di G.M. anno 2017 - 2° semestre;

**Allegato B** SCHEDE Delibere di C.C. anno 2017 - 2° semestre;

**Allegato C** SCHEDE Determine sindacali anno 2017 - 2° semestre.

**Allegato D** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2017 - 2° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%);

**Allegato E** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2017 - 2° semestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%).

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



*Allegato A)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 6 del 26/03/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2017*

*Schede*

*Delibere di Giunta Municipale*

*Anno 2017 - 2° Semestre*

*sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90,  
96.



# 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 10/07/2017

avente ad oggetto:  
Referto annuale del Sindaco- Esercizio 2016.

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input checked="" 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 nel punto 2: b-c- e-l-n-o-p

Data redazione 21/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto

*Giuseppa Ferrauto*

**Presidente**

Stefio Giuseppe

*Stefio Giuseppe*

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

*Di Stefano Santi*  
*Giuseppa Ferrauto*  
*Enza Gentile*  
*Mariella La Pila*  
*Mariella Marino*  
*Cettina Miceli*



# 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 14/07/2017

avente ad oggetto:

Assegnazione area comunale in c.da Ciacche alla ditta Trovato Francesco

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

Nessuna osservazione da rilevare.

Non ricorrono le ipotesi previste dai punti e), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 22.03.2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 66 del 01/08/2017

avente ad oggetto:

LL.PP Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, c.15 del D.lgs n. 50 /2016. Per la progettazione e realizzazione di un intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. Valutazione e Dichiarazione di Pubblica Utilità.

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 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 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:**

Nessuna osservazione. Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti 2: l-n.

Data redazione 20/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto

*Giuseppa Ferrauto*

**Presidente**

Stefio Giuseppe

*Stefio Giuseppe*

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

*Di Falco Giuseppe*

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

*Di Stefano Santi*  
*Giuseppa Ferrauto*  
*Ferrauto Enza*  
*Marinella La Pila*  
*Mariella Marino*  
*Cettina Miceli*



# 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. 72 del 01/08/2017

avente ad oggetto:

Regolamento Comunale - Discipline in materia di "Controlli Interni" e di Servizi alla Cittadinanza".

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere l), m), n), o), p) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

Nulla da segnalare.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila 

**Presidente**

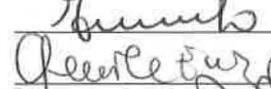
Stefio Giuseppe 

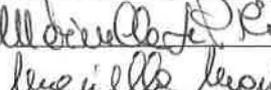
**Segretario verbalizzante**

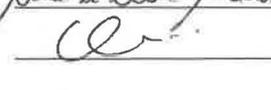
Di Falco Giuseppe

**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. 78 del 05/09/2017

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso il Ricorso promosso dalla Società TECH Servizi srl. Incarico all'Avv. Nicolò D'Alessandro.

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

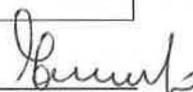
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<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 nel punto 2: e-l-m-n-o-p

Data redazione 20/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto



**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

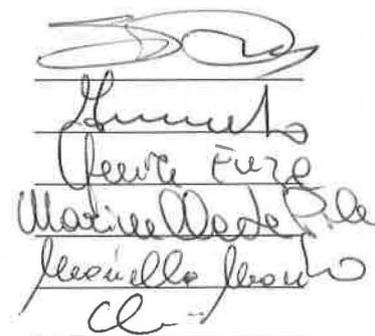
Ferrauto Giuseppa

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. 84 del 09092017

avente ad oggetto:

Approvazione schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 e relazione illustrativa della Giunta Comunale.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

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

Data redazione 19/03/2018

Componente esaminatore Enza Gentile

*Ferrauto Giuseppa*

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

*Stefio Giuseppe*  
*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. 90 del 22.09.2017

avente ad oggetto:

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  
PROPOSTA TIKET.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

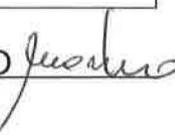
a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento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

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

**Osservazioni:**

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

Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO 

**Presidente**

Stefio Giuseppe 

**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. 96 del 22/09/2017

avente ad oggetto:

Rimborso spese legali sostenute dalla dipendente Sig.ra XXXXX XXXXX

Autorizzazione transazione.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

**Osservazioni:**

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 m), n), o), p) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.  
 Nulla di rilevante da segnalare.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila 

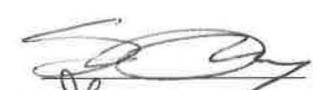
**Presidente**

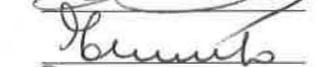
Stefio Giuseppe 

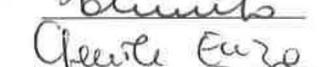
**Segretario verbalizzante**

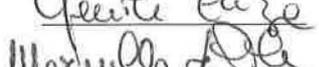
Di Falco Giuseppe 

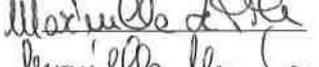
**Componenti**

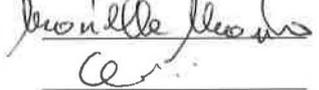
Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



*Allegato B)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 6 del 26/03/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2017*

*Schede*

*Delibere di Consiglio Comunale*

*Anno 2017 - 2° Semestre*

*sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 12, 18, 24.



# 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 24/08/2017

avente ad oggetto:

Piano attuativo di iniziativa privata per Insediamenti Produttivi denominato " Scrofani Giuseppe" e relativo schema di convenzione urbanistica - Z.T.O. "D3" Attività Industriali ed Artigianali - c.da Madonna Marcellino.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) Rispetto della normativa privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Osservazioni:**

La Deliberazione ad una prima lettura risulta poco comprensibile ancorchè l'unico intervento che dovrebbe motivare l'adozione del piano presenta vari refusi.

Di contro risulta più che analitica la proposta mediante la lettura della copiosa documentazione allegata che, anche se non presente nella copia pubblicata nel sito, è rinvenibile agli atti del Comune.

Non ricorrono le ipotesi richiamate con i punti e), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 18 del 03/10/2017

avente ad oggetto:  
Approvazione Conto del Bilancio Esercizio 2016.

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="checkbox"/>	sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>
d) Regolarità delle procedure	articolazione	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<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	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

**Osservazioni:**

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

Data redazione 19/03/2018

Componente esaminatore Enza Gentile

*(Handwritten signature)*

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

*(Handwritten signatures of components)*



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

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

## PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 24 del 29/11/2017

avente ad oggetto:

Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, ed elenco Annuale dei Lavori anno 2017 - modifica ed integrazione elenco annuale 2017.

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

**Osservazioni:**

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.  
 Manca una relazione accompagnatoria alla proposta che possa fungere anche da premessa, inesistente nell'atto.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila 

**Presidente**

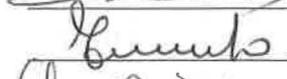
Stefio Giuseppe 

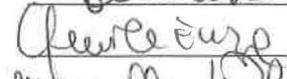
**Segretario verbalizzante**

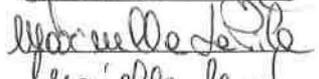
Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



*Allegato C)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 6 del 26/03/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2017*

*Schede*

*Determine sindacali*

*Anno 2017 - 2° Semestre*

*sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 32, 40, 48.



# 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. 32 del 18/07/2017

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio dinanzi al TARS, Sez. di Catania avverso il Ricorso promosso dalla Società G.V. Servizi Ambientali. Nomina difensore AVV. Nicolò D'Alessandro.

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	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

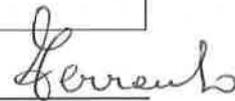
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) 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 nel punto 2: d- e-h-l-m-n-o-p

Data redazione 22/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto



**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi

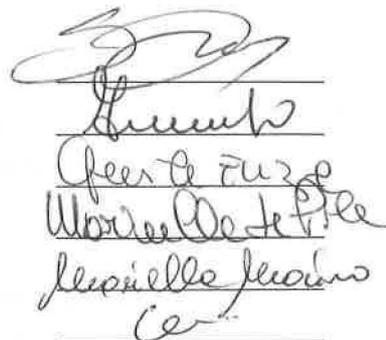
Ferrauto Giuseppa

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. 40 del 03/10/2017

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio dinanzi al TARS Sez. di Catania avverso il ricorso promosso dal sig. Fisicaro Alfio. Nomina difensore avv. Rossana Fangano

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<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	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

**Osservazioni:**

- Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti: 2 - h), l), n), o) e p)

Data redazione 20/03/2018

Componente esaminatore SANTI DI STEFANO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

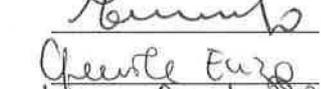
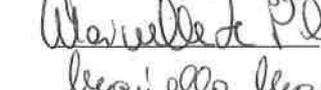
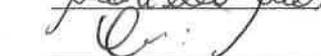
Ferrauto Giuseppa

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. 48 del 30/10/2017

avente ad oggetto:

Ricorsi alla Commissione Tributaria di Siracusa promossi dalla Signora Magno Elisa in materia d'imposta municipale propria (IMU) anni 2012-2013-2014-2015. Costituzione in giudizio e nomina rappresentanti dell'Ente.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

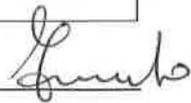
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k)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

**Osservazioni:**

Nessuna osservazione. Non ricorrono le condizioni richiamate nel punto 2: c-d- e-h-m-n-o-p

Data redazione 21/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto



**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





*Allegato D)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 6 del 26/03/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2017*

*Schede*

*Determine dirigenziali*

*Anno 2017 - 2° Semestre*

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 250, 254, 272, 284, 382,  
426, 454, 464, 472, 558, 568, 596, 598.



# 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. 250 del 03/07/2017

avente ad oggetto:

Contributo di € 1.200,00 a favore dell'Ass.ne Turistica PRO-LOCO Pedagaggi per l'organizzazione dell'Estate Pedagogica 2017.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	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 20/03/18

Componente esaminatore Enza Gentile

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 254 del 03/07/2017

avente ad oggetto:

Manutenzione software applicativo dei sistemi contabili dell'area finanziaria e gestione del personale. Affidamento servizio alla società Tinn Sicilia srl per l'anno 2017.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

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

Data redazione 22/03/18

Componente esaminatore Enza Gentile

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

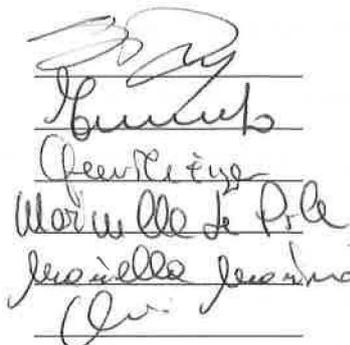
Ferrauto Giuseppa

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. 272 del 17/07/2017

avente ad oggetto:

Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali.

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 type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	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 la mancata indicazione del responsabile del procedimento.  
 Si rileva altresì qualche refuso che si poteva evitare con una rilettura dell'atto.  
 Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale, anche se risulta presente l'allegato non espressamente richiamato nel corpo della Determina e dai punti h), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 26/03/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 284 del 01/08/2017

avente ad oggetto:

Impegno di spesa e di aggiudicazione per la "Fornitura di materiale di cancelleria mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. B) del D. lgs 50/2016".

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere h), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

L'atto è pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente privo dell'allegato richiamato nel testo.

Si segnalano, altresì, soprattutto nel dispositivo, taluni refusi e incongruenze, attribuibili plausibilmente ad una certa frettolosità nella redazione del testo e, soprattutto, ad una mancata revisione finale.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 382 del 24.10.2017

avente ad oggetto:

Concessione contributo all'Associazione di Promozione Sociale denominata "PHILOLYMPIA" per la realizzazione evento culturale collegato alla "eredità" del filosofo Gorgia . 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 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

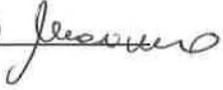
a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

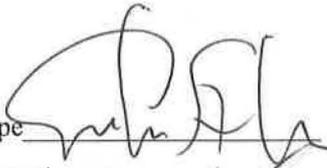
**Osservazioni:**

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

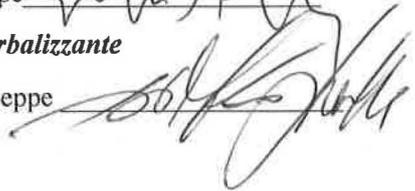
Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO 

**Presidente**

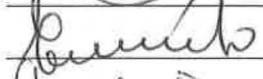
Stefio Giuseppe 

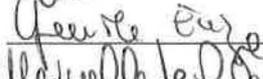
**Segretario verbalizzante**

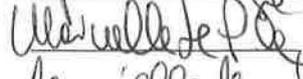
Di Falco Giuseppe 

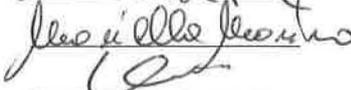
**Componenti**

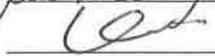
Di Stefano Santi 

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. 426 del 07/11/2017

avente ad oggetto:

Conferimento incarico per la redazione di calcoli strutturali per la "Ristrutturazione del Campo Sportivo Sebastiano Romano" ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	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 del Responsabile del procedimento
- Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti: 1 - f) e 2 - h), l), n), o) e p)

Data redazione 20/03/2018

Componente esaminatore SANTI DI STEFANO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

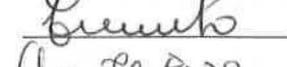
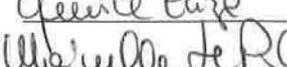
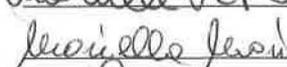
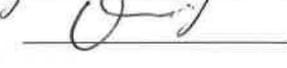
Ferrauto Giuseppa

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. 454 del 22/11/2017

avente ad oggetto:

Fornitura di un personal computer e un monitor per l'Ufficio Unico di Committenza della C.U.C.  
Carlentini-Melilli- Lentini  
Affidamento e 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 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 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 d), h), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 464 del 30.11.2017

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 11, del DLgs n. 50 del 18.04.2016 - impegno di spesa per acquisto autovettura DACIA SANDERO AMBIANCE per la Polizia Municipale - CIG: Z0F210BSE9.

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 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	SI	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

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

Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 472 del 06/12/2017

avente ad oggetto:

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO GIUNTA A FAVORE DI: DVD MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. 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	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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

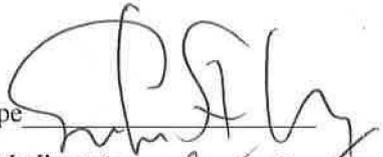
L'atto è pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente privo dell'allegazione delle schede di dettaglio dei prodotti individuati sul Mercato Elettronico della CONSIP, richiamate nel testo.

Null'altro da segnalare.

Data redazione 13/12/2017

Componente esaminatore Marinella La Pila 

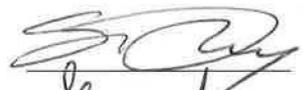
**Presidente**

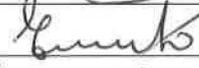
Stefio Giuseppe 

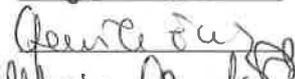
**Segretario verbalizzante**

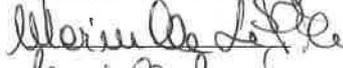
Di Falco Giuseppe 

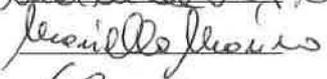
**Componenti**

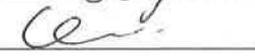
Di Stefano Santi 

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. 558 del 28/12/2017

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.LGS n. 50 del 18/04/2016, per la "Fornitura di ipoclorito di sodio".

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

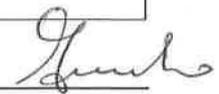
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) 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 nel punto 2) d-f-h-l-m-n-o-p

Data redazione 23/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto



**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 568 del 28/12/2017

avente ad oggetto:

Contributo a favore dell'Ass.ne AVIS Comunale Carlentini e dell'Ass.ne Combattenti e Reduci sez di Carlentini, per attività istituzionale. 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="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

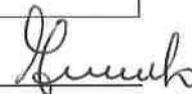
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) 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 nel punto 2) d-e-h-l-m-n-o-p

Data redazione 23/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto



**Presidente**

Stefio Giuseppe



**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

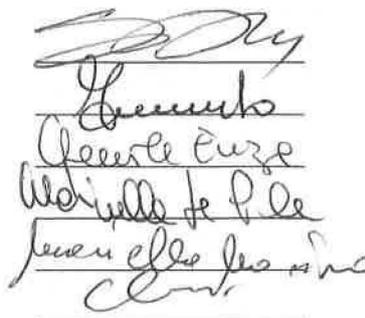
Ferrauto Giuseppa

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. 596 del 28.12.2017

avente ad oggetto:

Affidamento lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio verde pubblico nella frazione di Pedagaggi.

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

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

**Osservazioni:**  
 Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, b), d), h), l).  
 Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 598 del 28.12.2017

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per acquisto numero uno computer per l'ufficio della Polizia Municipale - CIG: Z4A21D3274.

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

**Osservazioni:**  
 Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, b),d), e),h), l).  
 Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



*Allegato E)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 6 del 26/03/2018*

*Autorità di Audit - Attività anno 2017*

*Schede*

*Determine dirigenziali*

*Anno 2017 - 2° Semestre*

*sottoposte al controllo successivo facoltativo  
nella misura del 3%*

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 248, 256, 264, 280, 288,  
296, 302, 310, 318, 326, 332.



# 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. 248 del 03.07.2017

avente ad oggetto:

Contributo di € 5.000,00 a favore della parrocchia S. Tecla per manifestazione folco-tradizionale.  
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 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	SI	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

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

Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 256 del 03/07/2017

avente ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2017.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

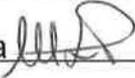
a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked=""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

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 di rilevante da segnalare.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila 

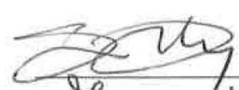
**Presidente**

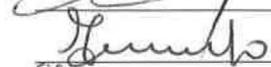
Stefio Giuseppe 

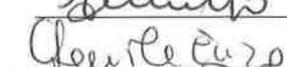
**Segretario verbalizzante**

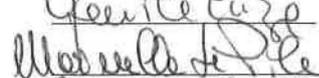
Di Falco Giuseppe

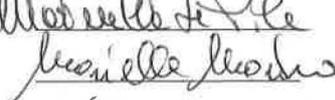
**Componenti**

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. 264 del 06/07/2018

avente ad oggetto:

Affidamento lavori complementari relativi alle opere per la "Riqualificazione e Sistemazione Ingresso Sud- Opere di completamento.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Handwritten signatures of the committee members: Di Stefano Santi, Ferrauto Giuseppa, Gentile Enza, La Pila Marinella, Marino Mariella, and 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. 280 del 28/07/2017

avente ad oggetto:

Impegno spesa e liquidazione rate della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione cartelle).

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 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

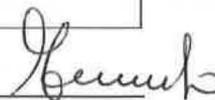
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	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 punto 2) d- e-h-l-m-n-o-p

Data redazione 23/03/18

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto

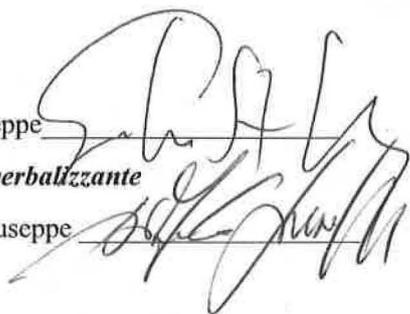


**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe



**Componenti**

Di Stefano Santi

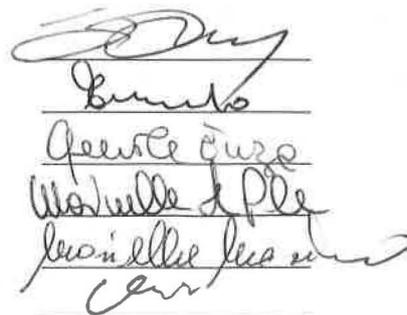
Ferrauto Giuseppa

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. 288 del 01/08/2017

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per rimborso spese di spedizione per avvisi di accertamento tributari e solleciti di pagamento dei canoni pregressi del servizio idrico esitate con Poste Italiane senza scopo di lucro da Battaglia Patrizio, titolare dell'Agenzia "Mail Express" n. 2038 Carlentini.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

**Osservazioni:**

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

Data redazione 23/03/18

Componente esaminatore Enza Gentile

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 296 del 16/08/2017

avente ad oggetto:

Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione

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 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 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 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:**

- Manca l'indicazione del Responsabile del procedimento
- Manca allegato il preventivo cui fa riferimento l'affidamento della fornitura;
- Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti: 2 - h), l), n), o) e p)

Data redazione 20/03/2018

Componente esaminatore SANTI DI STEFANO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 302 del 05/09/2017

avente ad oggetto:

LL.PP.: Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali.

nota: <sup>(1)</sup> 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 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 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 type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" 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 checked="" 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	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<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), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza sostanziale.

Dal testo si evince che la figura del Responsabile del procedimento e quella del proponente coincidano, pur non risultando identificabili.

Il Responsabile del procedimento, infatti, omette, probabilmente per mera dimenticanza, la sottoscrizione della proposta sottoposta al Responsabile di P.O.

Null'altro da rilevare.

Data redazione 23/03/2018

Componente esaminatore Marinella La Pila

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 310 del 12.09.2017

avente ad oggetto:

Impegno di spesa di € 1.300,00 per pagamento contributo unificati giudizi avverso i ricorsi al TAR S , Sez. di Catania promessi da G.V. Servizi Ambientali s.r.l. e da Tech Servizi S.r.l. contro il Comune - Accreditamento Economo Comunale.

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

### 2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	SI	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

**Osservazioni:**

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

Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

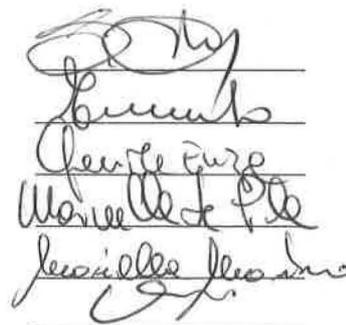
Ferrauto Giuseppa

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. 318 del 15/09/2018

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, per i " Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali".

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 checked="" type="radio"/> sintetica <input type="radio"/> analitica <input type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input checked="" type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<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)	SI <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	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 la mancata indicazione del responsabile del procedimento.  
 Si rileva altresì qualche refuso che si poteva evitare con una rilettura dell'atto e la carenza del preventivo di spesa dell'offerta auspicabile in allegato.  
 Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti h), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 26/03/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**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. 326 del 15.09.2017

avente ad oggetto:

Acquisizione in economia ai sensi del regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori di riparazione urgente dell'autovettura Citroen C3 targata CV733TZ - CIG: ZC21FD009F.

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 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	SI	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

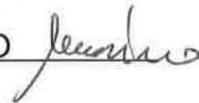
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k)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

**Osservazioni:**

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

Data redazione 21.03.2017

Componente esaminatore MARIELLA MARINO



**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

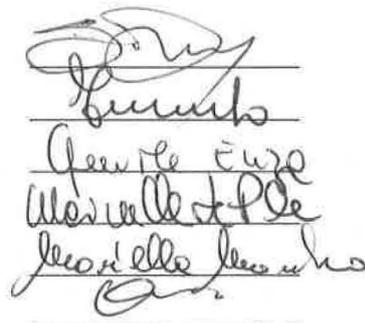
Ferrauto Giuseppa

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. 332 del 22/09/2017

avente ad oggetto:

Determina di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) prot. n.15391 del 18/09/2017 a seguito di verifica formale e tecnica negativa ai sensi dell'art.19 della L.241/90 e divieto di prosecuzione dell'attività.

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 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	<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:**

Si rileva qualche refuso che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto.  
 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 22/03/2018

Componente esaminatore Miceli Cettina

**Presidente**

Stefio Giuseppe

**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

**Componenti**

Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina