



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 4 del 23/09/2019

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di settembre, 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 e successiva Delibera di G.M. n. 80 del 08/08/2018, a seguito di convocazione concordata, giusto verbale n. 3 del 16/09/2019.

Sono presenti i Signori:

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

Assenti:

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 10:05 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Giamporcaro Daniele*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta precedente - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l'Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si inizierà con l'esame delle *schede* relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali e Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella *misura* del 3% per l'anno 2019 - 2° quadrimestre, a seguire si procederà con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella *misura* del 10% per l'anno 2019 - 2° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 16/09/2019, giusto verbale n. 3, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

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

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2019 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10% - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 4 provvedimenti su 44, giusto verbale n. 3 del 16/09/2019) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Giamporcaro Daniele

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Delibere di G.M. anno 2019 - 2° quadrimestre

| n. | oggetto | Componente |
|----|--|---------------------|
| 60 | Costituzione in giudizio avverso il Ricorso al TARS di Catania promosso da Amenta Gabriele e Nisi Alessandra. Conferimento incarico legale all'Avv. Ersilia Campisi. | Giamporcaro Daniele |
| 65 | Approvazione schema di convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito all'Associazione Turistica "Pro-loco di Pedagaggi" dell'area di proprietà comunale denominata "Sorgente Favarotta", censita al catasto terreni al foglio n. 64, particella n. 40. | La Pila Marinella |
| 76 | Costituzione in giudizio avverso l'Atto di Citazione in riassunzione innanzi al Tribunale regionale delle acque di Palermo promosso dal Sig. Buda Vincenzo. Conferimento incarico legale all'Avv. Vinci Alessandro | Giamporcaro Daniele |
| 81 | Concessioni loculi cimitero Pedagaggi. | Miceli Cettina |

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 scheda relativa alla Delibera di C.C. per l'anno 2019 - 2° quadrimestre, sottoposta al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10% - individuata secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimento su 9, giusto verbale n. 3 del 16/09/2019) - predisposta da parte del seguente Componente:

Gentile Enza

Delibere di C.C. anno 2019 - 2° quadrimestre

| n. | oggetto | Componente |
|-----------|---|-------------------|
| 22 | Approvazione Regolamento Comunale per la rateizzazione e le compensazioni delle entrate comunali. | Gentile Enza |

A conclusione dell'esame della scheda della Delibera di C.C. sopraelencata, sottoposta al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di proseguire i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine sindacali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

I lavori proseguono con l'esame della scheda relativa alla **Determina sindacale per l'anno 2018 - 1° quadrimestre, sottoposta al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuata secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimento su 9, giusto verbale n. 3 del 16/09/2019) - predisposta da parte del seguente Componente:
Di Stefano Santi

Determine sindacali anno 2019 - 2° quadrimestre

| n. | oggetto | Componente |
|-----------|---|-------------------|
| 25 | Adesione alla procedura di mediazione promossa dal Sig. Turco Antonino, art. 8, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (modificato dall'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69). Conferimento incarico all'Avv. Astuto Sebastiano. | Di Stefano Santi |

A conclusione dell'esame della scheda della Determina sindacale sopraelencata, sottoposta al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di continuare i lavori con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3%.

I lavori proseguono con l'esame delle schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2019 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente per eccesso a n. 4 provvedimenti su 118, giusto verbale n. 3 del 16/09/2019) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:
Marino Mariella
La Pila Marinella
Miceli Cettina
Gentile Enza

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2019 - 2° quadrimestre

| n. | oggetto | Componente |
|-----|--|-------------------|
| 173 | Impegno di spesa fornitura energia elettrica 1° semestre 2019. CIG: 790163182C | Marino Mariella |
| 210 | Concessione Loculi Cimiteriali n. 472/477. | Miceli Cettina |
| 278 | Sostituzione nominativi soggetti da avviare all'azione n. 1 "Buono socio economico di sostegno al reinserimento lavorativo" del Piano di Zona rimodulato 3 ^a annualità. | La Pila Marinella |
| 284 | Riaccertamento ordinario dei residui anno 2018 (art. 3 comma 4 D.lgs. 118/2001). Approvazione risultanze finali del settore. | Gentile Enza |

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

I lavori continuano con l'esame delle schede relative alle **Determine dirigenziali per l'anno 2019 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 4 provvedimenti su 36 individuati, giusto verbale n. 3 del 16/09/2019 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi
Marino Mariella
Miceli Cettina

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2019 - 2° quadrimestre

| n. | oggetto | Componente |
|-----|---|------------------|
| 180 | Affidamento per visite periodiche degli impianti di messa a terra ubicati presso gli uffici di Via Morelli. | Di Stefano Santi |
| 187 | Fornitura di lampade fluorescenti e reattori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione. | Marino Mariella |
| 272 | Affidamento per il ripristino della funzionalità nel pozzo di c/da Madonna delle Grazie. | Di Stefano Santi |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 291 | OCDPC 558 del 15.11.2018 - Determina a contrarre per i lavori di rifacimento della sede stradale di via Nazionale. | Miceli Cettina |
|-----|--|----------------|

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%, il Presidente propone agli intervenuti di depositare le schede esaminate presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne eventuali inesattezze e/o incompletezze e consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l'acquisizione con il presente verbale.

A conclusione dei lavori, il Presidente invita i Componenti ad evidenziare eventuali criticità riscontrate e suggerire correttivi in merito all'attività di Audit connessa all'esame dei provvedimenti esaminati per l'anno 2019 - 2° *quadrimestre*.

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'espletamento delle operazioni di Audit relativo all'esame dei provvedimenti per l'anno 2019 - 3° *quadrimestre* e si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A SCHEDE Delibere di G.M. anno 2019 - 2° *quadrimestre*;

Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2019 - 2° *quadrimestre*;

Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2019 - 2° *quadrimestre*;

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2019 - 2° *quadrimestre*, sottoposte al controllo successivo *facoltativo* (nella misura del 3%);

Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2019 - 2° *quadrimestre*, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%).

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

In ultimo, il Presidente informa i presenti che specifica relazione contenente le "osservazioni" maturate a seguito dei controlli successivi sui provvedimenti adottati dall'Ente nel corso del 1° *quadrimestre* 2019 è stata trasmessa ai Responsabili di P.O. con nota prot. n. 11537 del 12/06/2019.

Alle ore 11:05, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori.

Presidente

Giamporcaro Daniele



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

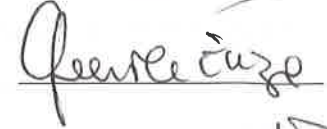


Componenti

Di Stefano Santi



Gentile Enza



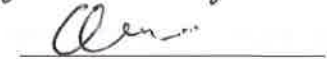
La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina





Allegato A)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 23/09/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2019 - 2° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: **60, 65, 76, 81**.



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 04/06/2019

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio avverso il Ricorso al TARS di Catania promosso da Amenta Gabriele e Nisi Alessandra.
Conferimento incarico legale all'Avv. Ersilia Campisi.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

Non ricorrono i presupposti di cui alla lettera f) campo 1 (completezza formale).
 Non ricorrono i presupposti di cui alla lettera m), n), o), p) campo 2 (completezza sostanziale).
 In merito alla lettera l) del campo 2 (completezza sostanziale), si osserva che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali che esulano da tali finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti. Nel caso in esame l'indicazione dei nominativi dei ricorrenti costituisce un'informazione eccedente.
 Si richiama a tal fine, la nota prot. n. 16968 del 12/09/2019, a firma dello scrivente, avente ad oggetto "Rapporto tra regime di pubblicità/trasparenza e tutela dei dati personali. Disposizioni".
 Occorre, infine, rendere operativo l'elenco dei legali dell'Ente per il conferimento degli incarichi, giusto quanto previsto nel Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2019.

Data redazione 18/09/2019

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

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. 65 del 26/06/2019

avente ad oggetto:

APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO-LOCO DI PEDAGAGGI" DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA "SORGENTE FAVAROTTA", CENSITA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 64, PARTICELLA N. 40.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lett. e), l), m), n), o), p) della sezione "completezza sostanziale".
 Si rilevano talune discordanze circa le date riportate nel corpo della delibera, frutto, molto probabilmente, di distrazione e di una mancata revisione finale dell'atto.

Data redazione 20/09/2019

Componente esaminatore Marinella La Pila *U AP*

Presidente

Giamporcaro Daniele

Componenti

Di Stefano Santi *SDS*

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

La Pila Marinella *Marinella La Pila*

Gentile Enza *gentile enza*

Marino Mariella *Mariella Marino*

Miceli Cettina *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. 76 del 01/08/2019

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio avverso l'Atto di Citazione in riassunzione innanzi al Tribunale Regionale delle acque di Palermo promosso dal Sig. Buda Vincenzo. Conferimento incarico legale all'Avv. Vinci Alessandro.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Osservazioni:

Non risulta sul sito istituzionale l'allegazione degli atti richiamati di cui alla lettera f) campo 1 (completezza formale).

Non ricorrono i presupposti di cui alle lettere m), n), o), p) campo 2 (completezza sostanziale).

Il conferimento dell'incarico in esame è conforme con quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2019.

Data redazione 18/09/2019

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

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. 81 del 06/08/2019

avente ad oggetto:
Concessioni loculi cimitero Pedagoggi

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Nessuna osservazione da rilevare.

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

Data redazione 19/09/2019

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Giamporcuro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato B)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 23/09/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2019 - 2° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 22.



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. 22 del 20/06/2019

avente ad oggetto:

Approvazione Regolamento Comunale per la rateizzazione e le compensazioni delle entrate comunali.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

| | | |
|--|-------------------------------------|----|
| a) Competenza dell'Organo | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| b) Indicazione del proponente | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| d) Indicazione del parere tecnico | <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 | <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 20/09/19

Componente esaminatore Enza Gentile

Enza Gentile

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

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



Allegato C)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 23/09/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Determine sindacali

Anno 2019 - 2° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 25.



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. 25 del 12/06/2019

avente ad oggetto:

Adesione alla procedura di mediazione promossa dal sig. Turco Anconino, art. 8 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 (modificato dall'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n.69) - Conferimento Incarico all'Avv. Astuto Sebastiano

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| a) Intestazione | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> NO |
| b) Premessa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> NO |
| c) Narrativa | inesistente <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"/> | <input type="checkbox"/> NO |
| b) Indicazione del proponente | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> NO |
| d) Indicazione del parere tecnico | <input checked="" type="checkbox"/> | <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 checked="" type="checkbox"/> | <input 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:

- non sussistono le condizioni di cui ai punti : 1 f), e 2 c), h), l), m), n)

Data redazione 19/09/2019

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato D)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 23/09/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2019 - 2° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo facoltativo

nella misura del 3%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 173, 210, 278, 284.



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. 173 del 15.05.2019

avente ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2019 - CIG: 790163182C.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alla lettera. h),l),n).

Non sono stati allegati alla presente, in quanto depositati all'Ufficio del Responsabile P.O. Area I^.

Data redazione 23.09.2019

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

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. 210 del 18/06/2019

avente ad oggetto:

Concessione loculi cimiteriali n.472/477

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Osservazioni:

Si osserva che la Determina risulta eccessivamente sintetica tantochè non risulta adeguato il supporto motivazionale così come non adeguatamente riportati i riferimenti normativi giustificativi della relativa concessione.

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 19/09/2019

Componente esaminatore Miceli Cettina



Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

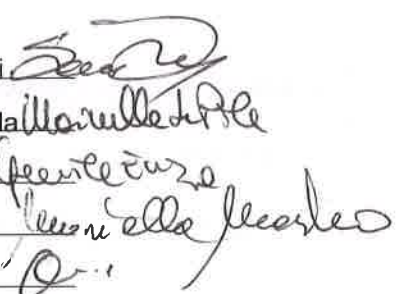
Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

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. 278 del 06/08/2019

avente ad oggetto:

Sostituzione nominativi soggetti da avviare all'azione n. 1 "Buono socio economico di sostegno al reinserimento lavorativo" del Piano di Zona rimodulato 3° annualità.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|----|
| a) Intestazione | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| b) Premessa | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | <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 checked="" type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| g) Articolazione del dispositivo | | sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> | insufficiente <input type="checkbox"/> | |

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

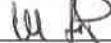
| | | | | |
|--|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| a) Competenza dell'Organo | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| b) Indicazione del proponente | <input type="checkbox"/> | SI | <input checked="" type="checkbox"/>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

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| g) Chiarezza e completezza della motivazione | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| h) Modalità e manifestazione della votazione | 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 ricorrono le ipotesi di cui alla lettera h), m), n) della sezione "completezza sostanziale".
 Il corpo della determina manca di alcune righe, probabilmente a seguito di un errato calcolo dei margini al momento della stampa. Inoltre, nel corpo dell'atto, non viene indicato il Responsabile del Procedimento che si evince soltanto dalla firma apposta in calce.
 Non viene altresì specificato che gli atti allegati sono depositati presso il competente ufficio, ma non vengono pubblicati, evidentemente per il rispetto della privacy.

Data redazione 20/09/2019

Componente esaminatore Marinella La Pila 

Presidente

Giamporcaro Daniele 

Segretario verbalizzante

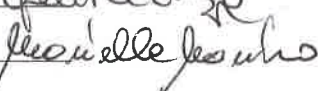
Di Falco Giuseppe 

Componenti

Di Stefano Santi 

La Pila Marinella 

Gentile Enza 

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 08/08/2019

avente ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui anno 2018 (art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2001).
Approvazione risultanze finali del settore.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

| | | |
|--|-------------------------------------|----|
| a) Competenza dell'Organo | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| b) Indicazione del proponente | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| d) Indicazione del parere tecnico | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) | 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 e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 20/09/19

Componente esaminatore Enza Gentile

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Fafo Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato E)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 23/09/2019

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2019 - 2° Quadrimestre

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 180, 187, 272, 291.



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. 180 del 22/05/2019

avente ad oggetto:

LL.PP. - Affidamento per visite periodiche degli impianti di massa a terra ubicati gli uffici di via Morelli

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| a) Intestazione | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Premessa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Narrativa | inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input checked="" type="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"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| g) Articolazione del dispositivo | sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> | |

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Competenza dell'Organo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Indicazione del proponente | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

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

Osservazioni:

- Il Responsabile del Procedimento non è conforme per competenza alle direttive ANAC (Linea Guida n.3), in quanto non è un tecnico;
- non appare chiaro il riferimento del provvedimento in esame alla Determina Dir. 559/2018 ;
- non si riscontra nel provvedimento alcun riferimento ad un calcolo analitico effettuato dall'Ufficio competente o ad preventivo fornito dalla ditta affidataria, circa la determinazione del corrispettivo relativo all'affidamento
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 h), l), m), n)

Data redazione 19/09/2019

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Handwritten signatures]
 Di Stefano Santi
 La Pila Marienella
 Gentile Enza
 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. 187 del 28.05.2019

avente ad oggetto:

FORNITURA DI LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alla lettera. f),h),n).

Per la completezza formale alla lettera f), non è allegato alla presente preventivo di spesa della Ditta affidataria della fornitura, depositati all'Ufficio del Responsabile P.O. Area I^.

Data redazione 23.09.2019

Componente esaminatore MARIELLA MARINO

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

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 31/07/2019

avente ad oggetto:

LL.PP. - Affidamento per il ripristino delle funzionalità del pozzo di c.da Madonna delle Grazie

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

- non si riscontrano allegati al provvedimento la Relazione di Costatazione richiamata e il preventivo della ditta affidataria
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 h), l), m), n)

Data redazione 19/09/2019 Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

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. 291 del 13/08/2019

avente ad oggetto:

OCDPC 558 del 15.11.2018- Determina a contrarre per i lavori di rifacimento della sede stradale di via Nazionale.
CUP: D17H90013300020- CIG: 7998259420

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

La Determina è stata redatta in modo chiaro, preciso e analitico.
Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti b), c), e), h), l), m), n) o) e p) della completezza sostanziale

Data redazione 19/09/2019

Componente esaminatore Mceli Cettina



Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

