



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 6 del 27/02/2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di febbraio, 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. 5 del 12/02/2020.

Sono presenti i Signori:

| | |
|---|------------|
| Giamporcaro Daniele - <i>Segretario Generale</i> | Presidente |
| Di Stefano Santi - <i>Area I - Ufficio Gare e Appalti</i> | Componente |
| 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 10:30 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Daniele Giamporcaro*, il quale si scusa con gli astanti per il ritardo afferente l'inizio dei lavori, verificatosi a causa di sopraggiunti impegni istituzionali improvvisi.

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 - 3° 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 - 3° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 12/02/2020, giusto verbale n. 5, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti ad 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 2019 - 3° 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. 5 provvedimenti su 46, giusto verbale n. 5 del 12/02/2020) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Gentile Enza

Marino Mariella

Di Stefano Santi

Delibere di G.M. anno 2019 - 3° quadrimestre

| n. | Oggetto | Componente |
|-----------|--|-------------------|
| 107 | Costituzione in giudizio per opposizione a Decreto Ingiuntivo del Tribunale Civile di Palermo promosso dall'Avv. Leone Giunta Salvatore. Conferimento incarico legale all'Avv. Rossana Fangano. | La Pila Marinella |
| 108 | Costituzione in giudizio avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma promosso dalla Società Libero SPV s.r.l. con sede legale in Roma contro il Comune. Conferimento incarico all'Avv. Rosario Lo Faro. | Miceli Cettina |
| 114 | Bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica" comune di Carlentini anno 2019. Individuazione dei comportamenti e del perimetro di consolidamento. | Gentile Enza |
| 123 | Approvazione schema di Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili. | Marino Mariella |
| 137 | Approvazione convenzione con la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l. per la realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica con l'utilizzo delle reti di p.i. comunali, per la connessione internet in tecnologia FTTH nella Città di Carlentini. | Di Stefano Santi |

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 delle schede relative alle Delibere di C.C. per l'anno 2019 - 3° 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. 2 provvedimenti su 23, giusto verbale n. 5 del 12/02/2020) - predisposte da parte del seguente Componente:
Giamporcaro Daniele

Delibere di C.C. anno 2019 - 3° quadrimestre

| n. | Oggetto | Componente |
|-----------|---|---------------------|
| 31 | Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. Provvedimenti per l'anno 2019. | Giamporcaro Daniele |
| 37 | Approvazione del Regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile. | Giamporcaro Daniele |

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 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 2019 - 3° 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 13, giusto verbale n. 1 del 12/02/2020) - predisposta da parte del seguente Componente:
Marino Mariella

Determine sindacali anno 2019 - 3° quadrimestre

| n. | Oggetto | Componente |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 29 | Nomina Assessore e Vice Sindaco. | Marino Mariella |

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 - 3° 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 a n. 9 provvedimenti su 283, giusto verbale n. 1 del 12/02/2019) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

Marino Mariella

Gentile Enza

Giamporcaro Daniele

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

| n. | Oggetto | Componente |
|-----------|---|---------------------|
| 302 | Introito contributo di € 1.350,00 per la formazione volontari impegnati nei progetti di servizio civile nazionale anno 2017. | La Pila Marinella |
| 318 | Collocamento a riposo, per limite di età, a domanda della dipendente Signora RUSSO LUCIA, Operatore socio- assistenziale - Cat. B/4. | Miceli Cettina |
| 389 | Impegno di spesa a saldo, a favore dell'Avv. Maurizio Vilona per incarico difesa del Comune dinanzi al Tribunale di Siracusa: Causa Anzaldo Carmelo + 2. | Di Stefano Santi |
| 455 | Impegno di spesa e liquidazione seconda rata a favore della Assennato Costruzioni Edilizie S.r.l. derivante da transazione. | Marino Mariella |
| 517 | Impegni di spesa a saldo a favore dell'Avv. Domenico Romano per difesa del Comune avverso diversi ricorsi proposti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa da utenti. | Gentile Enza |
| 526 | Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale per mancato utilizzo. Ditta: Sciuto Giuseppe. | Giamporcaro Daniele |
| 572 | Lavori di "Ristrutturazione dello Stadio Comunale Sebastiano Romano". Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. CUP: D12H17000050004 - CIG: 8159896F2F | Miceli Cettina |
| 599 | Impegno di spesa a saldo a favore dell'Avv. Rosario Lo Faro per incarico opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Siracusa emesso in favore della Società Banca Sistema S.p.A. | La Pila Marinella |

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 623 | Revoca nomina responsabili dei sevizi dell'Area I. | Marino Mariella |
|-----|--|-----------------|

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 - 3° 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. 11 provvedimenti su 107 individuati, giusto verbale n. 1 del 12/02/2020 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

Gentile Enza

Giamporcaro Daniele

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2019 - 3° quadrimestre

| n. | Oggetto | Componente |
|-----------|---|-------------------|
| 305 | Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di alcune vie del centro abitato. | La Pila Marinella |
| 311 | Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica - CUP D12F17005800005 - CIG. 7375566D98. Incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto. | Miceli Cettina |
| 322 | Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - intervento di rifacimento della sede stradale che conduce al pozzo comunale Cozzofico - CODICE INTERVENTO SI_SR_1072 | Di Stefano Santi |
| 323 | Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di | Gentile Enza |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| | protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 18 e 19 ottobre 2018. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede stradale di via Dello Stadio - CODICE INTERVENTO SI_SR_1069 | |
| 326 | Impegno di spesa per il tagliando di controllo dell'autovettura Mercedes Benz C targata DS105JT. | La Pila Marinella |
| 399 | Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per "Lavori di riparazione su automezzo in dotazione al servizio verde pubblico". | Giamporcaro Daniele |
| 403 | Affidamento del servizio "Unicredit Gate" per la gestione degli incassi sul Nodo dei pagamenti alla Società Unicredit S.p.a. attuale tesoreria del Comune di Carlentini. | Gentile Enza |
| 472 | Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti all'area LL.PP. | Giamporcaro Daniele |
| 510 | Aggiudicazione efficace del servizio di noleggio di un dispositivo omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.d.S. e del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale. CIG: 8128366BCF. | La Pila Marinella |
| 564 | Affidamento alla Ditta ELEVATORS S.R.L. di Catania per la "Manutenzione e l'assistenza degli ascensori installati presso la delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola SCAVONETTO". | Miceli Cettina |
| 637 | Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per gli asili nido comunale. | Di Stefano Santi |

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%, il Presidente propone agli intervenuti di 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 - 3° *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 2020 - 1° 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 - 3° quadrimestre;
Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2019 - 3° quadrimestre;
Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2019 - 3° quadrimestre;
Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2019 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);
Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2019 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%).

A chiusura dei lavori, come concordato, sarà predisposta la relazione finale relativa all'esercizio 2019 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 specifiche relazioni contenenti le "osservazioni" maturate a seguito dei controlli successivi sui provvedimenti adottati dall'Ente nel corso del 1° e 2° quadrimestre 2019 sono state trasmesse ai Responsabili di P.O., ai Componenti del Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Presidente del Consiglio con nota prot. n. 11537 del 12/06/2019, per il 1° quadrimestre, e con successiva nota prot. n. 18654 del 03/10/2019, per il 2° quadrimestre. Inoltre, l'Organo esecutivo ha approvato le relazioni su attività di audit - 1° e 2° quadrimestre anno 2019" con provvedimento giuntale n. 134 del 18/12/2019.

Alle ore 11:25, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori.

Presidente

Giamporcaro Daniele



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

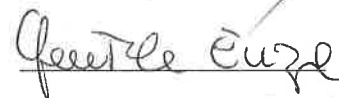


Componenti

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. 6 del 27/02/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2019 - 3° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: **107**, **108**, **114**, **123**, **137**.



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. 107 del 17/10/2019

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo del tribunale di Palermo promosso dall'AVV. Leone Giunta Salvatore. Conferimento incarico legale all'Avv. Rossana Fangano.

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"/> | sinetica <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"/> |
| 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 | <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 | SI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 alla lettera l), m), n), o), p) della sezione "completezza sostanziale".
 -Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi professionali a Legali esterni, la competenza della Giunta riguarda solo l'autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio e alla individuazione del professionista cui affidare l'incarico legale, mentre il conferimento dell'incarico è demandato al Sindaco, ai sensi anche del comma 5 dell'art. 2 dello stesso Regolamento. Nel dispositivo del provvedimento invece la Giunta Comunale delibera direttamente di conferire l'incarico al professionista individuato.

Data redazione 18/02/2020

Componente esaminatore Marinella La Pila 

Presidente

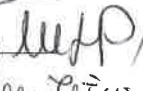
Giamporcaro Daniele 

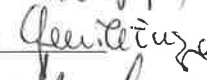
Segretario verbalizzante

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. 108 del 17/10/2019

avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma promosso dalla Società Liberio SPV S.r.l. con sede in Roma contro il Comune.
Conferimento incarico legale all'Avv. Rosario Lo Faro.

nota: ⁽¹⁾ l'indicazione dell'oggetto va omesso 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 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"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Articolazione del dispositivo | sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/> | |

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

Si specifica che il mancato visto dei punti a) e k) della completezza sostanziale è dovuto in quanto l'organo competente a conferire il mandato ad litem al difensore e relativo compenso è il Sindaco, giusto quanto riportato al comma 5 dell'art.2 e comma 1 b) dell'art.7 del Regolamento per il conferimento di incarichi e rappresentanza vigente.

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

Data redazione 21/02/2020

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. 114 del 14/11/2019

avente ad oggetto:

Bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione pubblica" Comune di Carlentini anno 2019.
Individuazione dei componenti e del perimetro di consolidamento.

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 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 type="checkbox"/> NO | |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 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:

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

Data redazione 24/02/2020

Componente esaminatore Gentile Enza

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. 123 del 11.12.2019

avente ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE NPER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI.

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 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Indicazione del parere tecnico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, c),e),h), l), n).

Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione _____ Componente esaminatore MARINO MARIELLA

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. 137 del 24/12/2019

avente ad oggetto:

Approvazione convenzione con la costituenda R.T.I.: Microservizi s.a.s. e Si.El.Te. S.r.l. per la realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica con l'utilizzo delle reti di p.i. comunali, per la connessione internet in tecnologia FTTH nella Citta' di Carlentini

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 | sintetica | analitica • |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

Osservazioni:

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

Data redazione 14/02/2020

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 B)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 6 del 27/02/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2019 - 3° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 31, 37.



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. 31 del 09/10/2019

avente ad oggetto:

Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. Provvedimenti per l'anno 2019.

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 | <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 | <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 checked="" type="checkbox"/> | NO |

Osservazioni:

Relativamente al punto 2) non ricorrono i presupposti relativi alle lettere l), m), n), o),

Data redazione 24.02.2020

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

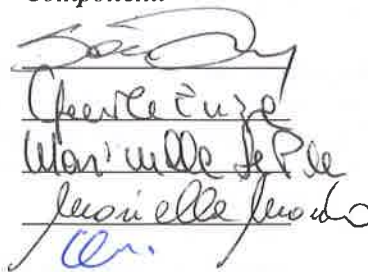
Presidente



Segretario verbalizzante



Componenti





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. 37 del 09/10/2019

avente ad oggetto:

Approvazione del Regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| g) Chiarezza e completezza della motivazione | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| h) Modalità e manifestazione della votazione | <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:

Relativamente al punto 2) non ricorrono i presupposti relativi alle lettere l), m), n), o), p).

Data redazione 24.02.2020

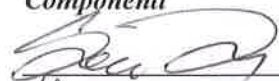
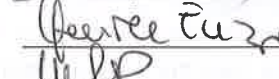

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Segretario verbalizzante




Componenti



Allegato C)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 6 del 27/02/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Determine sindacali

Anno 2019 - 3° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 29.



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. 29 del 05.09.2019

avente ad oggetto:
Nomina Assessore e Vice Sindaco.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

| | | |
|-----------------------------------|--|----|
| a) Intestazione | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| b) Premessa | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| c) Narrativa | inesistente <input type="radio"/> sintetica <input 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 | SI | NO |
| m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita | SI | NO |
| o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

Osservazioni:

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

Data redazione _____ Componente esaminatore MARINO MARIELLA

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. 6 del 27/02/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2019 - 3° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo facoltativo

nella misura del 3%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 302, 318, 389, 455, 517, 526,
572, 599, 623.



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 09/09/2019

avente ad oggetto:

Introito contributo di €. 1.350,00 per la formazione dei volontari impegnati nei progetti di servizio civile nazionale 2017

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

Osservazioni:

- Non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 1 f) - 2 e), d), h), l), m), n)

Data redazione 18/02/2020

Componente esaminatore La Pila Marinella *UHP*

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi *Santi*

La Pila Marinella *UHP*

Gentile Enza *Gentile Enza*

Marino Mariella *Marino Mariella*

Miceli Cettina *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 25/09/2019

avente ad oggetto:

Collocamento a riposo, per limite di età, a domanda, della dipendente Signora Russo Lucia, Operatore socio-assistenziale- Cat. B/4.-

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 | SI | 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"/> | 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 specifica il visto negativo apposto al punto f) della completezza sostanziale in quanto non si esplicita cosa si propone a conclusione dell'articolazione dell'oggetto anche se sottinteso nella progressione logica della premessa. Non ricorrono le ipotesi previste con il punto f) della completezza formale e con i punti d), e), h), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 19/02/2020

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. 389 del 04/11/2019

avente ad oggetto:

Impegno di spesa a saldo a favore dell'Avv. Maurizio Vilonaper incarico difesa del Comune dinanzi al Tribunale di Siracusa - Causa Anzaldo Carmelo + 2

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 | sintetica • analitica |
| 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 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 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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|--|
| g) Chiarezza e completezza della motivazione | <input checked="" 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 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:

- Non è indicato il provvedimento di incarico iniziale al professionista;
- Non è indicato il proponente né il Responsabile del Procedimento ;
- Nell'oggetto è indicato solo l'impegno delle somme, ma non la liquidazione delle stesse;
- Le premesse e le motivazioni appaiono confuse e poco chiare;
- Non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 1 f) - 2 d), h), l), m), n)

Data redazione 14/02/2020

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcario 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. 455 del 06.12.2019

avente ad oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione seconda rata a favore della "Assennato Costruzioni srl" derivante da transazione.

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 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 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 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 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:

Nelle motivazioni manca l'indicazione del pagamento della prima rata.
 La somma impegnata nel capitolo di bilancio è diverso dal capitolo di bilancio, con la quale la Responsabile dell'Area II, attesta la copertura finanziaria e la disponibilità finanziaria.
 Non ricorso di cui alle lettere l f),2b),e),h) l), n).

Data redazione 26.02.2020

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

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. 517 del 19/12/2019

avente ad oggetto:

Impegni di spesa a saldo a favore dell' Avv. Domenico Romano per difesa del Comune avverso diversi ricorsi proposti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa da utenti.

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 | 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:

Nella determina risulta un impegno superiore, in quanto è stata conteggiata l'Iva, invece il professionista essendo in regime forfettario ha prodotto le fatture senza Iva.
Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 24/02/2020

Componente esaminatore Gentile Enza

Gentile Enza

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

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. 526 del 23/12/2019

avente ad oggetto:

Revoca della Concessione del posteggio nel locale mercato settimanale per mancato utilizzo. Ditta: Sciuto Giuseppe.

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 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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> NO |
| c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| d) Indicazione del parere tecnico | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento | SI | 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 | SI | NO |
| p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica | SI | NO |

Osservazioni:

Relativamente al punto 2) lettera f) l'oggetto della determinazione non risulta coerente con il contenuto dell'atto e con le cause che determinano gli effetti della revoca.

Relativamente al punto 2) lettera l) viene riportata la residenza del privato, dato eccedente e non pertinente al contenuto dell'atto.

Relativamente al punto 2) non ricorrono i presupposti relativi alle lettere c), d) h), m), o), p),

Data redazione 24.02.2020

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

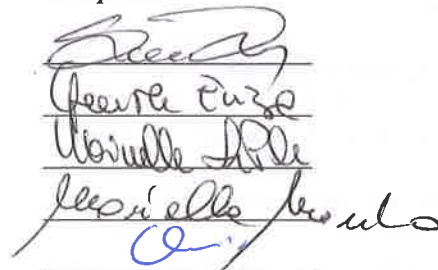
Presidente



Segretario verbalizzante



Componenti





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. 572 del 31/12/2019

avente ad oggetto:

Lavori di " Ristrutturazione dello Stadio Comunale Sebastiano Romano"
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.
C.U.P.:D12H17000050004-C.I.G.:8159896F2F

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

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

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare tranne alcuni refusi e periodi incompleti che potevano essere evitati con una rilettura dell'atto.
Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti c), h), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 19/02/2020

Componente esaminatore Miceli Cettina

cl.

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

cl.
cl.
cl.
cl.
cl.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 599 del 31/12/2019

avente ad oggetto:

Impegno di spesa somma a saldo a favore dell'avv. Rosario Lo Faro per incarico opposizione al decreto ingiuntivo del tribunale di Siracusa emesso in favore della società Banca Sistema s.p.a.

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 sintetica • analitica | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

Osservazioni:

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

Data redazione 18/02/2020

Componente esaminatore La Pila Marinella

SPM

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



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. 623 del 31.12.2019

avente ad oggetto:
Revoca nomina Responsabili dei Servizi Area I ---

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 sintetica <input checked="" type="radio"/> analitica | |
| 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 insufficiente <input checked="" 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 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 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 type="checkbox"/> SI | <input checked="" 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 checked="" 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:

- Le motivazioni riportate nel provvedimento, che inducono il Responsabile di P.O. a revocare le nomine di Responsabili dei Servizi dell'Area I, appaiono insufficienti, inadeguate ed in contrasto con la logica della buona amministrazione, in quanto se pur assegnate con precedente provvedimento, nelle more di una nuova revisione dell'organigramma dell'ente, sarebbe stato opportuno ai fini del buon funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, che i dipendenti individuati continuassero a svolgere la propria funzione di Responsabili di Servizio, almeno fino all'approvazione del nuovo organigramma, in funzione anche del "validitatem pending", più volte citato nella consolidata giurisprudenza,. Tra l'altro non si evince nello stesso provvedimento l'attribuzione ad interim in capo alla Responsabile dell'Area I, degli incarichi revocati.

- Non sono stati indicati i termini per ricorrere all'autorità adita.

- Non ricorrono le condizioni di cui alle lettere : 1 f) - 2 b), d), e), h), l), m), o), p)---

Data redazione 26.02.2020

Componente esaminatore Marino Mariella

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato E)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 6 del 27/02/2020

Autorità di Audit - Attività anno 2019

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2019 - 3° Quadrimestre

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 305, 311, 322, 323, 326, 399,
403, 472, 510, 564, 637.



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. 305 del 11/09/2019

avente ad oggetto:

LAVORI PER LA MESSA IN RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO

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 sintetica • analitica | | |
| 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) | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

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

Osservazioni:

- Non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 1 f) - 2 d), h), l), m), n)

Data redazione 18/02/2020

Componente esaminatore La Pila Marinella

LP

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

LP

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. 311 del 18/09/2019

avente ad oggetto:

Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell'art.183 c.15 del dlgs n.50/2016, della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica- CUP D12F17005800005-CIG 7375566D98
Incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

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="radio"/> sintetica <input type="radio"/> analitica <input checked="" type="radio"/> | |
| d) Regolarità delle procedure | articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/> | |
| e) Correttezza dei dati riportati | articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/> | |
| f) Allegazione atti richiamati | <input type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> |
| c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Indicazione del parere tecnico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare tranne qualche refuso che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto.
Non ricorrono le ipotesi previste con il punto f) della completezza formale e con i punti b), c), e), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 20/02/2020

Componente esaminatore Miceli Cettina

Ce...

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ce...



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. 322 del 30/09/2019

avente ad oggetto:

ocdpc n.558 del 15.novembre.2018 - Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 18 e 19 ottobre 2018 - Affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Intervento di rifacimento della sede stradale che conduce al pozzo comunale Cozzofico - CODICE INTERVENTO SI-SR_1072

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 | sintetica | analitica • |
| 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) | 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 | SI | NO |
| m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento | SI | NO |
| n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita | SI | NO |
| o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio | SI | NO |
| p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica | SI | NO |

Osservazioni:

- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 1 f) e 2 b), c), d), e), h), l), m), n), o, p)

Data redazione 14/02/2020

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. 323 del 30/09/2019

avente ad oggetto:

Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 18 e 19 ottobre 2018.

Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Rifacimento tratti della sede stradale di via Dello Stadio - CODICE INTERVENTO SI_SR_1069

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| a) Intestazione | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Premessa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Narrativa | inesistente <input type="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"/> | <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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Indicazione del parere tecnico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

Osservazioni:

Il dispositivo risulta molto generico, senza indicare i danni subiti.
Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti c-e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 24/02/2020

Componente esaminatore Gentile Enza

Gentile Enza

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



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 30/09/2019

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per il tagliando di controllo dell'autovettura Mercedes Benz C targata DS105JT

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 | SI | <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 checked="" type="checkbox"/> |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

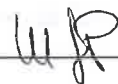
| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| g) Chiarezza e completezza della motivazione | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| h) Modalità e manifestazione della votazione | SI | NO |
| i) Chiarezza e completezza del dispositivo | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| j) 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 ricorrono le ipotesi di cui alla lettera h), l), m), n) della sezione "completezza sostanziale".
 Non è indicato il proponente, il Responsabile del Procedimento e neppure il Responsabile di P.O. interessato, che si evince unicamente dalla firma apposta in calce.

Data redazione 18/02/2020

Componente esaminatore Marinella La Pila



Presidente

Giamporcaro Daniele

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe






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. 399 del 07/11/2019

avente ad oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per "Lavori di riparazione su automezzo in dotazione al servizio verde pubblico".

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 | 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) | <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:

Relativamente al punto 1) non ricorrono i presupposti relativi alle lettere f)

Relativamente al punto 2) non ricorrono i presupposti relativi alle lettere d) h), l), m), n)

Data redazione 24.02.2020



Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente




Segretario verbalizzante

Componenti


 Gerardo Curzo
 Ubaldo Di Pa
 Rosella Ros




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. 403 del 12/11/2019

avente ad oggetto:

Affidamento del servizio "Unicredit Gate" per la gestione degli incassi sul Nodo dei Pagamenti alla Società Unicredit S.p.A. attuale tesoriere del Comune di Carlentini.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Osservazioni:

Il dispositivo risulta poco chiaro e non si fa riferimento alla durata dell'affidamento del servizio.
Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 24/02/2020

Componente esaminatore Gentile Enza

Gentile Enza

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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 09/12/2019

avente ad oggetto:

Affidamento lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti all'area LL.PP.

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 | 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) | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

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

Osservazioni:

Relativamente al punto 1) non ricorrono i presupposti relativi alle lettere f)

Relativamente al punto 2) non ricorrono i presupposti relativi alle lettere d) h), l), m), n)

Data redazione 24.02.2020



Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Segretario verbalizzante




Componenti


 Giuseppe Fuzze
 Mariella Lepore
 Leonella Leonelli




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. 510 del 18/12/2019

avente ad oggetto:

Aggiudicazione Efficace del servizio di noleggio di un dispositivo omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S. e del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale.

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 sintetica • analitica | | |
| 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) | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |

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

Osservazioni:

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

Data redazione 18/02/2020

Componente esaminatore La Pila Marinella *APM*

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. 564 del 31/12/2019

avente ad oggetto:

Affidamento alla Ditta Elevators s.r.l. di Catania per la "Manutenzione e l'assistenza degli ascensori installati presso la delegazione comunale di Pedagaggi e la Scuola Scavonetto"

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="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 type="radio"/> insufficiente <input checked="" 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 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 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 rilevano delle discrasie che si potevano evitare con una rilettura dell'atto oltre alla carenza del preventivo di spesa dell'offerta auspicabile in allegato.
Nello specifico si evidenzia l'erronea discrasia tra il preventivo e l'offerta della proposta, tra i punti 3 - 4 e 6-7 del dispositivo.
Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti e), h), l), m), n), o) e p) della completezza sostanziale.

Data redazione 26/02/2020

Componente esaminatore Miceli Cettina

cl

Presidente

Giamporcario Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marinella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

[Handwritten signatures and initials for the components: 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. 637 del 31/12/2019

avente ad oggetto:

Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per gli asili nido comunale

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|
| a) Intestazione | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Premessa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Narrativa | inesistente | sintetica | 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"/> | <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 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 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 è indicato il proponente né il Responsabile del Procedimento ;
- Il Proponente e il responsabile del procedimento dovrebbe essere la Direttrice degli asili nido comunali ;
- Non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 d), h), l), m), n)

Data redazione 14/02/2020

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