



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 4 del 11/11/2021

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di novembre, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il "Gruppo di lavoro a supporto dell'Autorità di Audit e dell'Autorità locale Anticorruzione" istituito con Delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014, a seguito di convocazione concordata.

Sono presenti i Signori:

Giamporcaro Daniele - <i>Segretario Comunale</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
Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio - Attività produttive</i>	Componente
Di Falco Giuseppe - <i>Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario</i>	

Assenti:

Marino Mariella - <i>Area VI Polizia Municipale</i>	Componente
Di Stefano Santi - <i>Area I - Ufficio Gare e Appalti</i>	Componente

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 11:30 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Daniele Giamporcaro*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta precedente - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui l'Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si inizierà con l'esame delle *schede* relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali e Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella *misura* del 3% per l'anno 2021 - 2° quadrimestre, a seguire si procederà con l'esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella *misura* del 10% per l'anno 2021 - 2° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 04/11/2021, giusto

verbale n. 3 in pari data, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure.

Il Presidente comunica, altresì, che i Componenti Marino Mariella e Di Stefano Santi, quest'ultimo impossibilitato a presenziare per sopraggiunti impegni istituzionali - assenti nella seduta odierna - hanno provveduto a depositare le schede relative ai provvedimenti esaminati presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse.

I lavori proseguono con l'**esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2021 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 5 provvedimenti su 55**, giusto verbale n. 3 del 04/11/2021) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Giamporcaro Daniele

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Di Stefano Santi

Delibere di G.M. anno 2021 - 2° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
59	Approvazione Schema Atto di Transazione stragiudiziale controversia TIM S.p.A. Società c/Comune.	Giamporcaro Daniele
76	Tassa sui rifiuti (TARI) - Presa d'atto della validazione del Piano Economico Finanziario Gestione Rifiuti e tariffe per l'Anno 2020.	Gentile Enza
77	Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali comunali, ubicati in Piazza Cavallotti, denominati "Ex Conserva Idrica", all'Associazione Turistica Culturale Pro Loco Carlentini.	La Pila Marinella
82	Presa d'atto della Relazione sull'Attività di Audit - 1° Quadrimestre - Anno 2021.	Marino Mariella
86	Contributi per investimenti in infrastrutture sociali - Presa d'atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio	Di Stefano Santi

2020 - Atto di indirizzo per gli Anni 2021 e 2022.	
--	--

A conclusione dell'esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, 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 2021 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 1 provvedimenti su 11**, giusto verbale n. 3 del 04/11/2021) - predisposte da parte dei seguente Componenti:

Gentile Enza

Delibere di C.C. anno 2021 - 2° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
24	Tassa sui rifiuti (TARI) - Presa d'atto della validazione del Piano economico finanziario gestione rifiuti e tariffe per l'anno 2020.	Gentile Enza

A conclusione dell'esame della scheda della Delibera di C.C. sopraelencata, 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 delle schede relative alle Determine sindacali per l'anno 2021 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 1 provvedimenti su 13**, giusto verbale n. 3 del 04/11/2021) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Miceli Cettina

Determine sindacali anno 2021 - 2° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
22	Nomina RUP per gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici di Via Dello Stadio n. 16 e n. 32 finanziamenti con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del	Miceli Cettina

30/06/2020.	
-------------	--

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

I lavori proseguono con l'**esame delle schede relative alle Determinine dirigenziali per l'anno 2021 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente a **n. 7 provvedimenti su 249**, giusto verbale n. 3 del 04/11/2021, che, nome esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determinine [n. 299] n. 50 sono state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo obbligatorio del 10%) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

Gentile Enza

Giamporcaro Daniele

Marino Mariella

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2021 - 2° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
233	Determina a contrarre - Affidamento incarico di direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020 n.76 relativo all'intervento di "Messa in sicurezza e sistemazione del Costone Roccioso di C.da Madonna Delle Grazie - CUP n. D13H19000320001 - CIG n. 87348409FD.	Miceli Cettina
264	Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di registrazione e dell'imposta di bollo. Impresa PI.SA.NI. S.r.l.	Di Stefano Santi
270	Riaccertamento ordinario dei Residui 2020 (art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2001) - Approvazione Risultanze Finali del Settore.	Gentile Enza
309	Concessione Loculo Cimiteriale (usato) n. 1017.	Miceli Cettina
356	Modifica parziale della determina n. 320/2020 - mantenimento	Giamporcaro Daniele

	impegno di spesa per liquidazione fatture anno 2020. CIG: 8791791F6F.	
361	Programma Nazionale Vita Indipendente Anno 2017 - Progetto "PEN-I.SO.LA. Pensare l'inclusione sociale e il lavoro" - Attivazione intervento Macro Area 4.1 Assistente Personale e Macro Area 4.3 Inclusione Sociale e relazione (Azione P.T.I. Progetti terapeutici Individualizzati) ed assegnazione voucher al beneficiario.	Marino Mariella
368	Sentenza n. 144/2021 del 18.03.2021 del Giudice di Pace di Lentini - causa iscritta al n. 852/2020 R.G. - Liquidazione spese di giudizio.	Marino Mariella

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3 %, il Presidente propone agli intervenuti di 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 2021 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 5 provvedimenti su 50** individuati, giusto verbale n. 3 del 04/11/2021 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi

Marino Mariella

Giamporcaro Daniele

La Pila Marinella

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2021- 2° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
232	Affidamento fornitura di prosecuzione del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale alla Ditta DIGITECH di Matteo Bruno con sede a Latina, per mesi 12. CIG: ZE82CE5D67.	Di Stefano Santi
236	Affidamento del "Servizio per il rilievo Plano-Altmetrico della	Di Stefano Santi

	Zona Artigianale D1 di P.R.G. sita in c.da Madonna delle Grazie, compreso l'allineamento dei dati catastali ed ipo-catastali” - Determina a contrarre. CIG n. Z2031A4A3C.	
254	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per “Lavori di riparazione su autocarro in dotazione al servizio idrico”.	Marino Mariella
466	Aggiudicazione definitiva ed efficace dell'affidamento diretto ex art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'incarico professionale di Collaudatore Statico, ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, relativo all'intervento di “Messa in sicurezza e sistemazione del Costone Roccioso di c.da Madonna delle Grazie”.	Giamporcaro Daniele
499	Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti utenze di tipo “A” per l'emergenza COVID-19 dal 01.05.2021 al 30.06.2021. Proroga termine affidamento fino al 25/09/2021.	La Pila Marinella

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 2021 - 2° *quadrimestre*.

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'espletamento delle operazioni di Audit relativo all'esame dei provvedimenti per l'anno 2021 - 3° *quadrimestre* e si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A SCHEDE Delibere di G.M. anno 2021 - 2° *quadrimestre*;

Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2021 - 2° *quadrimestre*;

Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2021 - 2° *quadrimestre*;

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2021 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);

Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2021 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%).

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

Alle ore 12:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori.

Presidente

Giamporcaro Daniele

Componenti

Di Stefano Santi

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina

ASSENTE

Gentile Enza

Marinella La Pila

ASSENTE

Miceli Cettina



Allegato A)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 11/11/2021

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2021 - 2° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 59, 76, 77, 82, 86.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 59 del 21/05/2021

avente ad oggetto:

Approvazione Schema Atto di Transazione stragiudiziale controversia TIM S.p.A. Società c/Comune.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

In riferimento al punto 2:

non ricorrono le condizioni di cui alle lettere e), m), n).

in riferimento alla lettera l) si osserva che nell'atto si approva uno schema di atto transattivo, tuttavia in allegato risultano riportati dati specifici attinenti alle parti, con possibili profili di criticità in tema di dati pertinenti e non eccedenti.

Data redazione 10/11/2021

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 76 del 18/06/2021

avente ad oggetto:

Tassa sui rifiuti (TARI) - Presa d'atto della validazione del piano economico finanziario gestione rifiuti e tariffe per l'anno 2020.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

In merito alla lettera m) del campo 2, si rileva che a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19 si è determinato un rallentamento nei processi di validazione e definizione del PEF, perchè il provvedimento doveva essere approvato entro il 31/12/2020.

Non ricorrono le condizioni di cui alla lettera e-l-n.

Data redazione 08/11/2021

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 77 del 18/06/2021

avente ad oggetto:

Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali comunali ubicati in Piazza Cavallotti, denominati "ex conserva idrica", all'associazione turistica culturale PRO LOCO 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 <input type="radio"/> sintetica <input type="radio"/> analitica <input checked="" type="radio"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Non ricorrono:

-l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione "completezza formale";

-le ipotesi di cui alle lett. l), m), n), o), p) della sezione "completezza sostanziale".

Null'altro da rilevare.

Data redazione 10/11/2021

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 82 del 29.06.2021

avente ad oggetto:

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI AUDIT - 1° QUADRIMESTRE ANNO 2021.

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

Osservazioni:

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

Data redazione 10.11.2021 Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 86 del 12.07.2021

avente ad oggetto:

Contributi per investimenti in infrastrutture sociali - Presa d'atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 - Atto di indirizzo per gli Anni 2021 e 2022.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

- Non ricorrono le condizioni di cui al Punti 1 lettera f) - 2 - lettere e), m), n), o), p) --- ---

Data redazione 15.11.2021

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato B)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 11/11/2021

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2021 - 2° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 24.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 24 del 23-07-2021

avente ad oggetto:

Tassa sui rifiuti (TARI) - Presa d'atto della validazione del Piano economico finanziario gestione rifiuti e tariffe per l'anno 2020.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

In merito alla lettera m) del campo 2, si rileva che a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19 si è determinato un rallentamento nei processi di validazione e definizione del PEF, perchè il provvedimento doveva essere approvato entro il 31/12/2020.

Non ricorrono le condizioni di cui alla lettera e-l-n.

Data redazione 08/11/2021

Componente esaminatore Gentile Enza

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato C)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 11/11/2021

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Determine sindacali

Anno 2021 - 2° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 22.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 22 del 02/08/2021

avente ad oggetto:

Nomina RUP per gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici di via Dello Stadio n.16 e n.32 finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione n.43 del 30/06/2020

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Nessuna osservazione da rilevare.

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

Data redazione 08/11/2021

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato D)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 11/11/2021

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2021 - 2° Quadrimestre

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

**Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 233, 264, 270, 309, 356,
361, 368.**



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 233 del 03/05/2021

avente ad oggetto:

Determina a contrarre- affidamento incarico di direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, relativo all'intervento di "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da Madonna Delle Grazie".

CUP n. D13H19000320001 CIG n. 87348409FD

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

Nessuna osservazione da rilevare.

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

Data redazione 08/11/2021

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE



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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 264 del 11.05.2021

avente ad oggetto:

Stipulazione contratti in modalità elettronica - regime delle spese di registrazione e dell'imposta di bollo. Impresa PI.SA.NI. S.r.l.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

- Non ricorrono le condizioni di cui al Punti 1 lettera f) - 2 - lettere c), d), e), h), m), n) ---

Data redazione 15.11.2021 Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 270 del 18/05/2021

avente ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui 2020 (art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2001. Approvazione risultanze finali del settore.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

a) Intestazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>	<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 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 type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO

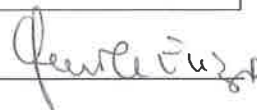
g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input 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 type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Osservazioni:

Si rileva che per errore materiale l'atto è stato qualificato come determina dirigenziale piuttosto che come determinazione di Responsabile P.O.
Non ricorrono le condizioni di cui alla lettera e-h-l-m-n-o-p.

Data redazione 08/11/2021

Componente esaminatore Gentile Enza



Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe



Componenti

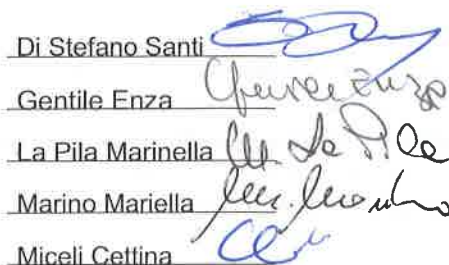
Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina





CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 309 del 25/05%2021

avente ad oggetto:
Concessione loculo cimiteriale (usato) n.1017

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

Si rileva, giusto quanto rimarcato al punto e) della completezza formale, l'inesattezza dei dati riportati nel dispositivo con il quale si concede il loculo al richiedente mentre l'istante, come riportato nella proposta, lo chiede per il coniuge.

Per lo stesso motivo si sono spuntati negativamente i punti i) e j) della completezza sostanziale.

Si osserva inoltre che il termine "loculo usato" non ricorre nel Regolamento per i servizi cimiteriali e Polizia Mortuaria, il quale riporta "loculo rimasto libero e tornato di proprietà del comune".

Si rileva altresì la mancata dichiarazione della regolarità tecnica giusta art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000.

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 05/11/2021

Componente esaminatore Miceli Cettina

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 356 del 18/06/2021

avente ad oggetto:

Modifica parziale della determina n. 320/2020 - mantenimento impegno di spesa per liquidazione fatture anno 2020.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

In riferimento al punto 1:
non ricorrono le condizioni di cui alle lettere f).

In riferimento al punto 2:
non ricorrono le condizioni di cui alle lettere c), d), e), h), l), m), n).

Data redazione 10/11/2021

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 361 del 23.06.2021

avente ad oggetto:

PROGRAMMA NAZIONALE VITA INDIPENDENTE ANNO 2017 - PROGETTO "PEN-I.SO.LA. PENSARE L'INCLUSIONE SOCIALE E IL LAVORO", ATTIVAZIONE INTERVENTO MACRO AREA 4.1 ASSISTENTE PERSONALE E MACRO AREA 4.3 INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONE (AZIONE P.T.I. PROGETTO TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI) ED ASSEGNAZIONE VOUCHER AL BENEFICIARIO.

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

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

Osservazioni:

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

Data redazione 10.11.2021

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 368 del 23.06.2021

avente ad oggetto:

SENTENZA N. 144/2021 DEL 18.03.2021 DEL GIUDICE DI PACE DI LENTINI - CAUSA ISCRITTA AL NUMERO 852/2020 R,G, LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<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, h), n), o).
Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 10.11.2021

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato E)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 4 del 11/11/2021

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2021 - 2° Quadrimestre

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 232, 236, 254, 466, 499.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 232 del 30.04.2021

avente ad oggetto:

Affidamento fornitura di prosecuzione del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale alla Ditta DIGITECH di Matteo Bruno con sede a Latina, per mesi 12. CIG: ZE82CE5D67.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

- Sarebbe stato opportuno indicare con chiarezza nel dispositivo l'importo complessivo dell'affidamento e le modalità di pagamento in riferimento all'importo impegnato.

- Non ricorrono le condizioni di cui al Punti 1 lettera f) - 2 - lettere c), d), e), h), m),---

Data redazione 15.11.2021

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 236 del 04.05.2021

avente ad oggetto:

Affidamento del "Servizio per il rilievo Plano-Altmetrico della Zona Artigianale D1 di P.R.G. sita in c.da Madonna delle Grazie, compreso l'allineamento dei dati catastali ed ipo-catastali" - Determina a contrarre. CIG n. Z2031A4A3C.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

- Non ricorrono le condizioni di cui al Punti 1 lettera f) - 2 - lettere c), d), e), h), m), n) o), p) ---

Data redazione 15.11.2021

Componente esaminatore Santi Di Stefano

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO

n. 254 del 11.05.2021

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 AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO.

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

Osservazioni:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, h), l), m), n), o).
Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 10.11.2021

Componente esaminatore MARINO MARIELLA

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 466 del 22/07/2021

avente ad oggetto:

Aggiudicazione definitiva ed efficace dell'affidamento diretto ex art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'incarico professionale di Collaudatore Statico, ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, relativo all'intervento di "Messa in sicurezza e sistemazione del Costone Roccioso di c.da Madonna delle Grazie".

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

In riferimento al punto 1:
non ricorrono le condizioni di cui alle lettere f).

In riferimento al punto 2:
non ricorrono le condizioni di cui alle lettere b), c), d), e), h), l), m), n).

Data redazione 10/11/2021 Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale 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. 499 del 06/08/2021

avente ad oggetto:

Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti utenze di tipo A per l'emergenza COVID-19 dal 01/05/2021 al 30/06/2021. Proroga termine affidamento fino al 25/09/2021.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

-l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione "completezza formale";

-le ipotesi di cui alle lett. c), h), l), m), n), della sezione "completezza sostanziale".

Si rileva che il provvedimento viene adottato in data successiva alla scadenza dell'analogo precedente atto.

Pertanto, trattasi di un rinnovo e non di una proroga, come erroneamente indicato.

Data redazione 10/11/2021

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina