



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 6 del 2402/2022

L'anno 2022 il giorno 24 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, 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
Marino Mariella - <i>Area VI Polizia Municipale</i>	Componente
Di Falco Giuseppe - <i>Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario</i>	

Assenti:

Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio - Attività produttive</i>	Componente
--	------------

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 10:45 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 - 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 2021 - 3° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 09/02/2022, giusto verbale n. 5 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 la Componente Sig.ra Miceli Cettina - assente nella seduta odierna - ha provveduto a depositare le schede relative ai provvedimenti esaminati presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse.

I lavori proseguono con l'**esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale per l'anno 2021 - 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. 3 provvedimenti su 29**, giusto verbale n. 5 del 09/02/2022) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Miceli Cettina

Gentile Enza

Marino Mariella

Delibere di G.M. anno 2021 - 3° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
110	Integrazione Regolamento per la disciplina delle alienazioni di beni immobili del Comune di Carlentini già approvato con delibera di C.C. n. 9 del 04/03/2010.	Miceli Cettina
126	Concessione del Servizio di Gestione del Teatro Comunale di Carlentini presa d'atto delle tariffe per l'utilizzo della Struttura Teatrale da parte di terzi.	Gentile Enza
129	Nomina Componenti Delegazione Trattante di parte pubblica.	Marino Mariella

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 - 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. 1 provvedimenti su 16**, giusto verbale n. 5 del 09/02/2022) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Delibere di C.C. anno 2021 - 3° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
38	Surroga Consigliere Comunale Londra Alfredo, giuramento e convalida del Consigliere Comunale Subentrante.	Giamporcaro Daniele

A conclusione dell'esame delle schede delle Delibere di C.C. sopraelencate, 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 - 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. 1 provvedimenti su 12**, giusto n. 5 del 09/02/2022) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Determine sindacali anno 2021 - 3° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
35	Delega di Rappresentanza in Giudizio avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace per l'Annullamento dei Verbali di accertamento per violazioni alle norme del Codice della Strada e delle cartelle esattoriali, riferite a infrazioni al Codice della Strada, nonché Ingiunzioni di Pagamento impugnate con il rito della Legge n. 689 del 24.11.1981.	La Pila Marinella

A conclusione dell'esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, 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 2021 - 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. 8 provvedimenti su 253**, giusto verbale n. 5 del 09/02/2022, che, nome esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determine [n. 306] n. 53 sono state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo *obbligatorio* del 10%)
 - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Di Stefano Santi

Miceli Cettina

Giamporcaro Daniele

Gentile Enza

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

n.	Oggetto	Componente
593	Programma Nazionale Vita Indipendente anno 2017 - Progetto "PEN-I.SO.LA. - Liquidazione a favore della Associazione Onlus "La Meta" Macro Area 4.3 Educatore. Fatt. n. 95/21 del 07.09.2021 di € 1.360,00 - Periodo Giugno-Luglio 2021.	La Pila Marinella
611	Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - F.S.E. 2014/2020 - Liquidazione Fatt. di € 1.517,25 per l'attività svolta nel mese di Maggio 2021 dall'educatrice professionale Ileana Maria Ricciardolo per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. CONVENZIONE n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006.	Di Stefano Santi
612	Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - F.S.E. 2014/2020 - Liquidazione Fatt. di € 2.548,00 per l'attività svolta nel mese di Marzo 2021 dalla psicologa Polopoli Caterina per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. CONVENZIONE n. AV3-2016-SIC_56. CUP: D11E17000460006.	Di Stefano Santi
617	Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° Riparto - Piano di Intervento Servizi Cura per l'Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - Servizio "Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie"	Miceli Cettina

	per “Centro per bambini e famiglie” - da attivarsi in favore di bambini da 3/36 mesi residenti nel Comune di Carlentini. DSS49 - Concessione buoni vouchers alle famiglie beneficiari. CUP: D11E19000010001. Anno scolastico 2001-2022.	
619	Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento a riposo per inabilità al lavoro - Legge 335/95 - del dipendente, matricola n. 2110 - Categoria giuridica “B1”, Posizione economica “B6” - dal 01.11.2021 (ultimo giorno di servizio 31.10.2021).	Giamporcaro Daniele
620	Atto di Nomina dei soggetti preposti al trattamento dati personali in Regime COVID-19, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.	Di Stefano Santi
623	Anticipazione spesa servizio economato relativamente all’Area III LL.PP. di € 750,00 - Anno 2021 (IV trim.).	Miceli Cettina
627	Impegno e liquidazione di interessi e sanzioni, all’Agenzia delle Entrate per Irpef ed all’INPDAP per Contributi Previdenziali.	Gentile Enza

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 - 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 53** individuati, giusto verbale n. 5 del 09/02/2022 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi
Marino Mariella
La Pila Marinella
Giamporcaro Daniele

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2021- 3° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
570	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori per la “Realizzazione di un Campo da Padel” presso l’area sportiva di proprietà comunale di via Piave”.	Di Stefano Santi
621	Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per interventi di ripristino della sicurezza stradale.	Marino Mariella
634	Fornitura e installazione di sanificatori per ambienti per l’Asilo Nido Comunale. Affidamento alla Ditta “TDE Clean S.r.l.”	La Pila Marinella
676	Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 per “Lavori di riparazione attrezzature cucina comunale” – ditta Blue Team Service.	Marino Mariella
771	Affidamento per la fornitura e messa in opera di KIT ripetitore LTE e Router WI-FI presso l’edificio di Via dei Vespri, fornitura e messa in opera di router <i>wi-fi</i> presso il centro anziani per il servizio offerto ai cittadini di prenotazione vaccino covid-19, e fornitura e messa in opera di apparecchiature <i>wi-fi</i> presso il Borgo Rizza, alla ditta Micro Servizi di Claudia Linguanti C. s.a.s. Impegno di spesa.	Giamporcaro Daniele

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 - 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 2022 - 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 2021 - 3° quadrimestre;
Allegato B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2021 - 3° quadrimestre;
Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2021 - 3° quadrimestre;
Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2021 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);
Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2021 - 3° 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 11:55, 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 24/02/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2021 - 3° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 110, 126, 129.



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. 110 del 27/09/2021

avente ad oggetto:

Integrazione Regolamento per la disciplina delle alienazioni di beni immobili del Comune di Carlentini già approvato con delibera di C.C. n. 9 del 04/03/2010

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare.

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

Data redazione 10/02/2022

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. 126 del 19/11/2021

avente ad oggetto:

Concessione del servizio di gestione del teatro comunale di Carlentini presa d'atto delle tariffe per l'utilizzo della struttura teatrale da parte di terzi.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	SI	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:
 Nulla da rilevare.
 Non ricorrono le condizioni di cui alla lettera k-l-m-n-o-p.

Data redazione 23/02/2022 Componente esaminatore Gentile Enza *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. 129 del 19.11.2021

avente ad oggetto:
NOMINA COMPONENTI DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

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

Osservazioni:

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

Data redazione 17/02/2022

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 B)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 6 del 24/02/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2021- 3° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 38.



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. 38 del 15/12/2021

avente ad oggetto:

Surroga Consigliere Comunale Londra Alfredo, giuramento e convalida del Consigliere Comunale Subentrante.

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

In riferimento al punto 2, non ricorrono i presupposti di cui alle lettere e), n), o), p).
Nessun rilievo da evidenziare.

Data redazione 23/02/2022

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefanò Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina



Allegato C)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 6 del 24/02/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Determine sindacali

Anno 2021 - 3° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 35.



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. 35 del 06/12/2021

avente ad oggetto:

Delega di rappresentanza in Giudizio avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace per l'annullamento dei verbali di accertamento per violazioni alle norme del Codice della Strada, e delle cartelle esattoriali, riferite a infrazioni al Codice della Strada, nonché Ingiunzioni di Pagamento impugnate con il rito della legge n. 689 del 24/11/81.

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 <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 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	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Non ricorrono:

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

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

Nulla da rilevare.

Data redazione 23/02/2022

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



Allegato D)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 6 del 24/02/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2021 - 3° Quadrimestre

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

**Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 593, 611, 612, 617, 619,
620, 623, 627.**



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. 593 del 01/10/2021

avente ad oggetto:

Programma nazionale Vita Indipendente anno 2017 - Progetto "PEN-I.SO.LA". Liquidazione a favore della Associazione Onlus La Meta macro Area 4.3 Educatore. Fattura n. 95/21 del 07/09/2021 di € 1.360,00 Periodo Giugno - Luglio 2021.

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input 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:

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

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

L'oggetto non è coerente, poiché non si tratta di un atto di liquidazione. Si attesta solamente che il servizio è stato erogato e si demanda al Comune di Lentini, capofila del Distretto D49, la liquidazione della somma dovuta.

Si rileva, infine, che il responsabile del procedimento non sviluppa la proposta, ma appone soltanto la firma in calce.

Data redazione 23/02/2022

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. 611 del 11/10/2021

avente ad oggetto:
VEDI ALLEGATO

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 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 - lettera f) e 2 - lettere d), e), h), l), m), n), ---

Data redazione 16/02/2021

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. 612 del 11/10/2021

avente ad oggetto:
VEDI ALLEGATO

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 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 - lettera f) e 2 - lettere d), e), h), l), m), n), ---

Data redazione 16/02/2021

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. 617 del 12/10/2021

avente ad oggetto:

Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° Riparto – Piano di Intervento Servizi Cura per l'Infanzia – Scheda intervento Tipologia 3 – Servizio “ Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie” per “Centro per bambini e famiglie” – da attivarsi in favore di bambini da 3/36 mesi residenti nel Comune di Carlentini. DSS49- Concessione buoni vouchers alle famiglie beneficiari. CUP: D11E19000010001. Anno scolastico 2001-2022.

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 <input type="radio"/> sufficiente <input type="radio"/> insufficiente <input checked="" 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)	SI	NO
d) Indicazione del parere tecnico	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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:

Si rileva la mancanza della proposta a chiusura dei punti da sottoporre all'adozione da attuare con il dispositivo e per tale motivo si è spuntato il punto d) della completezza formale come insufficiente;

Relativamente al punto f) della stessa completezza si specifica che, giustamente per il rispetto della privacy, l'allegato richiamato non risulta nella determina pubblicata;

Si evidenzia altresì la mancanza del parere tecnico giusta spunta negativa richiamata con il punto d) della completezza sostanziale.

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

Data redazione 10/02/2022

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

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. 619 del 14/10/2021

avente ad oggetto:

Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento a riposo per inabilità al lavoro - Legge 335/95 - del dipendente, matricola n. 2110 - Categoria giuridica "B1", Posizione economica "B6" - dal 01.11.2021 (ultimo giorno di servizio 31.10.2021).

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

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

Osservazioni:

In riferimento al punto 1, non ricorrono i presupposti di cui alla lettera f).
 In riferimento al punto 2, non ricorrono i presupposti di cui alle lettere c), d), n), o).
 Nessun rilievo da evidenziare.

Data redazione 23/02/2022

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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. 620 del 14/10/2021

avente ad oggetto:
VEDI ALLEGATO

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 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 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:

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

Data redazione 16/02/2021

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. 623 del 14/10/2021

avente ad oggetto:

Anticipazione spesa servizio economato relativamente all'Area III LL.PP. di €. 750,00 – Anno 2021 (IV trim.).

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

Osservazioni:

La determina, pur se chiara nell'obiettivo prefissato, risulta alla lettura eccessivamente sintetica e poco strutturata nel contenuto;

Si osserva altresì che la determina risulta mancante della specifica sull' assunzione della spesa a norma dell'art.163 comma 9 bis del vigente TUEL(spesa ricorrente o non ricorrente) oltre al riferimento con il quale è stato affidato il P.E.G. che attribuisce il potere di assumere impegni di spesa;

Si evidenzia inoltre l'omissione del parere tecnico così come evidenziato con la spunta negativa dell'ipotesi richiamata con il punto d) della completezza sostanziale.

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 11/02/2022

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. 627 del 14/10/2021

avente ad oggetto:

Impegno e liquidazione di interessi e sanzioni, all'Agenzia delle Entrate per Irpef ed all'INPDAP per contributi previdenziali.

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	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	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
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 alla lettera e-h-l-m-n-o-p.

Nella premessa non è viene dettagliato il periodo di riferimento del mancato versamento dei contributi previdenziali.

Data redazione 15/02/2022

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 E)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 6 del 24/02/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2021

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2021 - 3° Quadrimestre

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 570, 621, 634, 676, 771.



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. 570 del 27/09/2021

avente ad oggetto:
VEDI ALLEGATO

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Data redazione 16/02/2021

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. ~~621~~ del 14.10.2021

avente ad oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE.

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

Osservazioni:

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

Data redazione 17.02.2022

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. 634 del 14/10/2021

avente ad oggetto:

Fornitura e installazione di sanificatori per ambienti pe l'Asilo Nido Comunale. affidamento alla Ditta "TDE Clean 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"/>	<input type="checkbox"/> NO
b) Premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
c) Narrativa	inesistente <input type="checkbox"/> sintetica <input type="checkbox"/> analitica <input checked="" type="checkbox"/>	
d) Regolarità delle procedure	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
e) Correttezza dei dati riportati	articolazione sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

Osservazioni:

Non ricorrono:

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

Gli atti richiamati vengono allegati solamente al provvedimento originale depositato agli atti di ufficio, non si trovano invece su amministrazione trasparente.

Null'altro da rilevare.

Data redazione 23/02/2022

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. 676 del 15.11.2021

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 ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE - DITTA BLUE TEAM SERVICE.

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 checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	
f) Allegazione atti richiamati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Articolazione del dispositivo	sufficiente <input checked="" type="radio"/> insufficiente <input type="radio"/>	

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

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

Data redazione 17.02.2022

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

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. 771 del 20/12/2021

avente ad oggetto:

Affidamento per la fornitura e messa in opera di KIT ripetitore LTE e Router WI-FI presso l'edificio di Via dei Vespri, fornitura e messa in opera di router wi-fi presso il centro anziani per il servizio offerto ai cittadini di prenotazione vaccino covid-19, e fornitura e messa in opera di apparecchiature wi-fi presso il Borgo Rizza, alla ditta Micro Servizi di Claudia Linguanti C. s.a.s. Impegno di spesa.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Osservazioni:

In riferimento al punto 1, l'atto non è in linea con quanto richiesto alla lettera f): il preventivo non risulta allegato per come invero indicato nella parte dispositiva dell'atto.

In riferimento al punto 2, non ricorrono i presupposti di cui alle lettere c), d), h), l), n), o).

Rilievi:

La parte descrittiva risulta non particolarmente chiara ed esaustiva. Sarebbe stato opportuno esplicitare, dal punto di vista contabile, il fatto di versare in gestione provvisoria, motivare più adeguatamente la natura dell'intervento al fine di meglio comprendere la compatibilità e conformità del provvedimento con le previsioni normative di cui all'art. 163 del T.U.E.L.

Si fa riferimento in modo non corretto al bilancio 2022, lasciando intendere che tale documento contabile sia a quella data già stato approvato: occorre piuttosto fare riferimento - in termini di imputazione - all'ultimo bilancio approvato 2020/2022, esercizio 2022.

Data redazione 23/02/2022

Componente esaminatore Giamporcaro Daniele

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

La Pila Marienella

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina