



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 2 del 15/09/2022

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di settembre, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il "Gruppo di lavoro a supporto dell'Autorità di Audit e dell'Autorità locale Anticorruzione" istituito con Delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014, a seguito di convocazione concordata.

Sono presenti i Signori:

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

Assenti:

Di Stefano Santi - <i>Area I - Ufficio Gare e Appalti</i>	Componente
---	------------

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 11:15 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 2022 - 1° 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 2022 - 1° quadrimestre, individuate ed assegnate ai vari Componenti nella seduta del 26/05/2022, giusto verbale n. 1 di 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 il Componente Sig. Di Stefano Santi - assente nella seduta odierna, per sopraggiunti impegni istituzionali - 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 2022 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 4 provvedimenti su 40**, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

La Pila Marinella

Miceli Cettina

Di Stefano Santi

Delibere di G.M. anno 2022 - 1° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
5	Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2021.	Gentile Enza
9	Approvazione schema di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il nucleo volontari dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato - O.D.V. Gruppo di volontariato e protezione Civile - Rinnovo Convenzione.	La Pila Marinella
14	Presenza d'atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2021.	Miceli Cettina
40	Approvazione Piano Miglioramento dei Servizi anno 2022 inerente attività supplementari di vigilanza e controllo del territorio del Comune di Carlentini espletate dal personale di Polizia Municipale avente qualifica di P.S.	Di Stefano Santi

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 2022 - 1° 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 4**, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022) - predisposte da parte del seguente Componente:

Marino Mariella

Delibere di C.C. anno 2022 - 1° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
2	Approvazione dello schema di convenzione pe la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi Socio-sanitari distrettuali da stipulare tra i Comuni di Lentini (Capofila) Carlentini e Francofonte che costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49 i Comuni di Lentini (Capofila) Carlentini e Francofonte che costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49.	Marino Mariella

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 2022 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%** - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a **n. 2 provvedimenti su 16**, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Giamporcaro Daniele

Miceli Cettina

Determine sindacali anno 2022 - 1° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
6	Nomina R.U.P. per l'intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso di via Caporetto - 1° stralcio".	Giamporcaro Daniele
13	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento / Sub-Investimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" Nomina R.U.P. per l'intervento di "Rifunzionalizzazione dell'area pre-parco archeologico 'Leontinoi', finalizzata alla fruizione pubblica dell'intera area -	Miceli Cettina

CUP: D11B21000420001.	
-----------------------	--

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 2022 - 1° 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. 6 provvedimenti su 212**, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022 - Allegato D, che, come esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determine [n. 260] n. 48 sono state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo obbligatorio del 10%) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Di Stefano Santi

Miceli Cettina

Marino Mariella

Gentile Enza

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2022 - 1° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
4	Collocamento a riposo per accesso al trattamento di pensione anticipata "Quota 100" del dipendente, Matricola n. 1304 - Categoria "C1", posizione economica "C2" - Decorrenza: 01.02.2022 (ultimo giorno di servizio 31.01.2022).	Di Stefano Santi
13	OCDPC 5 DICEMBRE 2019 N. 619 - Nomina Gruppo di Lavoro per gli interventi da realizzare per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di Ottobre e Novembre 2019.	Miceli Cettina
27	Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2018/2019 - 1 ^a Annualità. Liquidazione in favore della Coop. "Ad Maiora" per il servizio ADA denominata - Assistenza Domiciliare Anziani Azione n. 1 periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fatt. n. 133/PA del 28.12.2021.	Marino Mariella
46	Liquidazione in favore della Cooperativa Soc. Health & Senectus per servizi di supporto ed accompagnamento all'inclusione	Marino Mariella

	sociale. Progetto R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2019 CUP D11B19000710001. Fattura n. 17 del 19/01/2022 di € 10.448,00 relativa al bimestre Novembre-Dicembre.	
54	Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - F.S.E. 2014/2020 Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l'attività svolta nel mese di novembre 2021 dall'esperto amministrativo Salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. Convenzione n. AV3-2016-SIC_56.	Gentile Enza
106	Scomputo parziale, previsto dall'art. 7 della L.R. 10.08.2016, n. 16, della quota dovuta del Contributo di Costruzione di cui al Permesso di Costruire n. 10 del 21.02.2020 rilasciato ai Sigg. (<i>omissis</i>) e (<i>omissis</i>), finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da eseguire a loro carico e conseguente acquisizione delle stesse al patrimonio comunale.	Di Stefano Santi

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 2022 - 1° 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 48** individuati, giusto verbale n. 1 del 26/05/2022 - *Allegato E*) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:

Giamporcaro Daniele

La Pila Marinella

Gentile Enza

Di Stefano Santi

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2022- 1° quadrimestre

n.	Oggetto	Componente
14	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del	Giamporcaro Daniele

	<p>coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante".</p> <p>CUP: D17H20009530002 - CIG n. 9072536D8A.</p>	
17	<p>Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di predisposizione studio geologico a corredo del progetto di "Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino". CUP: D17H20009560002 – CIG: 90744866BD.</p>	La Pila Marinella
31	<p>"Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano esistente di c.da Marcellino" - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori alla Società SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. S.n.c.</p> <p>CUP: D17H20009560002 - CIG: 909430383E.</p>	La Pila Marinella
39	<p>Rinnovo del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo del Comune di Carlentini per Anni uno.</p>	Gentile Enza
42	<p>Adesione all'offerta nel mercato libero denominata "Sempreverde PA EPIIIIPA2204_EC" di "AUDAX Energia S.r.l." per la fornitura di energia elettrica agli immobili e agli impianti di proprietà comunale".</p>	Di Stefano Santi

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

A conclusione dei lavori, il Presidente invita i Componenti ad evidenziare eventuali criticità riscontrate e suggerire correttivi in merito all'attività di Audit connessa all'esame dei provvedimenti esaminati per l'anno 2022 - 1° 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 - 2° 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 2022 - 1° quadrimestre;
- Allegato B** SCHEDE Delibere di C.C. anno 2022 - 1° quadrimestre;
- Allegato C** SCHEDE Determine sindacali anno 2022 - 1° quadrimestre;
- Allegato D** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2022 - 1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);
- Allegato E** SCHEDE Determine dirigenziali anno 2022 - 1° 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 12:10, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori.

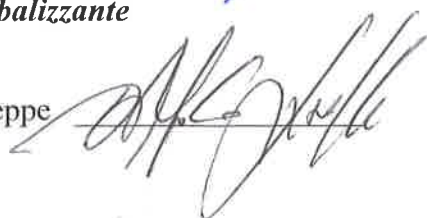
Presidente

Giamporcaro Daniele



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

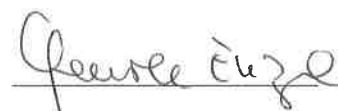


Componenti

Di Stefano Santi

ASSENTE

Gentile Enza



La Pila Marinella

Assente

Marino Mariella



Miceli Cettina





Allegato A)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 15/09/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2022

Schede

Delibere di Giunta Municipale

Anno 2022 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 5, 9, 14, 40.



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. 5 del 20/01/2022

avente ad oggetto:
Approvazione schema di regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico.

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

Osservazioni:

Non ricorrono le condizioni di cui alla lettera e-h-l- m-n-o-p.
Nulla da rilevare,

Data redazione 06/06/2022

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



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. 9 del 09/02/2022

avente ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL NUCLEO VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - O.D.V. GRUPPO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE . RINNOVO CONVENZIONE.

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:

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lett. e), l), m), n) della sezione "completezza sostanziale".
Null'altro da rilevare.

Data redazione 14/09/2022

Componente esaminatore Marinella La Pila



Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

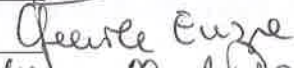
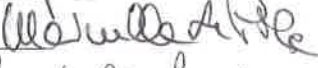
Di Stefano Santi

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. 14 del 28/02/2022

avente ad oggetto:

Presa d'atto della Relazione finale su attività di Audit- anno 2021.

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

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare.

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

Data redazione 30/05/2022

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

[Handwritten signatures and initials for the components]



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. 40 del 28/04/2022

avente ad oggetto:

Approvazione Piano Miglioramento dei Servizi anno 2022 inerente attività supplementari di vigilanza e controllo del territorio del Comune di Carlentini espletate dal personale di Polizia Municipale avente qualifica di P.S.

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:

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE, non ricorrono i presupposti relativi ai punti e, l. m. n,

Data redazione 13/09/2022

Componente esaminatore Di Stefano Santi

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. 2 del 15/09/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2022

Schede

Delibere di Consiglio Comunale

Anno 2022 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 2.



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. 2 del 07/04/2022

avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI DA STIPULARE TRA I COMUNI DI LENTINI (CAPOFILIA) CARLENTINI E FRANCOFONTE CHE COSTITUISCONO IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, e), l),
 l'Approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi socio-sanitari distrettuali, tra i Comuni di Lentini (Capofila), Carlentini e Francofonte, che costituiscono il Distretto Socio - Sanitario 49, non necessita di parere di regolarità contabile di cui alla lettera o), in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 Nessuna osservazione di rilievo.

Data redazione 01.06.2022

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 C)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 15/09/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2022

Schede

Determine sindacali

Anno 2022 - 1° Quadrimestre

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 6, 13.



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. 6 del 28/02/2022

avente ad oggetto:

Nomina R.U.P. per l'intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso di via Caporetto - 1° stralcio"

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

Osservazioni:

Relativamente alla COMPLETEZZA FORMALE, non ricorrono i presupposti relativi ai punti: f)

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE, non ricorrono i presupposti relativi ai punti: c, d, e, h, l, m, n, o, p.

Data redazione 13/09/2022

Componente esaminatore Giamporcario Daniele

Presidente

Giamporcario 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. 13 del 26/04/2022

avente ad oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento/Sub-Investimento 2.1 – Nomina R.U.P. per l'intervento denominato "Riqualificazione e Rifunzionalizzazione del Parco Urbano 'Emanuele Ferraro' di Carlentini Nord, come luogo di aggregazione sociale – CUP: D17H21000820001.

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

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

Osservazioni:

Nessuna osservazione da rilevare tranne dei refusi che potevano essere eliminati con una rilettura dell'atto.
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 30/05/2022

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



Allegato D)

Comune di Carlentini

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 2 del 15/09/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2022

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2022 - 1° Quadrimestre

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 4, 13, 27, 46, 54, 106.



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. 4 del 14/01/2022

avente ad oggetto:

Collocamento a riposo per accesso al trattamento di pensione anticipata "Quota 100" del dipendente, Matricola n. 1304 - Categoria "C1", posizione economica "C2" - Decorrenza: 01.02.2022 (ultimo giorno di servizio 31.01.2022).

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

Osservazioni:

Relativamente alla COMPLETEZZA FORMALE, non ricorrono i presupposti relativi ai punti: f)

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE, non ricorrono i presupposti relativi ai punti: c, d, h, l, n, o, p.

Nulla da rilevare

Data redazione 13/09/2022

Componente esaminatore Di Stefano Santi

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. 13 del 19/01/2022

avente ad oggetto:

OCDPC 5 DICEMBRE 2019 N. 619 - Nomina Gruppo di Lavoro per gli interventi da realizzare per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di Ottobre e Novembre 2019.

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 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:

Relativamente alla COMPLETEZZA FORMALE non ricorrono i presupposti di cui alle lettere F).

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE non ricorrono i presupposti di cui alle lettere C), D), E), H), L), M), N), O), P).

La premessa dovrebbe essere un po' più articolata per consentire una migliore comprensione a chi visiona l'atto.

Null'altro da rilevare

Data redazione 13/09/2022

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. 27 del 31.01.2022

avente ad oggetto:

LEGGE N. 328/00 - PIANO DI ZONA 2018/2019 - 1^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AD MAIORA PER IL SERVIZIO ADA DENOMINATO - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AZIONE N. 1 OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 - FATTURA N. 133/PA DEL 28.12.2021.

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

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

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

Data redazione 01.06.2022

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. 46 del 10.02.2022

avente ad oggetto:

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOC HEALTH & SENECTUS PER I SERVIZI DI SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. PROGETTO R.E.T.I. FONDO P.A.L. 2019 CUP D11B19000710001. FATTURA N. 17 DEL 19.01.2022 DI € 10.448,00 RELATIVA AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<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 01.06.2022

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. 54 del 16/02/2022

avente ad oggetto:

Piano PON Inclusione Operativo Nazionale SIA/Re.I - F.S.E. 2014/2020. Liquidazione fattura di € 1.547,00 per l'attività svolta nel mese di novembre 2021 dell'esperto amministrativo salvatore Foti per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza.

CONVENZIONE N. AV3-2016-SIC_56. CUP D11E17000460006

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	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 alla lettera d-h-l-m-n.
Nel provvedimento manca il preambolo e l'indicazione del soggetto proponente.

Data redazione 06/06/2022

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



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. 106 del 25/02/2022

avente ad oggetto:

Scomputo parziale, previsto dall'art. 7 della L.R. 10.08.2016, n. 16, della quota dovuta del Contributo di Costruzione di cui al Permesso di Costruire n. 10 del 21.02.2020 rilasciato ai Sigg. (omissis) e (omissis), finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da eseguire a loro carico e conseguente acquisizione delle stesse al patrimonio comunale.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE non ricorrono i presupposti di cui alle lettere C), D), E) H), M), N), O), P).

Si osserva che nell'atto si fa riferimento ad un allegato che però in sede di pubblicazione non risulta presente.

Data redazione 13/09/2022

Componente esaminatore Di Stefano Santi

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. 2 del 15/09/2022

Autorità di Audit - Attività anno 2022

Schede

Determine dirigenziali

Anno 2022 - 1° Quadrimestre

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

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 14, 17, 31, 39, 42.



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. 14 del 26/01/2022

avente ad oggetto:

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), della direzione dei lavori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante".

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

Osservazioni:

Relativamente alla COMPLETEZZA FORMALE, non ricorrono i presupposti di cui alle lettere F).

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE non ricorrono i presupposti di cui alle lettere C), D), E) H), L), M), N), O), P).

Si osserva che nell'atto si fa impropriamente riferimento al parere contabile piuttosto che al visto contabile.

Data redazione 13/09/2022

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. 17 del 28/01/2022

avente ad oggetto:

Determina a contrarre e affidamento diretto per servizio di predisposizione studio geologico a corredo del progetto di "sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino".
CUP n. D17H20009560002 - CIG n.90744866BD

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Indicazione del proponente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Indicazione del parere tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto	<input 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	<input checked="" type="checkbox"/>
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. c), h), l), m) della sezione "completezza sostanziale".
Si segnala la mancata allegazione del "disciplinare" contenente le clausole negoziali essenziali dell'affidamento in oggetto.

Data redazione 14/09/2022

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Giamponcaro 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. 31 del 03/02/2022

avente ad oggetto:

"Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino" - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori alla società SAMOTER SUD dei f.lli Caruso & C. S.n.c.

CUIP n. D17H20009560002 - CIG n. 909430383E

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

g) Chiarezza e completezza della motivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
h) Modalità e manifestazione della votazione	SI	NO
i) Chiarezza e completezza del dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
k) Conformità normativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
l) Rispetto della normativa privacy	SI	NO
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	SI	NO
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita	SI	NO
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio	<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. c), h), l), m), n) della sezione "completezza sostanziale".
 Come specificato in narrativa, gli elaborati del progetto esecutivo in oggetto, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento e possono essere reperiti presso l'ufficio LL.PP.

Data redazione 14/09/2022

Componente esaminatore Marinella La Pila

Presidente

Giamponcaro 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. 39 del 07/02/2022

avente ad oggetto:

Rinnovo del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo del Comune di Carlentini per Anni uno.

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

1) COMPLETEZZA FORMALE

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

a) Competenza dell'Organo	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
b) Indicazione del proponente	<input 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	SI	NO
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica	SI	NO

Osservazioni:

Relativamente alla COMPLETEZZA FORMALE non ricorrono i presupposti di cui alle lettere F).

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE non ricorrono i presupposti di cui alle lettere C), D), E) H), L), M), N), O), P).

In conformità ai principi del D.Lgs. n. 50/2016, occorrerà procedere ad un nuovo affidamento del servizio.

Null'altro da rilevare

Data redazione 13/09/2022

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



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. 42 del 09/02/2022

avente ad oggetto:

Adesione all'offerta nel mercato libero denominata "Sempreverde PA EPIIIPA2204_EC" di "AUDAX Energia S.r.l." per la fornitura di energia elettrica agli immobili e agli impianti di proprietà comunale".

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE

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

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

Relativamente alla COMPLETEZZA SOSTANZIALE non ricorrono i presupposti di cui alle lettere C), D), E) H), L), M), N), O), P).

L'impegno non risulta assunto contestualmente all'affidamento

Data redazione 13/09/2022

Componente esaminatore Di Stefano Santi

Presidente

Giamporcaro Daniele

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

Di Stefano Santi

Gentile Enza

La Pila Marinella

Marino Mariella

Miceli Cettina