



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 10 del 06/03/2017

L'anno 2017 il giorno sei del mese di marzo, 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:

Cesario Federico - Segretario Generale	Presidente
Di Stefano Santi - Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti	Componente
Gentile Enza - Area V e VII - Servizi Finanziari - Tributi	Componente
La Pila Marinella - Area I Affari Generali	Componente
Marino Mariella - Area VI - Polizia Municipale	Componente
Miceli Cettina - Area IV Territorio e Ambiente	Componente
Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario	

Assenti:

Ferrauto Giuseppa - Servizi Finanziari - Tributi	Componente
--	------------

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe.

Alle ore 9,00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Federico Cesario.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta precedente, giusto verbale n. 9 del 03/03/2017 - 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'individuazione delle Determine dirigenziali (Allegato A - *Elenco aggiuntivo al mese di dicembre 2016*) differita per l'esercizio del controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e/o *facoltativo* (nella misura del 3%) in data odierna.

Pertanto, come esplicitato in premessa e, altresì, concordato nella seduta del 03/03/2017, giusto verbale n. 9 in pari data, l'individuazione dei provvedimenti dirigenziali avverrà avvalendosi

dell'*elenco aggiuntivo al mese di dicembre 2016* redatto dall'Ufficio per il completamento dell'esame di n. 11 provvedimenti dal n. 600 al n. 610.

Il Presidente precisa, che - per l'individuazione dei richiamati provvedimenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del *Regolamento sul sistema dei controlli interni*, adottato con provvedimento di C.C. n. 39 del 13/11/2013 - l'Ufficio ha predisposto un *elenco aggiuntivo al mese di dicembre 2016* relativo ai n. 11 provvedimenti, avendo cura di contrassegnare con la lettera **X** i provvedimenti da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10% (*Allegato A*), evidenziando che i precedenti provvedimenti fino al n. 599 sono stati individuati previo sorteggio ed assegnati ai singoli Componenti nella seduta del 03/03/2017, giusto verbale n. 9 in pari data.

Il Presidente, visto il richiamato elenco aggiuntivo, prende atto che i provvedimenti individuati e contrassegnati dalla lettera X - nel rispetto della tipologia di atti soggetti al controllo successivo *obbligatorio*, individuati ai sensi del richiamato Regolamento comunale - risultano essere i seguenti: n. 600, n. 606, n. 607, n. 608, n. 609 e n. 610.

Pertanto, in ottemperanza ai criteri già ampiamente esplicitati relativi all'individuazione dei provvedimenti al controllo successivo per l'anno 2016, il Presidente precisa che:

- i provvedimenti recenti numero 600, 606, 608 e 610 riportano il numero "*pari*" e quindi difforme dal criterio prescelto per l'anno di riferimento, individuato nella numerazione *dispari* per l'anno 2016, che pertanto vengono esclusi dal sorteggio;
- i provvedimenti recenti numero 607 e 609 riportano il numero "*dispari*" e quindi in linea con il criterio prescelto per l'anno di riferimento, individuato nella numerazione *dispari* per l'anno 2016.

Il Presidente, precisa che per i richiamati provvedimenti recanti i numeri 607 e 609 verrà applicato il criterio della metodologia estensiva, che pertanto rende superfluo il sorteggio.

Di seguito si riportano i provvedimenti individuati a seguito dell'applicazione del criterio della metodologia estensiva con a fianco il nome del Componente all'uopo designato per l'esercizio del controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

Il Presidente evidenzia l'opportunità di assegnare i provvedimenti individuati ai Componenti dell'Autorità di Audit, tenendo conto della materia di riferimento e della relativa competenza del singolo Componente, con esclusione di assegnazione per comprovate incompatibilità del soggetto esaminatore.

Si procede con l'assegnazione delle Determine dirigenziali per l'anno 2016.

Determine dirigenziali sottoposte a controllo obbligatorio nella misura del 10%

Anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016)

n.	oggetto	Componente
607	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per lavori di riparazione impianti elevatori.	Marino Mariella
609	Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per gli asili nido comunali alla farmacia Inserra Orazio.	Di Stefano Santi

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti dei provvedimenti dirigenziali sottoposti al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%, il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare le Determine dirigenziali da esaminare per l'assolvimento del controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3%.

Come esplicitato, l'individuazione dei provvedimenti da esaminare avverrà attraverso l'estrazione di un numero *dispari* che, applicato in sequenza multipla, permetterà il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% sul totale dei provvedimenti adottati).

Il Presidente, invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a produrre i verbali delle sedute precedenti al fine di appurare s'è stato raggiunto il numero percentuale previsto per l'anno 2016 (n. 18 provvedimenti da esaminare *su 610*, equivalente alla misura del 3%) per l'assolvimento del richiamato controllo successivo *facoltativo*.

Il Presidente, visti: il verbale n. 2 del 15/12/2016 con il quale sono stati individuati ed assegnati n. 10 provvedimenti su 311 (equivalente alla misura del 3% per eccesso), il verbale n. 6 del 11/01/2017 con il quale sono stati individuati ed assegnati n. 6 provvedimenti su 188 (equivalente alla misura del 3%), il verbale n. 9 del 03/03/2017 con il quale sono stati individuati ed assegnati n. 3 provvedimenti su 100 (equivalente per eccesso alla misura del 3%), prende atto che è stato raggiunto il numero percentuale previsto per l'assolvimento del controllo successivo *facoltativo* nella misura del 3% (n. 19 provvedimenti su 599).

I Componenti dell'Autorità di Audit prendono atto dell'esposizione resa dal Presidente, con la quale si richiamano i criteri enunciati, e collegialmente convengono di procedere alla chiusura dei lavori, ritenendo esaurita la fase relativa alla individuazione dei provvedimenti soprarichiamati.

A conclusione dei lavori relativi ai richiamati provvedimenti, il Presidente invita i presenti a depositare le schede relative ai provvedimenti individuati ed assegnati ai singoli Componenti nella seduta odierna presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure, proponendo l'acquisizione nella prossima seduta di Audit che viene indicata per il giorno 10/03/2017.

I Componenti ritengono che la richiamata data del 10 marzo 2017 non sia incompatibile con precedenti impegni istituzionali assunti e concordano nel confermare la superiore data.

Pertanto, vengono confermare la superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali comunicazioni.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A *ELENCO aggiuntivo delle Determine dirigenziali anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016), sottoposte al controllo successivo obbligatorio e/ o facoltativo;*

Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

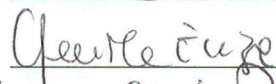


Componenti

Di Stefano Santi



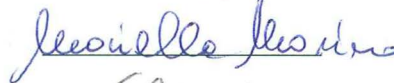
Gentile Enza



La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina





Allegato A)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 10 del 06/03/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Determine dirigenziali

Anno 2016

(dal 01/12/2016 al 31/12/2016)

Elenco aggiuntivo delle Determine dirigenziali

da sottoporre al controllo successivo:

facoltativo nella misura del 3%

*obbligatorio nella misura del 10%**

- * I provvedimenti da sottoporre al controllo obbligatorio successivo nella misura del 10% sono contrassegnati con la lettera **X**.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 11

dal n. 600 del 30/12/2016

al n. 610 del 30/12/2016



Determine dirigenziali Anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016)

Elenco aggiuntivo delle Determine dirigenziali (da sottoporre al successivo controllo facoltativo nella misura del 3% ed al successivo controllo obbligatorio nella misura del 10%)

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	600 X	30-12-2016	Affidamento lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nella Frazione di Pedagaggi.
2.	601	30-12-2016	Impegno di spesa per il pagamento degli oneri condominiali scaduti "Condominio IM SUD 2".
3.	602	30-12-2016	Impegno di spesa di € 13.759,37 per pagamento spese processuali all'Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi - Sentenza n. 1918/2015 Tribunale di Siracusa - Causa Comune/Consorzio ATO Idrico Siracusa.
4.	603	30-12-2016	Impegno di spesa di € 15.000,00 per ricovero e mantenimento cani randagi presso la struttura privata gestita dall'Associazione Ivoc di Sortino per l'anno 2016.
5.	604	30-12-2016	Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Ufficio S.r.l. per riparazione stampante. Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Ufficio S.r.l. per riparazione stampante.
6.	605	30-12-2016	Impegno di spesa di € 16.000,00 per pagamento incarichi afferenti controversie legali.
7.	606 X	30-12-2016	LL.PP.: Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali.
8.	607 X	30-12-2016	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per lavori di riparazione impianti elevatori.
9.	608 X	30-12-2016	Affidamento alla ditta SI.AS. S.r.l. per la "Manutenzione e l'Assistenza



			degli ascensori installati presso gli Uffici comunali di via Morelli, la Scuola Materna Alicata e gli Uffici comunali di via Dei Vespri”.
10.	609 X	30-12-2016	Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per gli asili nido comunali alla farmacia Inserra Orazio.
11.	610 X	30-12-2016	Aggiudicazione ai sensi del Regolamento Comunale per la fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per gli asili nido comunali alla Ditta Guercio Pasqua & C.S.