



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 1 del 6/12/2016

L'anno 2016 il giorno sei del mese di dicembre, 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 comunicazione ai Componenti con nota prot. n. 20187 dell'1/12/2016 e successiva autoconvocazione concordata con i Componenti.

Sono presenti i Signori:

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

Assenti:

Miceli Cettina - Area IV Territorio e Ambiente	Componente
--	------------

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 11:00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Federico Cesario*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che si è reso necessario anticipare ad oggi l'incontro del Gruppo di Audit rispetto alla data indicata nella nota richiamata in premessa, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali.

Il Presidente dà, quindi, il benvenuto ai Componenti del Gruppo di lavoro dell'Autorità di Audit e relaziona sull'attività svolta nel triennio 2014-2016 relativa all'esame dei provvedimenti prodotti ed approvati negli anni 2013, 2014, 2015, volgendo una particolare attenzione alla vigente normativa che a partire dal 2012 ha interessato la P.A. - imponendo agli Enti locali una serie di adempimenti - e alla tempistica in materia di "controlli interni", che si rende necessaria perché materia di trattazione in fase di

redazione della *“Relazione annuale anticorruzione per l’anno 2016”* e del *“Referto annuale del Sindaco - esercizio 2016”*.

Pertanto, come ampiamente esplicitato con verbale n. 1 dell’11/02/2016 , nel delineare il percorso dell’attività dell’Autorità di Audit, non si può prescindere dalle innovazioni legislative che dal 2012 hanno interessato gli Enti locali, imponendo l’esigenza di sensibilizzare e formare il personale nelle materie oggetto di specifica disciplina a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, del D.lgs. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e del D.L. n. 174/2012 recante *“Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al *“Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”*, che con la disciplina dettata dall’art. 3 sostituisce l’art.147 del TUEL e rafforza il sistema dei controlli interni, articolandolo in distinte tipologie.

In ultimo, l’entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo sulla trasparenza *“D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (noto come FOIA)”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2016, n. 132 - che modifica in maniera rilevante il D.lgs. 33/2013 - impone agli Enti Locali un *“riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, da attuare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del richiamato decreto ad eccezione dell’art. 9-bis (in tema di banche dati) per il quale il termine per l’adeguamento è stato fissato ad 1 anno dalla data di pubblicazione.

Ciò premesso, com’è noto - continua il Presidente - con la richiamata Delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014, l’Amministrazione ha ritenuto necessario costituire un Gruppo di lavoro che congiuntamente supportasse l’Autorità di Audit e l’Autorità locale anticorruzione con qualificate professionalità idonee ad esercitare il controllo di regolarità amministrativa, non disgiungendolo da una parallela finalizzazione al contrasto della corruzione.

Il Presidente continua sostenendo che a seguito delle risultanze emerse dall’esame dei provvedimenti e dai periodici confronti con i Responsabili delle Aree, nel corso dei quali non si è trascurato di caldeggiare un coinvolgimento dei Responsabili dei servizi, si è ritenuto - da parte dell’Autorità di Audit - condensare i risultati dell’attività svolta relativa al controllo successivo *obbligatorio e/o facoltativo* per gli anni 2013-2014-2015 nei verbali depositati agli atti presso l’Ufficio di Segreteria Generale.

Inoltre, esaurita la fase conclusiva dei controlli relativa all'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente nell'anno 2015, si è proceduto a redigere relazione finale datata 07/07/2016, trasmessa ai Responsabili di PP.OO. con nota prot. n. 11001/2016 - con allegato DVD che racchiude gli atti relativi all'attività di Audit svolta nel triennio 2014-2016 - nella quale vengono condensate le osservazioni e i rilievi più ricorrenti nel corso del controllo effettuato ed inoltre con successiva nota prot. n. 10175 del 23/06/2016 è stata effettuata la trasmissione della richiamata "relazione finale", a firma del Presidente dell'Autorità di Audit, indirizzata all'attenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, dei Componenti del Nucleo di Valutazione, dei Componenti del Collegio dei Revisori, corredata dalla produzione su supporto magnetico di DVD, in cui viene riprodotta l'attività svolta dall'Autorità di Audit con riferimento al *controllo successivo (obbligatorio e/o facoltativo)* sui provvedimenti adottati dall'Ente negli anni 2013-2014-2015.

Dopo la fase introduttiva, si passa alla trattazione degli argomenti - in materia di "controlli interni" - cui l'Autorità di Audit è preposta per assicurarne l'adempimento.

Il Presidente comunica agli intervenuti che, come stabilito con provvedimento di G.M. 125/2014 soprarichiamato e con verbale n. 1 del 15/10/2014, nella seduta odierna verranno individuati, per costituire oggetto di controllo successivo, i provvedimenti adottati nel corso del **1° semestre dell'anno 2016** dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale e le Determine sindacali.

Il Presidente informa, altresì, che per l'individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo, così come si è proceduto negli anni precedenti, con lo stesso criterio si procederà alla individuazione e all'esame dei provvedimenti recanti numero *dispari* approvati nell'anno 2016, nel rispetto dell'alternanza numerica.

I Componenti del Gruppo per l'Autorità di Audit prendono atto dell'esposizione del Presidente, con la quale si richiamano i criteri enunciati e convengono di procedere all'individuazione dei provvedimenti soprarichiamati nella misura del 10% attraverso il sorteggio di *un numero dispari per l'anno 2016*.

Viene stabilito che il numero estratto viene applicato in sequenza multipla, escludendo i numeri che non dovessero confermare il criterio prescelto per l'anno di riferimento, individuato nella numerazione *dispari* per l'anno 2016; qualora la sequenza multipla dovesse confermare una numerazione difforme rispetto al criterio individuato, si allineerà la numerazione in conformità al criterio prescelto, omettendo di considerare la numerazione impropria, da cui comunque si procederà per la prosecuzione della sequenza multipla.

Viene, altresì, stabilito che per l'individuazione dei provvedimenti da esaminare si procederà attraverso un sorteggio; qualora si dovesse rendere necessario si procederà attraverso uno e/o più successivi sorteggi, nell'ipotesi in cui - a seguito dell'applicazione della sequenza multipla - i numeri sorteggiati non dovessero essere sufficienti per il raggiungimento del numero dei provvedimenti da esaminare a campione (nella misura del 10% e/o del 3%, a seconda della tipologia di atti da sottoporre al controllo successivo).

Il Presidente evidenzia l'opportunità di assegnare i provvedimenti sorteggiati 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. La relazione esitata sarà oggetto di esposizione in presenza dei Componenti dell'Autorità di Audit e, ove occorra, sarà suscettibile di confronto e integrazione.

Il Presidente invita i Componenti ad iniziare i lavori al fine di individuare i provvedimenti da esaminare relative al 1° semestre 2016 per l'assolvimento del controllo successivo *obbligatorio* nella *misura del 10%* secondo il seguente ordine:

- ✓ Delibere di Giunta Municipale;
- ✓ Delibere di Consiglio Comunale;
- ✓ Determine sindacali.
- **Delibere di G.M. (Allegato A)**

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti che riportano i seguenti **numeri dispari da sorteggiare**:

1° sorteggio 5, 7, 9

Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componente del gruppo per effettuare l'estrazione del numero, che viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra La Pila Marinella.

Si procede, quindi, all'estrazione del numero che risulta essere per l'anno 2016: il **numero 9**.

2° sorteggio 7 e 5

Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componente del gruppo per effettuare l'estrazione del numero, che viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra La Pila Marinella.

Si procede, quindi, all'estrazione del numero che risulta essere per l'anno 2016: il **numero 7**.

Prende la parola il Presidente che comunica ai presenti il numero complessivo degli atti approvati dalla Giunta Municipale, cui si applicano i criteri individuati per l'esame del 10% del totale dei provvedimenti adottati nel 1° semestre dell'anno 2016.

Tot. provvedimenti adottati n. 53 (dal n. 1 del 15/01/2016 al n.53 del 30/06/2016);

Tot. provvedimenti da esaminare n. 6 su 53 (misura del 10% per eccesso).

Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numerica multipla, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti:

Delibere di G.M. recanti i numeri 9, 27, 45 (individuate con il 1° sorteggio) e **7, 21, 35** (individuate con il 2° sorteggio).

A seguito dei sorteggi effettuati si procede all'assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. RUP, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per il 1° semestre dell'anno 2016 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di G.M. anno 2016 - 1° semestre

(in ordine progressivo)

n.	oggetto	Componente
7	Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti.	Cesario Federico
9	Centrale Unica di Committenza - Approvazione schema di convenzione.	Di Stefano Santi
21	Accettazione proposta di definizione transattiva per controversia Comune - Arch. Ciracò e Crisci - Autorizzazione adempimenti consequenziali.	Ferrauto Giuseppa
27	Integrazione spesa autorizzata con la delibera di G.M. n. 10 del 28/02/2016.	La Pila Marinella
35	Regolamento per la <i>“Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico”</i> .	Marino Mariella
45	Approvazione quadro economico rettificato dell'intervento di costruzione di n. 20 alloggi per eliminazione campi containers - comparto B, in Carlentini (SR) - Art. 1, comma 2, <i>lett. i-ter</i>) della Legge n. 433/91.	Miceli Cettina

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti dei provvedimenti di G.M., la Componente Marino Mariella alle ore 11:40 abbandona i lavori di Audit, a seguito di impegni istituzionali.

Il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare i provvedimenti di C.C. da esaminare per l'assolvimento del controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

▪ **Delibere di C.C. (Allegato B)**

Tot. provvedimenti adottati n. 8 (dal n. 1 del 14/03/2016 al n. 8 del 28/06/2016);

Tot. provvedimenti da esaminare n. 1 su 8 (misura del 10% per eccesso).

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti che riportano i seguenti *numeri dispari da sorteggiare*:

1° sorteggio 1,3,5,7

Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componente del gruppo per effettuare l'estrazione del numero, che viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra La Pila Marinella.

Si procede, quindi, all'estrazione del numero che risulta essere per l'anno 2016: il **numero 5**.

Il Presidente dà atto che, a seguito dell'estrazione, risulta essere individuato per il 1° semestre 2016 il seguente provvedimento: **Delibera di C.C. recante il numero 5**.

A seguito del sorteggio effettuato si procede all'assegnazione del provvedimento, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione del provvedimento da esaminare per l'anno 2016 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di C.C. anno 2016 - 1° semestre

n.	oggetto	Componente
5	Approvazione "linee guida" in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il triennio 2016-2018 di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.	La Pila Marinella

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente del provvedimento di C.C., il Presidente invita i Componenti a proseguire i lavori al fine di individuare le Determine sindacali da esaminare per l'assolvimento del richiamato controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10%.

- **Determine sindacali** (*Allegato C*)
provvedimenti adottati n. 34 (dal n. 1 del 20/01/2016 al n. 34 del 28/06/2016);
da esaminare n. 4 su 34 (misura del 10% per eccesso)

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti che riportano i seguenti *numeri dispari da sorteggiare*:

1° sorteggio 3,5,7

Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componente del gruppo per effettuare l'estrazione del numero, che viene, all'unanimità, indicato nella Sig.ra La Pila Marinella.

Si procede, quindi, all'estrazione del numero che risulta essere per l'anno 2016: il **numero 3**.

Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numerica multipla, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti:

Determine sindacali recanti i numeri 3, 9, 15, 21.

A seguito del sorteggio effettuato si procede all'assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le funzioni conferitegli (*es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.*).

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per l'anno 2016 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimento sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

Determine sindacali anno 2016 - 1° semestre

n.	oggetto	Componente
3	Nomina Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Piano di recupero Patrimonio Edilizio dei Centri Storici.	Di Stefano Santi
9	Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP. OO. - Anno 2015.	Cesario Federico

15	Conferimento incarico all'Avv. Salvatore Sardo per proporre opposizione all'esecuzione, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Siracusa, dell'Atto di Pignoramento crediti Riscossione Sicilia Spa - Agente per la provincia di Siracusa.	Ferrauto Giuseppa
21	Conferma aliquote tariffarie Canone Concessorio non ricognitorio anno 2016.	Gentile Enza

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente del provvedimenti sopraelencati, il Presidente informa i Componenti che la *SCHEMA per l'esercizio del controllo successivo dei provvedimenti* e la LEGENDA degli indicatori per l'esercizio del controllo successivo, rispettivamente allegati *sub lett. B)* e *sub lett. C)* al verbale n. 1 del 11/02/2016, non hanno subito modifiche e/o integrazioni.

Il Presidente anticipa ai Componenti che nella prossima seduta, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui il Gruppo di lavoro per l'Autorità di Audit è chiamato ad assolvere, si procederà alla individuazione ed assegnazione ai singoli Componenti delle Determine dirigenziali per essere sottoposte al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e *facoltativo* (nella misura del 3%).

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'esame dei provvedimenti relativi al 1° semestre dell'anno 2016 e propone ai Componenti di fissare, già da ora, le date relative ai prossimi incontri - da tenersi nei giorni 15, 19 e 28 dicembre 2016 alle ore 9,00 - per la prosecuzione dei lavori.

I Componenti ritengono che tali date non siano incompatibili con precedenti impegni istituzionali assunti e concordano nel confermare le superiori date.

Pertanto, vengono confermate le superiori date senza ricorrere ad ulteriori formali comunicazioni.

Qualora dovessero sopravvenire improvvisi impegni istituzionali tali da non poter consentire il rispetto delle richiamate date l'Ufficio provvederà a dare comunicazione ai Componenti.

A chiusura dei lavori, il Presidente invita i Componenti a depositare le "schede" relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C. e alle Determine sindacali per l'anno 2016 - *1° semestre*, assegnate con il presente verbale, presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l'acquisizione con il verbale del 28 dicembre 2016, ultimo incontro di Audit per l'anno 2016.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

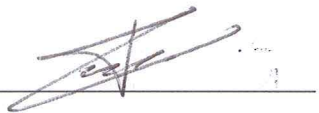
Allegato A *ELENCO analitico delle Delibere di G.M. anno 2016 - 1° semestre;*

Allegato B *ELENCO analitico delle Delibere di C.C. anno 2016 - 1° semestre;*

Allegato C *ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2016 - 1° semestre.*

Presidente

Cesario Federico



Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

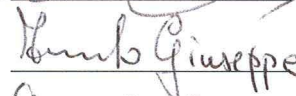


Componenti

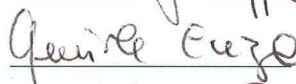
Di Stefano Santi



Ferrauto Giuseppa



Gentile Enza



La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina





Allegato A)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 6/12/2016

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Elenco analitico

Delibere di Giunta Municipale

1° Semestre - Anno 2016

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Semestre n. 53

Dal n. 1 del 15/01/2016

Al n. 53 del 30/06/2016



Delibere di Giunta Municipale anno 2016 - 1° Semestre

Elenco analitico delle Delibere di G.M. (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%)

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	1	15-01-2016	Limite anticipazione di cassa c/o il Tesoriere ed utilizzazione di entrata a specifica destinazione ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.lgs. 267/2000 - Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 90 del 23/11/2015.
2.	2	15-01-2016	Atto di indirizzo per il conferimento di mansioni superiori per l'attribuzione del profilo professionale di Agente di Polizia Municipale.
3.	3	15-01-2016	Individuazione nella persona del Dott. Giuseppe Stefio, Responsabile di P.O. Area I, della figura apicale cui affidare il compito di procedere alla valutazione della performance individuale dei due Dipendenti che svolgono l'attività presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
4.	4	19-01-2016	Integrazione delibera di G.M. n. 98 del 24/12/2015.
5.	5	28-01-2016	Approvazione alla spesa di € 3.000,00 alla ditta di onoranze funebri "Boutique dei Fiori" per n. 2 servizi funerari a persone indigenti.
6.	6	28-01-2016	Modifica delibera di G.M. n. 105 del 20/08/2010 avente ad oggetto "Inumazione ordinaria in campo comune di salma di persona indigente con onere a carico del Comune - Atto di indirizzo".
7.	7	28-01-2016	Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti.
8.	8	28-01-2016	Variazione delle unità addette al piano miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - art. 13, Legge Regionale n. 17/90.
9.	9	28-01-2016	Centrale Unica di Committenza - Approvazione schema di convenzione
10.	10	28-01-2016	Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino 2016" - Atto d'indirizzo.



11.	11	03-03-2016	Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2016.
12.	12	03-03-2016	Esercizio provvisorio 2016. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2016 ai sensi del punto 8.13 all. 4/2 dell'ex D.lgs. 118/2011.
13.	13	03-03-2016	Esercizio provvisorio 2016. Variazione di bilancio mediante prelievo dal fondo di riserva per lo svolgimento del referendum popolare del 17 aprile 2016.
14.	14	03-03-2016	Approvazione proposta dell'A.S.SO.D. - Onlus per accreditamento al servizio civile nazionale di cui alla Legge 64 del 2001.
15.	15	03-03-2016	Contributo al Centro Anziani di Pedagaggi.
16.	16	03-03-2016	Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 - Delimitazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale diretta.
17.	17	03-03-2016	Contributi alle Parrocchie e all'Associazione Folkloristica per manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia a Carlentini e Pedagaggi. Anno 2016
18.	18	03-03-2016	Contributo ad Associazione culturale di Carlentini per attività culturale e a Francesco Sfilio.
19.	19	03-03-2016	Ripartizione Fondo Risorse Decentrate - Anno 2015.
20.	20	03-03-2016	Concessione loculi nel cimitero di Carlentini.
21.	21	03-03-2016	Accettazione proposta di definizione transattiva per controversia Comune - Arch. Ciracò e Crisci - Autorizzazione adempimenti consequenziali.
22.	22	03-03-2016	Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2015.
23.	23	03-03-2016	LL.PP.: Manifestazione di volontà per la partecipazione all'avviso pubblico per l'aggiornamento annuale del Piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2016. Impegno al cofinanziamento.
24.	24	17-03-2016	Referendum popolare del 17 aprile 2016. Assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del Referendum.



25.	25	17-03-2016	Integrazione alla Relazione Tecnica e al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Carlentini, ai sensi della Legge n. 190/2014. Delibera n. 61/2016/INPR della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
26.	26	28-04-2016	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2015.
27.	27	29-04-2015	Integrazione spesa autorizzata con la delibera di G.M. n. 10 del 28/02/2016.
28.	28	29-04-2016	Organizzazione Mostra Itinerante "La Luce dell'Onestà" nel Palazzo di Città di Carlentini dal 13 maggio 2016 al 12 giugno 2016.
29.	29	05-05-2016	Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" alle finalità di cui all'art. 208 del D.l.sg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, Anno 2016.
30.	30	05-05-2016	LL.PP.: Adozione Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018. Elenco annuale dei lavori anno 2016.
31.	31	05-05-2016	Concessione contributo economico straordinario.
32.	32	05-05-2016	Approvazione Piano Miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale dal 12 Maggio al 13 Giugno 2016 - avente come oggetto: "La Luce dell'Onestà" Mostra Tesori Archeologici sequestrati dalle Fiamme Gialle.
33.	33	05-05-2016	Approvazione prosecuzione distacco temporaneo del dipendente Sig. Sudano Alessandro presso l'A.S.P. di SR - Distretto Sanitario di Lentini per la costituzione dello sportello A.D.I. Periodo 01/01/2016-31/12/2016.
34.	34	05-05-2016	Approvazione "Piano Triennale Anti-corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018". Aggiornamento alla luce della determinazione ANAC n.12/2015.
35.	35	05-05-2016	Regolamento per la "Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico".
36.	36	05-05-2016	Richiesta Leasing finanziario al Tesoriere Unico - Unicredit S.P.A. per fornitura auto-spurgo (fornitura aggiudicata alla Ditta Trading Truck S.r.l.



			con sede a Modugno (BA) - CIG: Z2619A9D79
37.	37	11-05-2016	Procedimento Penale N. 431/14 R.G. notizie di reato - Costituzione di parte civile - Affidamento incarico legale.
38.	38	11-05-2016	“Contributo al Rappresentante legale Marino Antonino dell’Ass.ne A.G.E.S.C.I. Gruppo Carlentini 1 per attività culturale e benefica”.
39.	39	11-05-2016	Espropriazione e acquisizione definitiva delle aree occorse alla realizzazione del Complesso Scolastico Polivalente di Carlentini Nord di proprietà della ditta “Euro Costruzioni 2000 S.R.L. in Liquidazione” con sede in Lentini (SR).
40.	40	26-05-2016	Adesione partenariato Gal Natiblei per Pal Natiblei. PSR Sicilia 2014/2020.
41.	41	26-05-2016	Contributo all’Associazione di volontariato UN SORRISO PER LA VITA per attività culturale.
42.	42	26-05-2016	Adozione Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture di servizio e dei beni immobili ex art. 1, commi 594 e seguenti. Legge Finanziaria 2008.
43.	43	26-05-2016	Accreditamento ed iscrizione nell’Albo Regionale - 4 ^a classe - degli Enti Servizio Civile Nazionale. Approvazione Protocollo d’Intesa.
44.	44	26-05-2016	Lavori di costruzione alloggi per l’eliminazione del campo containers - comparto A. Approvazione tecnica della perizia di variante in assestamento delle partite contabili a causa di lavori non eseguibili secondo le originarie previsioni.
45.	45	26-05-2016	Approvazione quadro economico rettificato dell’intervento di costruzione di n. 20 alloggi per eliminazione campi containers - comparto B, in Carlentini (SR) - Art. 1, comma 2, <i>lett. i-ter</i>) della Legge n. 433/91.
46.	46	09-06-2016	Controproposta di esdebitamento agevolato al “Consorzio Coop.ve Costruzioni CCC - Società Coop.va” in ordine al debito derivante dal lodo arbitrale n. 79/14.
47.	47	09-06-2016	Approvazione Quadro Economico rettificato dell’intervento di costruzione di n. 20 alloggi per eliminazione campi containers - comparto B, in Carlentini (SR) - Art. 1, comma 2, <i>lett. i-ter</i>) della legge n. 433/91. Correzione materiale quadro economico finale.



48.	48	09-06-2016	Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale previsto dall'art.13, comma 2, della L.R. 1 Agosto 1990, n.17 - Anno 2016.
49.	49	09-06-2016	Concessione in comodato d'uso locali comunali "Casa ex acquedotto", ubicati a Carlentini in Piazza Cavallotti, all'associazione Culturale Onlus "Archeoclub", Sezione Carlentini.
50.	50	09-06-2016	Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2015 e della relazione illustrativa - art.151, comma 6, del D.lgs. 267/2000.
51.	51	09-06-2016	Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio in appello avanti al CGA per impugnativa Sentenza n. 562/2016 TAR S - Sez. CT - Conferimento incarico all'Avv. Angela Barone. Causa Enel Distribuzione S.p.A. C/Comune.
52.	52	30-06-2016	Quantificazione preventiva di somme non soggette ad esecuzione forzata di cui all'art. 159, comma 2, del D.lgs. 267/2000 - 2° Semestre 2016.
53.	53	30-06-2016	Conferimento encomio solenne al Maresciallo Aiutante dell'Arma dei Carabinieri Rocco Schirripa.



Allegato B)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 6/12/2016

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Elenco analitico

Delibere di Consiglio Comunale

1° Semestre - Anno 2016

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Semestre n. 8

Dal n. 1 del 14/03/2016

Al n. 8 del 28/06/2016



Delibere di Consiglio Comunale anno 2016 - 1° Semestre

Elenco analitico delle Delibere di C.C. (da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%)

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	1	14-03-2016	Comunicazioni del Presidente.
2.	2	14-03-2016	Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: dal n. 30 al n. 33 del 30 novembre 2015.
3.	3	14-03-2016	Centrale Unica di Committenza - Approvazione schema di convenzione.
4.	4	14-03-2016	Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l'anno 2016.
5.	5	14-03-2016	Approvazione "linee guida" in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il triennio 2016-2018 di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.
6.	6	28-06-2016	Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: nn. 1, 3, 4, 5 del 14 marzo 2016.
7.	7	28-06-2016	Approvazione conto del bilancio esercizio 2015.
8.	8	28-06-2016	Regolamento per la "Disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico".



Allegato C)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 6/12/2016

Autorità di Audit - Attività anno 2016

Elenco analitico

Determine sindacali

1° Semestre - Anno 2016

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 34

Dal n. 1 del 20/01/2016

Al n. 34 del 28/06/2016



Determine sindacali anno 2016 - 1° Semestre

Elenco analitico delle Determine sindacali *(da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%)*

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	1	20-01-2016	Nomina RUP per le indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici di Carlentini.
2.	2	27-01-2016	Nomina RUP.
3.	3	27-01-2016	Nomina Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Piano di recupero Patrimonio Edilizio dei Centri Storici.
4.	4	01-02-2016	Conferimento incarico di Responsabile dell'Area VI - Polizia Municipale al Commissario Barone Sebastiano. Attribuzione Posizione Organizzativa a decorrere dal 01/02/2016.
5.	5	23-02-2016	Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa per Atto di Citazione in opposizione promosso da Soc. Italiana per il Gas - ITALGAS S.P.A. - Nomina difensore Avv. Salvatore Sardo.
6.	6	02-03-2016	Ristrutturazione del plesso scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico - Nomina RUP e Progettista.
7.	7	11-03-2016	Incarico all'Avv. Marco Gazzola per recupero somme derivati da Sentenza n.78/2015 G.d.P. Siracusa e n.312/2015 G.d.P. Lentini - Cause: ATS Soc. Coop. "Esperia 2000"/Comune Carlentini.
8.	8	16-03-2016	Nomina sostituto del Responsabile di P.O. – Area VI - Polizia Municipale per periodo dal 17/03/2016 al 27/03/2016.
9.	9	16-03-2016	Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP. OO. - Anno 2015.
10.	10	24-03-2016	Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa per Ricorso e decreto comparizione delle parti. - Procedimento n.7866/1995 R.G.A.C. ex Pretura di Lentini - Incarico avv. Giuseppe Catania.



11.	11	24-03-2016	Presenza d'atto e di indirizzo per l'inserimento della strada provinciale n. 88 Ciricò - Passo Viola nel redigendo Piano di Protezione Civile, quale via di fuga.
12.	12	14-04-2016	Nomina RUP per l'espletamento delle procedure di gara del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei R.S.U. nell'ARO "Carlentini".
13.	13	15-04-2016	Conferimento incarico di Responsabile per la gestione associata della "Centrale Unica di Committenza".
14.	14	20-04-2016	Attribuzione indennità di risultato al Segretario Generale <i>Cesario dott. Federico</i> per l'anno 2015 - Art. 42 CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.
15.	15	26-04-2016	Conferimento incarico all'Avv. Salvatore Sardo per proporre opposizione all'esecuzione, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Siracusa, dell'Atto di Pignoramento crediti Riscossione Sicilia Spa - Agente per la provincia di Siracusa.
16.	16	28-04-2016	Assenso alla variante di destinazione urbanistica propedeutica alla modifica tecnologica del progetto di un impianto solare termodinamico della potenza di 55 Mw da realizzarsi sul territorio dei Comuni di Carlentini e Melilli - Prov. Siracusa - proposto dalla Società Sun Power Sicilia S.r.l., già autorizzato con D.R.S. N.367/2015.
17.	17	29-04-2016	Aliquote IMU Anno 2016.
18.	18	29-04-2016	Aliquote TASI Anno 2016.
19.	19	29-04-2016	Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - anno 2016.
20.	20	29-04-2016	Tariffe T.O.S.A.P. Anno 2016.
21.	21	29-04-2016	Conferma aliquote tariffarie Canone Concessorio non ricognitorio anno 2016.
22.	22	29-04-2016	Piano Finanziario e Tariffe TARI Anno 2016.
23.	23	16-05-2016	Conferimento incarico di consulenza stragiudiziale per parere pro veritate in materia locatizia all' avv. Michele Gallaro, del Foro di Siracusa.
24.	24	23-05-2016	Modifica componente del "Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile" e designazione delle funzioni di supporto del C.O.C.



25.	25	07-06-2016	Costituzione in giudizio dinanzi al T.A.R.S. - Sez. Catania - per il ricorso ivi promosso dai Sig.ri Cassarino Antonella, Cassarino Salvatore e Cassarino Concetta - Nomina difensore Avv. Sebastiano Astuto.
26.	26	14-06-2016	Indizione elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro.
27.	27	15-06-2016	Revoca concessione di aree pubbliche destinate a verde. Alienazione del bene.
28.	28	15-06-2016	Revoca concessione di aree pubbliche destinate a verde. Alienazione del bene.
29.	29	15-06-2016	Revoca concessione di aree pubbliche destinate a verde. Alienazione del bene.
30.	30	15-06-2016	Revoca concessione di aree pubbliche destinate a verde. Alienazione del bene.
31.	31	21-06-2016	Revoca determina del Sindaco n. 26 del 14/06/2016 "Indizione elezioni per il rinnovo della nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro".
32.	32	23-06-2016	Conferimento incarico all'Avv. Salvatore Neri per tutela diritti dell'Ente nei confronti di Fondiaria SAI S.p.A. - Contenzioso Scalzo Giglito c/Comune + altri.
33.	33	24-06-2016	Nomina sostituto del Responsabile di P.O. - Area VI - Polizia Municipale per Periodo di congedo ordinario.
34.	34	28-06-2016	Incarico al Geom. Santi Di Stefano per la sostituzione del Responsabile di P.O. - Area III.