



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 1 del 28/11/2017

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di novembre, presso l'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il "Gruppo di lavoro a supporto dell'Autorità di Audit e dell'Autorità locale Anticorruzione" istituito con delibera di G.M. n. 125 dell'8/10/2014, a seguito di comunicazione ai Componenti con nota recante prot. n. 22453 del 24/11/2017.

In apertura dei lavori, il *Dott. Giuseppe Stefio*, nella qualità di Vice Segretario Generale, comunica agli astanti che, a seguito del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età del Segretario Generale, *Dott. Federico Cesario*, a far data dal 1° novembre 2017, assumerà la presidenza dell'Autorità di Audit in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 5 del Regolamento sui controlli interni.

Sono presenti i Signori:

Stefio Giuseppe - Vice Segretario Generale	Presidente
Di Stefano Santi - Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti	Componente
Ferrauto Giuseppa - Area II Servizi Finanziati - Entrate tributarie	Componente
Gentile Enza - Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie	Componente
Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale	Componente
Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive	Componente
Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario	

Assenti:

La Pila Marinella - Area I Affari Generali	Componente
--	------------

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe

Alle ore 9:10 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Giuseppe Stefio*.

Il Presidente dà, quindi, il benvenuto ai Componenti del Gruppo di lavoro dell'Autorità di Audit, 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 2017" e del "Referto annuale del Sindaco - esercizio 2017".

Pertanto, come esplicitato in premessa, 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.

L'Amministrazione comunale, a seguito della implementazione del sistema dei controlli interni, ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare che compendiasse i vari istituti per il loro monitoraggio degli istituti oggetto di verifica annuale, precisando che in relazione ai “controlli interni” è stata richiamata la normativa disciplinata dal [“Regolamento sul sistema dei controlli interni”](#) approvato con [delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013](#), mentre la normativa sugli *“equilibri di bilancio”* e sul *“controllo di gestione”* è stata ripresa testualmente dal *“Regolamento di contabilità armonizzata”* approvato con [delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2017](#).

L'adottando Regolamento comunale *“Discipline in materia di controlli interni e di servizi alla Cittadinanza”*, il cui “schema di regolamento” è stato già approvato con [Delibera di G.M. n. 72 del 01/08/2017](#), è stato trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

In ultimo, l'entrata in vigore del *D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (noto come FOIA)* che, in materia di trasparenza, 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.

L'Amministrazione comunale al fine di ottemperare a quanto disposto dal richiamato [D.lgs. 97/2016](#) ed in attuazione alle Linee Guida dettate dall'ANAC con Delibera n. 1309 del 28/12/2016 recanti *“indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”* di cui all'art. 5 c. 2, del D.lgs. 33/2013, ha approvato con Delibera di G.M. n. 100 del

05/10/2017 il “Regolamento comunale per l’Accesso Civico e l’Accesso Civico Generalizzato”, che disciplina la materia del diritto di accesso a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente.

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.

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 nella seduta odierna verranno individuati, per costituire oggetto di controllo successivo *obbligatorio* nella *misura del 10%*, i provvedimenti adottati nel corso del **1° semestre dell’anno 2017** 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 *pari* approvati nell’anno 2017, 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 pari per l’anno 2017*.

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 *pari* per l’anno 2017; 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 relativi al 1° semestre 2017 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. - 1° Semestre 2017 (Allegato A)**

Tot. provvedimenti adottati n. 53 (dal n. 1 del 18/01/2017 al n. 53 del 23/06/2017);

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

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti che riportano i seguenti *numeri pari da sorteggiare: 2, 4, 6, 8*.

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 Marino Mariella.

Si procede, quindi, all'estrazione del numero che risulta essere per l'anno 2017: il **numero 8**.

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 8, 16, 24, 32, 40, 48**.

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 2017 da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di G.M. anno 2017 - 1° semestre

n.	oggetto	Componente
8	Approvazione del Regolamento Comunale del servizio di raccolta differenziata "Porta a Porta", dei rifiuti urbani e assimilati.	Di Stefano Santi
16	Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2016.	Marino Mariella
24	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione.	Ferrauto Giuseppa
32	Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. Provvedimenti per l'anno 2017.	Miceli Cettina
40	Procedimento penale N. (<i>omissis</i> ...a tutela della <i>privacy</i>) - Costituzione di parte civile - Affidamento incarico legale.	Gentile Enza
48	Piano di integrazione oraria per il personale <i>part-time</i> dell'Ufficio Tributi - Atto di indirizzo.	La Pila Marinella

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione ai Componenti dei provvedimenti di G.M., 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. 7 (dal n. 1 del 13/03/2017 al n. 7 del 13/03/2017);

Tot. provvedimenti da esaminare n. 2 su 7 (*misura del 10%* per eccesso).

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti che riportano i seguenti **numeri pari da sorteggiare: 2, 4, 6**.

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 Marino Mariella.

Si procede, quindi, all'estrazione del numero che risulta essere per l'anno 2017: il **numero 2**.

Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numerica multipla, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: **Delibera di C.C. recanti i numeri 2, 4**.

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 2017 da parte del Componente designato, indicato a fianco del provvedimento sottoelencato, che non presenta profili di incompatibilità.

Delibere di C.C. anno 2017 - 1° semestre

n.	oggetto	Componente
2	Recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Carlentini, redatto ai sensi della L. R. 10/07/2015, n. 13.	Miceli Cettina
4	Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 10/08/2016, di recepimento con modifiche degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l'anno 2017.	Miceli Cettina

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. 25 (dal n. 1 dell'11/01/2017 al n. 34 del 31/05/2017);

da esaminare n. 3 su 25 (*misura del 10%* per eccesso)

Il Presidente invita il Segretario verbalizzante, Sig. Di Falco Giuseppe, a predisporre i biglietti che riportano i seguenti **numeri pari da sorteggiare: 2, 4, 6, 8.**

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 2017: il **numero 8.**

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 8, 16, 24.**

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 2017 - 1° semestre

n.	oggetto	Componente
8	Conferma Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2017.	Ferrauto Giuseppa
16	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Aletta Luciano in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.	Gentile Enza
24	Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato ramo 14. Nomina RUP, Progettista e D.L., Geologo e Direttore Operativo e collaboratori amministrativi.	Di Stefano Santi

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente dei 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 2017 e propone ai Componenti di fissare, già da ora, le date relative ai prossimi incontri - da tenersi nei giorni 6 e 13 dicembre 2017 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 2017 - 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 nella prossima seduta di Audit che viene indicata per il giorno 6 dicembre 2017.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

Allegato A *ELENCO analitico delle Delibere di G.M. anno 2017 - 1° semestre;*

Allegato B *ELENCO analitico delle Delibere di C.C. anno 2017 - 1° semestre;*

Allegato C *ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2017 - 1° semestre.*

Presidente

Stefio Giuseppe

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Componenti

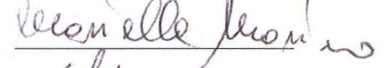
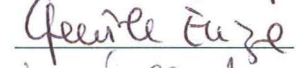
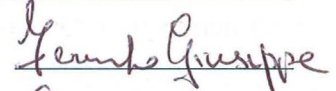
Di Stefano Santi

Ferrauto Giuseppa

Gentile Enza

Marino Mariella

Miceli Cettina





Allegato A)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 28/11/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2017

Elenco analitico

Delibere di Giunta Municipale

1° Semestre - Anno 2017

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati recanti i numeri: **8, 16, 24, 32, 40, 48.**

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

Dal n. 1 del 18/01/2017

Al n. 53 del 23/06/2017



Delibere di Giunta Municipale anno 2017 - 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	18-01-2017	Costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania per atto di citazione in appello Sentenza n. 1616/2016 Tribunale di Siracusa, promosso da LAZZARA Rosetta + 4 - Nomina difensore Avv. Luciano STRAZZERI.
2.	2	18-01-2017	Costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania per atto di citazione in Appello sentenza n. 617/2016 Tribunale Siracusa promosso dall'Avv. Carmela De Marco - Nomina difensore avv. Luciano STRAZZERI.
3.	3	18-01-2017	Costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania per atto di citazione in appello Sentenza n. 1615/2016 Tribunale di Siracusa, promosso dall'Arch. GRAZIANO Carmelo - Nomina difensore Avv. Luciano STRAZZERI.
4.	4	18-01-2017	Modifica dotazione organica dell'Ente - Area VI - Polizia Municipale.
5.	5	18-01-2017	Lavori di "Ricostruzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di contrada Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata" CUP: D19H11001120006 CIG: 5758441FD3 cod. CARONTE: SI_1_10268. Adempimenti per la chiusura del PO FERS Sicilia 2017/2013. L.I. 2.3.1Bb - Mitigazione del rischio di desertificazione.
6.	6	18-01-2017	Richiesta di anticipazione di cassa e autorizzazione al preventivo utilizzo di entrate a specifica destinazione - Anno 2017.
7.	7	18-01-2017	Approvazione modifica dell'art.5 (Corrispettivo e durata dell'appalto) del Capitolato d'Appalto e del Quadro economico del Piano d'Intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Carlentini.



8.	8 X	18-01-2017	Approvazione del Regolamento Comunale del servizio di raccolta differenziata "Porta a Porta", dei rifiuti urbani e assimilati.
9.	9	18-01-2017	Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31 comma 4- <i>bis</i> della L.R. n. 16 del 10 agosto 2016.
10.	10	18-01-2017	Autorizzazione rimborso spese sostenute dal Dott. Pagliaro Orazio Luigi per assistenza legale.
11.	11	18-01-2017	Approvazione in linea amministrativa del quadro economico di spesa finale e relazione conclusiva sulle attività di progetto per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA - Recupero e Completamento delle opere di Urbanizzazione Primaria dell'Agglomerato Urbano sito in C/da Ciacche-Bosco, per un importo complessivo di € 1.298.999,28. CUP: D17B10000010006 - CIG: 4615589887
12.	12	20-02-2017	Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2017.
13.	13	20-02-2017	Approvazione spesa di € 3.700,00 per pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e Carlentini Nord nell'anno 2017.
14.	14	20-02-2017	Variazione delle unità del personale addetto al Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - Art. 13 legge Regionale 17/90.
15.	15	20-02-2017	Contratto di "Comodato gratuito" dell'immobile ubicato in Via Curiel n. 2 Palazzina B, piani interrato e terzo, pervenuti al patrimonio indisponibile del Comune dalla Direzione Centrale Beni Confiscati ex art. 2 ter Legge 575/965 e art. 3 Legge 109/996.
16.	16 X	20-02-2017	Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2016.
17.	17	20-02-2017	Affidamento del servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap verso il centro di riabilitazione. Rinnovo convenzione con il Consorzio CAR di Francofonte.
18.	18	20-02-2017	Approvazione prosecuzione distacco temporaneo del dipendente comunale Sig. Sudano Alessandro presso l'A.S.P. di Siracusa, Distretto Sanitario di Lentini per la costituzione dello "Sportello A.D.I." - Periodo: 01.01.2017/31.12.2017.



19.	19	20-02-2017	Approvazione Piano Particellare d'esproprio per acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del Centro Comunale di Raccolta di C/da Madonna delle Grazie.
20.	20	20-02-2017	Adeguamento di un ex plesso scolastico di proprietà comunale ad asilo nido "Via Pietro Nenni Carlentini Nord" - CIG: 5843146C9B - CUP: D16E09000730002. Adempimenti per la chiusura del PO FERS Sicilia 2017/2013 - L.I.O. 6.3.1.3 FAM-O cod. CARONTE: SI_1_12194.
21.	21	20-02-2017	Legge 433/91. Progetto di Consolidamento del Costone roccioso di Via Dante - 1° Stralcio - Approvazione Quadro Economico di Assestamento Finale della Spesa.
22.	22	20-02-2017	Organizzazione manifestazione "Carnevale Carleontino 2017" - Atto d'indirizzo.
23.	23	23-02-2017	Approvazione in linea amministrativa dell'aggiornamento quadro finale di spesa e della relazione conclusiva sulle attività di progetto ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n.12 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii. per lavori di "Riqualificazione di Via Marconi" PO FERS 2007/2013 - Linea di Intervento 3.3.2.2. CUP: D16J0000530006 - CIG 3875195812 cod. CARONTE: SI_1_6229 - Impresa Tecno Sud di Conti Carmelo ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FERS SICILIA 2007/2013 ASSE III, OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.2 - LINEA D'INTERVENTO 2 - PER LA REALIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FUNZIONALI ALLO SVILUPPO TURISTICO.
24.	24 X	22-03-2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione.
25.	25	22-03-2017	Approvazione programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019.
26.	26	22-03-2017	Approvazione della relazione sul conto finale ed il collaudo tecnico amministrativo lavori di "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato - 1° Stralcio - 2°



			Lotto - Ramo 7-8". CUP: D13B10000420001 - CIG: 48600239D8.
27.	27	22-03-2017	Assegnazione lotto in zona Artigianale - Ditta Biosolnatura S.r.l.
28.	28	22-03-2017	Assegnazione lotto in zona Artigianale - Ditta Bono Filadelfo.
29.	29	22-03-2017	Adozione Schema programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019. Elenco annuale dei lavori anno 2017.
30.	30	22-03-2017	Approvazione dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
31.	31	22-03-2017	Servizi a domanda individuale anno 2017.
32.	32 X	22-03-2017	Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. Provvedimenti per l'anno 2017.
33.	33	22-03-2017	Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" alla finalità di cui all'art.208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2017.
34.	34	22-03-2017	Presa d'atto del Piano Attuativo convenzionato di iniziativa privata - Piano per Insediamenti Produttivi denominato "Scrofani Giuseppe" - Z.T.O. "D3" Attività Industriali ed Artigianali - da sorgere in contrada Madonna-Marcellino, con allegato lo Schema di Convenzione Urbanistica.
35.	35	22-03-2017	Approvazione Convenzione tra il Comune di Carlentini e la ditta Siportal S.r.l. di Lentini (SR) per l'attivazione del servizio <i>wi-fi</i> in Città.
36.	36	04-04-2017	Contributi alle Parrocchie e all'Associazione Folkloristica per manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra Famiglia a Carlentini e Pedagoggi. Anno 2017 - Atto d'indirizzo.
37.	37	04-04-2017	Legge n. 328/00 - Approvazione dell'Integrazione al Piano di Zona 2013/2015 e del Bilancio di Distretto Integrato del Distretto Socio-Sanitario 49 dei Comuni di Lentini (Capofila), Carlentini e Francofonte.
38.	38	27-04-2017	Ripartizione Fondo Risorse Decentrate - Anno 2016.
39.	39	27-04-2017	Acquisizione lotto n.1 del comparto E della zona Artigianale per mancata



			trasmissione del progetto da parte della Ditta Scar Eco Impianti S.a.s. di Randazzo Giuseppe.
40.	40	27-04-2017	Procedimento penale N. (<i>omissis</i> ...a tutela della <i>privacy</i>) - Costituzione di parte civile - Affidamento incarico legale.
41.	41	27-04-2017	Permuta Area di sedime Ditta Mallo Angela con Area Comunale sita in Piazza del Popolo.
42.	42	27-04-2017	Atto di indirizzo per copertura posto vacante di Istruttore Direttivo Contabile cat. D a tempo determinato.
43.	43	27-04-2017	Approvazione del Piano triennale delle azioni positive 2017/2019, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 198/06.
44.	44	24-05-2017	Approvazione in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 23, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) a servizio della raccolta differenziata" sito in C/da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale e del relativo quadro economico. CUP: D17H17000120002
45.	45	08-06-2017	Approvazione schema di Protocollo d'Intesa con l'ASP di Siracusa per assegnazione n. 2 unità lavorative presso il CUP di Carlentini.
46.	46	08-06-2017	Approvazione convenzione con la ditta Microservizi S.a.s. per la realizzazione di una rete in fibra ottica ai fini della connessione internet in tecnologia FTTH nella frazione di Pedagaggi.
47.	47	08-06-2017	Approvazione schema di Convenzione con l'Associazione AIDO - Gruppo Intercomunale - Lentini-Carlentini-Francofonte per la realizzazione del progetto "Donare è Vita".
48.	48 X	08-06-2017	Piano di integrazione oraria per il personale part-time dell'Ufficio Tributi - Atto di indirizzo.
49.	49	09-06-2017	Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa avverso l'Atto di Citazione promosso da Lo Faro Daria Maria. Incarico all'Avv. Giancarlo Paglietti.
50.	50	23-06-2017	Piano di integrazione oraria per il personale <i>part-time</i> che presta servizio al Comando di Polizia Municipale - Atto di indirizzo.
51.	51	23-06-2017	Cessione lastrico solare - Ditta Garrasi Alfio e Amato Marinella.



52.	52	23-06-2017	Modifica degli art. 29 e 30 delle N.T.A. e dell'art. 30, punto 12, del R.E. del P.R.G. vigente, approvato con D.Dir. n. 440/D.R.U. del 12.04.2006.
53.	53	23-06-2017	Concessione contributi per manifestazioni culturali, religiose, ricreative - Anno 2017. Atto d'indirizzo.



Allegato B)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 28/11/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2017

Elenco analitico

Delibere di Consiglio Comunale

1° Semestre - Anno 2017

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati recanti i numeri: **2, 4.**

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° Semestre n. 7

Dal n. 1 del 13/03/2017

Al n. 7 del 13/03/2017



Delibere di Consiglio Comunale anno 2017 - 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	13-03-2017	Letture ed approvazione verbali sedute precedenti.
2.	2 X	13-03-2017	Recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Carlentini, redatto ai sensi della L. R. 10/07/2015, n. 13.
3.	3	13-03-2017	Approvazione Regolamento di Contabilità Armonizzato, ai sensi del D.lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
4.	4 X	13-03-2017	Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 10/08/2016, di recepimento con modifiche degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l'anno 2017.
5.	5	13-03-2017	Approvazione modifica dell'art. 5 (Corrispettivo e durata dell'appalto) del Capitolato d'Appalto e del Quadro economico del Piano d'intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell'Aro coincidente con il territorio del Comune di Carlentini.
6.	6	13-03-2017	Interpellanza della Consigliera Raiti Catia prot. n. 15773 del 07/10/2016.
7.	7	13-03-2017	Interpellanza della Consigliera Raiti Catia prot. n. 17251 del 26/10/2016.



Allegato C)

Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 1 del 28/11/2017

Autorità di Audit - Attività anno 2017

Elenco analitico

Determine sindacali

1° Semestre - Anno 2017

da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%

Provvedimenti individuati recanti i numeri: **8, 16, 24.**

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 25

Dal n. 1 del 11/01/2017

Al n. 25 del 31/05/2017



Determine sindacali anno 2017 - 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	11-01-2017	Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa per l'atto di citazione per risarcimento danni, promosso da Rizzo Sebastian - Nomina difensore Avv. Salvatore Neri.
2.	2	16-01-2017	Atto di revoca in autotutela degli atti di gara per "L'affidamento in via sperimentale e temporaneo del servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica" nel Comune di Carlentini.
3.	3	24-01-2017	Costituzione in giudizio dinanzi al TAR, Sez. di Catania avverso il Ricorso promosso da Magno Elisa, Paternò del Toscano Antonino Alfredo, Paternò del Toscano Annalisa. Nomina difensore Avv. Felice Giuffrè.
4.	4	22-03-2017	Nomina Datore di Lavoro art. 2, comma 1 lett. b), D.lgs. 81/2008.
5.	5	31-03-2017	Conferma Tariffe T.O.S.A.P. anno 2017.
6.	6	31-03-2017	Conferma Aliquote TASI anno 2017.
7.	7	31-03-2017	Conferma Aliquote IMU anno 2017.
8.	8 X	31-03-2017	Conferma Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2017.
9.	9	31-03-2017	Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017.
10.	10	31-03-2017	Conferma aliquote tariffarie canone concessorio non ricognitorio anno 2017.
11.	11	31-03-2017	Nomina di medico competente e sorveglianza sanitaria.
12.	12	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Ferrante Salvatore in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.



13.	13	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Aletta Luciano in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
14.	14	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Sig.ra Pistone Giuseppina in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
15.	15	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Sig.ra Genovese Pina in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
16.	16 X	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Aletta Luciano in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
17.	17	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Sig.ra Aletta Carmela in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
18.	18	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Aletta Guido in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
19.	19	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Aletta Sebastiano Giuseppe in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
20.	20	26-04-2017	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Sig.ra Raffa Graziella Lucia in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
21.	21	08-05-2017	Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP.OO. - Anno



			2016.
22.	22	15-05-2017	Lavori di “Completamento dell’edificio strategico del Complesso del Carmine e sistemazione della Piazzetta” - Nomina responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) per il Sistema Monitoraggio Caronte.
23.	23	19-05-2017	Attribuzione indennità di risultato al Segretario Generale <i>Cesario dott. Federico</i> per l’anno 2016 - Art. 42 CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.
24.	24 X	19-05-2017	Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato ramo 14. Nomina RUP, Progettista e D.L., Geologo e Direttore Operativo e collaboratori amministrativi.
25.	25	31-05-2017	Nomina di R.S.PP. per l’espletamento delle attività in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.