



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE n. 1 del 15/10/2014

L'anno 2014 il giorno 15 del mese di ottobre, presso l'Ufficio di Segreteria 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 convocazione-incontro formalizzata con nota prot. n. 17312 del 13/10/2014 a firma del Segretario Generale *dott. Federico Cesario*.

Sono presenti i Signori:

La Pila Marinella - *Area I Affari Generali*
Macca Luciano - *Area II Servizi Finanziari*
Di Stefano Santi - *Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti*
Miceli Cettina - *Area IV Territorio e Ambiente*
Gorbino Giuseppina - *Area VII Tributi*
Costantino Marilena *Segreteria Generale*
Di Falco Giuseppe *Segreteria Generale*

Assente:

L'Ispettore Barone Sebastiano - *Area VI Polizia Municipale*
Funge da segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe
Alle ore 9,15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, *dott. Federico Cesario*.

Il Presidente comunica agli intervenuti che il gruppo di lavoro a supporto dell'Autorità di Audit e dell'Autorità locale Anticorruzione è stato istituito con Deliberazione di G.M. n. 125 dell'8/10/2014, con cui si sono anche indicati i criteri nel rispetto dei quali si procederà ai controlli interni successivi, dei quali dà una sintetica esposizione che di seguito si riporta.

Il Presidente precisa che gli atti oggetto di esame riguarderanno i provvedimenti di Giunta Municipale e di Consiglio Comunale, oltre che le Determine dei Responsabili di P.O. e sindacali. Con riferimento ai provvedimenti di G.M. e di C.C. si procederà all'esame per l'anno 2013 dei provvedimenti recanti il numero pari, limitatamente al 10% degli atti approvati; con lo stesso

criterio si procederà per l'anno 2014 all'esame del 10% dei provvedimenti approvati recanti il numero dispari.

Con riferimento alle determinate dei Responsabili di P.O. si procederà al controllo *obbligatorio* nella misura del 10% delle determinate assunte in relazione alle materie indicate all'art. 5, comma 2° del "Regolamento sul sistema dei controlli interni"; con riferimento al controllo *facoltativo*, nel precisare che il Regolamento prevede l'esame degli atti nella misura percentuale dall'1 al 3%, il Presidente propone che il controllo si estenda alla percentuale massima prevista (3%) per gli atti che per il 2013 vanno individuati nei numeri pari e per il 2014 nei numeri dispari.

I Componenti prendono atto dell'esposizione del Presidente con la quale si richiamano i criteri enunciati e si riservano di apportare suggerimenti migliorativi per l'ottimizzazione dell'attività cui si è chiamati nel corso dello svolgimento dei lavori, correlativamente all'affinamento delle conoscenze in materia.

Il Presidente anticipa che nella prossima seduta, in applicazione dei criteri sopraesposti, saranno individuati i provvedimenti di G.M. e di C.C. con la indicazione del numero pari approvati nell'anno 2013 e nel numero dispari per l'anno 2014, riservandosi di concordare con i Componenti del gruppo di lavoro per l'Autorità di Audit i criteri di scelta dei provvedimenti soprarichiamati nella misura del 10%.

Il Presidente propone la data di giovedì 23/10/2014 alle ore 9,00 per la prosecuzione dei lavori.

I Componenti ritengono che tale data non sia incompatibile con precedenti impegni istituzionali assunti.

Pertanto, viene confermata la superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali comunicazioni.

Presidente

Cesario Federico

Segretario verbalizzante

Di Falco Giuseppe

Segretario verbalizzante supplente

Costantino Marilena

Componenti

Barone Sebastiano

Di Stefano Santi

Gorbino Giuseppina

La Pila Marinella

Macca Luciano

Miceli Cettina

ASSENTE

