



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

SEGRETERIA GENERALE

## VERBALE n. 5 del 03/01/2017

L'anno 2017 il giorno tre del mese di gennaio, 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 autoconvocazione concordata con i Componenti.

Sono presenti i Signori:

Cesario Federico	Presidente
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:

Di Stefano Santi - Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti	Componente
Ferrauto Giuseppa - Area V e VII Servizi Finanziari - Tributi	Componente

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*.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che si è reso indispensabile anticipare e calendarizzare gli incontri del Gruppo di Audit al fine di rispettare i termini imposti dalla vigente normativa in materia di "controlli interni" e "anticorruzione".

Il Presidente precisa che - come ampiamente esplicitato con verbale n. 1 del 06/12/2016, relativo all'attività di Audit per l'anno 2016 inerente l'esame dei provvedimenti prodotti ed approvati nel 1° semestre del 2016 - la vigente normativa impone agli Enti locali una serie di adempimenti e, soprattutto, il rispetto della 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 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, del D.lgs. n. 33/2013 e del D.L. n. 174/2012, 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, come già precisato nel richiamato verbale n. 1 del 06/12/2016, 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.

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° luglio / 30 novembre 2016** dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale e le Determine sindacali.

Il Presidente precisa, inoltre, che si rende necessario escludere in questa fase l'esame dei provvedimenti adottati nel dicembre del 2016, per molti dei quali non sono ancora spirati i termini di pubblicazione.

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, come stabilito con verbale n. 1 del 06/12/2016.

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 relativi al periodo 1° luglio / 30 novembre 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 7, 9 e 11**

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 per l'anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016).

**Tot. provvedimenti adottati n. 55** (dal n. 54 del 05/07/2016 al n.108 del 30/11/2016);

**Tot. provvedimenti da esaminare n. 6** su 55 (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 63, 81, 99** (individuate con il 1° sorteggio) e **77, 91, 105** (individuate con il 2° sorteggio - *nella sequenza numerica multipla viene stralciato il numero 63, perché già individuato con il 1° 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 l'anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016) da parte del Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati, che non evidenzia profili di incompatibilità.

**Delibere di G.M. anno 2016 - (dal 01/07/2016 al 30/11/2016)**

(in ordine progressivo)

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
63	Revisione del Piano Particolareggiato della zona Artigianale - Industriale di c/da Madonna delle Grazie.	Miceli Cettina
77	Permuta lotto in zona Artigianale Ditta Giuga Giuseppe.	Gentile Enza

81	Autorizzazione alla spesa di € 2.500,00 da destinarsi alla ditta di onoranze funebri "L'Orchidea di Peligra & Franco" per servizio funerario a n. 1 giovane carlentinese deceduto in circostanze tragiche.	Marino Mariella
91	Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti.	Ferrauto Giuseppa
99	Contributi all'Associazione Banda Musicale "Città di Carlentini" e all'Istituto Comprensivo "Carlo V".	La Pila Marinella
105	Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro destinazione - Anno 2016.	Cesario Federico

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. 21** (dal n. 9 del 08/08/2016 al n. 21 del 30/11/2016);

**Tot. provvedimenti da esaminare n. 2** su 21 (misura del 10% per difetto).

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 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 3**.

Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numerica multipla, risultano essere individuati per il periodo 1° luglio / 30 novembre 2016 in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti: **Delibera di C.C. recanti i numero 9 e 15**.

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 evidenzia profili di incompatibilità.

**Delibere di C.C. anno 2016 - (dal 01/07/2016 al 30/11/2016)**

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
9	Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: nn. 7 e 8 del 28 giugno 2016.	Cesario Federico
15	Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi degli articoli 42 e 157 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	La Pila Marinella

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente del provvedimento di C.C., la Componente Marino Mariella alle ore 10:30 abbandona i lavori di Audit, a seguito di impegni istituzionali.

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. 17** (dal n. 35 del 19/07/2016 al n. 51 del 22/11/2016)  
**da esaminare n. 2** su 17 (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 5 e 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 della sequenza numerica multipla, risultano essere individuati in ordine di estrazione i seguenti provvedimenti:

**Determine sindacali recanti i numeri 35 e 45.**

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 provvedimenti sottoelencati, che non presenta profili di incompatibilità.

**Determine sindacali anno 2016 - (dal 01/07/2016 al 30/11/2016)**

<b>n.</b>	<b>oggetto</b>	<b>Componente</b>
35	Conferimento ad interim incarico di Responsabile delle Aree II e VII al dott. Giuseppe Stefio. Attribuzione Posizione Organizzativa.	Gentile Enza
45	Elezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro. Approvazione verbale delle operazioni di scrutinio e proclamazione del vincitore.	Di Stefano Santi

A conclusione dei lavori relativi alla individuazione ed assegnazione al Componente dei provvedimenti sopraelencati, 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 periodo 1° luglio / 30 novembre 2016 e propone ai Componenti di fissare, già da ora, le date relative ai prossimi incontri - da tenersi nei giorni 11, 18 e 25 gennaio 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 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016), 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 calendarizzata seduta del 25 gennaio 2017, ultimo incontro di Audit relativo all'esame dei provvedimenti prodotti ed adottati per l'anno 2016.

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale:

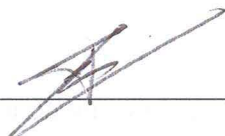
**Allegato A** *ELENCO analitico delle Delibere di G.M. anno 2016* - (dal 01/07/2016 al 30/11/2016);

**Allegato B** *ELENCO analitico delle Delibere di C.C. anno 2016* - (dal 01/07/2016 al 30/11/2016);

**Allegato C** *ELENCO analitico delle Determine sindacali anno 2016* - (dal 01/07/2016 al 30/11/2016).

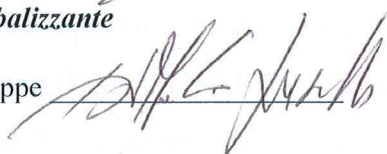
**Presidente**

Cesario Federico



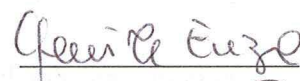
**Segretario verbalizzante**

Di Falco Giuseppe

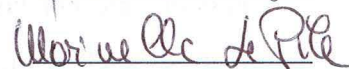


**Componenti**

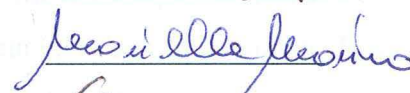
Gentile Enza



La Pila Marinella



Marino Mariella



Miceli Cettina







Allegato A)

# Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato al verbale n. 5 del 03/01/2017

*Autorità di Audit - Attività anno 2016*

*Elenco analitico*

*Delibere di Giunta Municipale*

*Anno 2016*

*(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)*

*da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 63, 77, 81, 91, 99, 105.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Semestre n. 55

Dal n. 54 del 05/07/2016

Al n. 108 del 30/11/2016



## Delibere di Giunta Municipale anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016)

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

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	54	05-07-2016	Rendiconto della Gestione 2015 - art. 151, comma 6, del D.lgs. 267/2000. Rettifica Conto Economico e Conto del Patrimonio.
2.	55	05-07-2016	Verifica dello schedario elettorale 1° semestre 2016.
3.	56	05-07-2016	Piano miglioramento servizi per notifica accertamenti di pagamento per morosità tributarie ed extratributarie.
4.	57	05-07-2016	Revoca assegnazione lotti in zona Artigianale c/da Madonna delle Grazie.
5.	58	05-07-2016	Riduzione prezzo di vendita delle aree libere non edificabili in c/da Ciacche.
6.	59	07-07-2016	Manifestazione denominata "Carlentini in festa". Autorizzazione spesa.
7.	60	07-07-2016	Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. (omissis ... a tutela della privacy). Notizie di reato.
8.	61	07-07-2016	LL.PP.: Autorizzazione richiesta diverso utilizzo mutuo varie posizioni per i lavori "Riqualficazione e sistemazione ingresso sud" per un importo complessivo di € 150.112,74 (centocinquantacentododici/74) - Circolare n. 1280 del 27/06/2013 della Cassa Depositi e Prestiti.
9.	62	01-08-2016	Approvazione dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
10.	63 X	01-08-2016	Revisione del Piano Particolareggiato della zona Artigianale - Industriale di c/da Madonna delle Grazie.
11.	64	01-08-2016	Approvazione variante urbanistica in contrada "Cozzo Fico" da zona "E" a zona "D" per l'installazione di un impianto solare termodinamico.
12.	65	01-08-2016	Servizi a domanda individuale anno 2016.
13.	66	01-08-2016	Nomina del Responsabile della IUC "Imposta Unica Comunale".



14.	67	01-08-2016	Integrazione parziale del “Regolamento comunale sul sistema di valutazione della performance dei dipendenti”, approvato con provvedimento di G.M. n. 69 del 15/09/2015. Aggiunta del comma 3 all’art. 9 del richiamato Regolamento.
15.	68	01-08-2016	Festeggiamenti in onore di S. Lucia, Patrona di Carlentini e Maria SS. Della Stella a Pedagaggi. Atto d’indirizzo.
16.	69	01-08-2016	Autorizzazione spesa per festeggiamenti in onore di S. Lucia, Patrona di Carlentini. Atto d’indirizzo.
17.	70	01-08-2016	Contributi alle Parrocchie per manifestazioni folco-tradizionali - Anno 2016. Atto d’indirizzo.
18.	71	01-08-2016	Approvazione piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Anni 2016-2017-2018.
19.	72	08-08-2016	Approvazione schema del bilancio 2016, DUP e documenti allegati.
20.	73	08-08-2016	Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere il contratto per il conferimento e trattamento dei rifiuti in impianto e successivo smaltimento in discarica con la CISMA Ambiente S.p.A.
21.	74	08-08-2016	Modifica dotazione organica dell’Ente.
22.	75	08-08-2016	LL.PP.: Lavori di “Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un’area di contrada Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata” CUP: D19H1100112000 CIG: 5758441FD3 cod. CARONTE: SI-1-10268 - Adempimenti per la chiusura del PO FERS SICILIA 2013/2017. L.I.2.3.1Bb - Mitigazione del rischio di desertificazione.
23.	76	08-08-2016	“Piano dettagliato degli obiettivi” anno 2016.
24.	77 X	22-08-2016	Permuta lotto in zona Artigianale Ditta Giuga Giuseppe.
25.	78	26-08-2016	Approvazione concessione contributo di € 500,00 al Centro Sociale Anziani di Pedagaggi.
26.	79	26-08-2016	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



			2013/2017 - L.L.O. 6.3.1.3 FAM-O cod. CARONTE: SI 1 12194
27.	80	13-09-2016	Approvazione impegno di spesa di € 4.000,00 per pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e Carlentini Nord nel periodo gennaio-dicembre 2016.
28.	81 X	13-09-2016	Autorizzazione alla spesa di € 2.500,00 da destinarsi alla ditta di onoranze funebri "L'Orchidea di Peligra & Franco" per servizio funerario a n. 1 giovane carlentinese deceduto in circostanze tragiche.
29.	82	03-10-2016	Continuazione, in via sperimentale, di uno sportello di orientamento per le imprese e per gli aspiranti imprenditori. Direttiva al Responsabile dell'Area IV - Attività Produttive.
30.	83	03-10-2016	Autorizzazione spesa per la realizzazione di spettacoli. Atto di indirizzo.
31.	84	03-10-2016	Contributo all'Associazione Turistica Pro Loco Pedagaggi per la 24 <sup>a</sup> Rassegna Agroalimentare denominata "Sagra della mostarda di Fichi d'India 2016".
32.	85	03-10-2016	Approvazione "Modifiche ed Integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
33.	86	03-10-2016	Approvazione avvio processo conservazione sostitutiva documenti. Nomina Dott. Giuseppe Stefio, Responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva.
34.	87	12-10-2016	Referendum popolare confermativo del 04 Dicembre 2016 - Presa d'atto dello stato delle attrezzature occorrenti per l'arredamento dei seggi elettorali.
35.	88	12-10-2016	Approvazione contratto di locazione ad uso abitativo n. 21 alloggi edilizia pubblica residenziale di proprietà comunale.
36.	89	12-10-2016	Approvazione accordo integrativo del Protocollo d'Intesa con L'A.S.SO.D., Onlus per fornitura servizi progetti di Servizio Civile Nazionale. Anno 2016-2017.
37.	90	12-10-2016	Servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2016/2017. Proposta ticket.
38.	91 X	12-10-2016	Variatione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti.



39.	92	12-10-2016	Manifestazione "Sapuri & Amuri" al lago di Lentini Biviere - Autorizzazione spesa per servizio ambulanza.
40.	93	18-10-2016	LL.PP.: Modifica alla deliberazione di G.M. n. 61 del 07/07/2016 progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione e sistemazione ingresso Sud" - CIG: 6749656864 - CUP: DTIB16000080004 - Richiesta diverso utilizzo mutuo su varie posizioni - Approvazione nuovo quadro economico.
41.	94	18-10-2016	LL.PP.: Approvazione nuovo quadro economico rettificato dell'intervento di costruzione di n. 20 alloggi per eliminazione campi containers - comparto B, in Carlentini (SR) - Art. 1, comma 2, lett. I-Ter, della Legge n. 433/91.
42.	95	03-11-2016	Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. Individuazione, Delimitazione e Assegnazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
43.	96	07-11-2016	Contrazione prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziamento debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 marzo 2016, depositata il 31 maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
44.	97	07-11-2016	Costituzione in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catania per Atto di Citazione in Riassunzione proposto, a seguito di Sentenza n. 11258/2016 - Corte di Cassazione, da Magno Elisa, Paternò Del Toscano Antonino A. e Paternò Del Toscano Annalisa. Nomina difensore Avv. Salvatore Neri.
45.	98	23-11-2016	Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Esame approvazione.
46.	99 X	23-11-2016	Contributi all'Associazione Banda Musicale "Città di Carlentini" e all'Istituto Comprensivo "Carlo V".
47.	100	23-11-2016	Presa atto Relazione sul Referto annuale del Sindaco per l'esercizio 2015 - Presa atto standard qualità dei servizi.



48.	101	23-11-2016	Adesione al Nodo dei pagamenti - SPC con l'intermediazione di Poste Italiane S.p.A.
49.	102	23-11-2016	Approvazione Schema di Regolamento di Contabilità Armonizzato, ai sensi del D.lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
50.	103	23-11-2016	Contributo alla Casa Editrice LEO S. OLSCHKI di Firenze per pubblicazione del volume "La Fondazione Carlentini nella Sicilia di Juan de Vega" del Prof. Nicola Aricò.
51.	104	23-11-2016	Contributi ad Associazioni Culturali e all'Istituto Comprensivo Carlo V.
52.	105 X	23-11-2016	Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro destinazione - Anno 2016.
53.	106	23-11-2016	Approvazione schema atto di transazione stragiudiziale - Controversia Fuccio Rosario e Fuccio Alfio c/Comune.
54.	107	30-11-2016	Quantificazione preventiva di somme non soggette ad esecuzione forzata di cui all'art. 159, c. 2 del D.lgs. 267/2000 - 1° semestre 2017.
55.	108	30-11-2016	Limite anticipazione di cassa c/o il Tesoriere ed utilizzazione di entrata a specifica destinazione, ai sensi degli articoli 195 e 222 del D.lgs. 267/2000 - Anno 2017.



*Allegato B)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 5 del 03/01/2017*

*Autorità di Audit - Attività anno 2016*

*Elenco analitico*

*Delibere di Consiglio Comunale*

*Anno 2016*

*(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)*

*da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 9, 15.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati nel 2° Semestre n. 13

Dal n. 9 del 08/08/2016

Al n. 21 del 30/11//2016



## Delibere di Consiglio Comunale anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016)

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

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	9 X	08-08-2016	Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: nn. 7 e 8 del 28 giugno 2016.
2.	10	08-08-2016	Conto del Bilancio esercizio 2015. Rettifica Conto Economico e Conto del Patrimonio.
3.	11	08-08-2016	Approvazione Variante Urbanistica in c/da "Cozzo Fico" da zona "E" a zona "D" per l'istallazione di un impianto solare termodinamico.
4.	12	08-08-2016	Revisione del Piano Particolareggiato della zona Artigianale - Industriale di c/da Madonna delle Grazie.
5.	13	08-08-2016	Approvazione dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
6.	14	25-08-2016	Approvazione Bilancio di Previsione 2016, DUP e documenti allegati.
7.	15 X	31-10-2016	Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi degli articoli 42 e 157 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8.	16	31-10-2016	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 Marzo 2016, depositata il 31 Maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
9.	17	31-10-2016	Interpellanza prot. n. 4328 del 11/03/2016 a firma del Consigliere Cardillo Carlo.
10.	18	31-10-2016	Interpellanza prot. n. 13795 del 12/09/2016 a firma del Consigliere Cardillo Carlo.
11.	19	30-11-2016	Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti: dal n. 10 al n. 13 del 08/08/2016, n. 14 del 25/08/2016, nn. 15 e 16 del 31/10/2016.





12.	20	30-11-2016	Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi dell'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Esame e approvazione.
13.	21	30-11-2016	Rinvio discussione sulle interpellanze prot. n. 15773 del 07/10/2016 e prot. n. 17251 del 26/10/2016 a firma della Consigliera Raiti Catia, prot. nn. 13555 e 13556 del 30/08/2016 a firma del Consigliere Cardillo Carlo



*Allegato C)*

# Comune di Carlentini

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

*Allegato al verbale n. 5 del 03/01/2017*

*Autorità di Audit - Attività anno 2016*

*Elenco analitico*

*Determine sindacali*

*Anno 2016*

*(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)*

*da sottoporre al controllo successivo nella misura del 10%*

Provvedimenti individuati recanti i numeri: 35, 45.

Totale provvedimenti prodotti ed approvati n. 17

Dal n. 35 del 19/07/2016

Al n. 51 del 22/11/2016



Determine sindacali anno 2016 *(dal 01/07/2016 al 30/11/2016)*

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

n. d'Ordine	n. provved.	Data	Oggetto
1.	35	19-07-2016	Conferimento ad interim incarico di Responsabile delle Aree II e VII al dott. Giuseppe Stefio. Attribuzione Posizione Organizzativa.
2.	36	10-08-2016	Incarico al Geom. Massimo Battaglia per la sostituzione del Responsabile di P.O. Area IV - Territorio e Ambiente.
3.	37	27-09-2016	Indizione elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro.
4.	38	03-10-2016	Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa per il "Ricorso ivi promosso dall'Arch. Antonino Anzaldo" - Nomina difensore Avv. Salvatore Neri.
5.	39	14-10-2016	LL.PP.: Nomina RUP e progettista per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta.
6.	40	31-10-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso da un contribuente in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli anni 2012 - 2013 - 2014. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
7.	41	31-10-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso da un contribuente in materia di imposta municipale sugli immobili (ICI) anno 2011. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
8.	42	31-10-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Società Prelios S.p.A. in materia di imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2012. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
9.	43	31-10-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Società Prelios S.p.A. in materia di imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2013. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.



10.	44	03-11-2016	Conferimento incarico legale all'Avv. Simona Russello per assistere il Comune nel procedimento di "Richiesta di Misura Cautelare ex art. 61 C.P.A." avanzata al TARS - Catania - dalla Società G.V. Servizi Ambientali S.r.l.
11.	45	08-11-2016	Elezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro. Approvazione verbale delle operazioni di scrutinio e proclamazione del vincitore.
12.	46	17-11-2016	Costituzione in giudizio dinanzi al T.A.R.S. - Sez. Catania - per il ricorso ivi promosso dalla Società G.V. Servizi Ambientali s.r.l. afferente il servizio di gestione RR.SS.UU. Nomina difensore Avv. Simona Russello.
13.	47	18-11-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Costarelli Alessandro in materia di imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2014. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
14.	48	18-11-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Sig.ra Bonfiglio Maria in materia di imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2014. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
15.	49	18-11-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dalla Sig.ra Bonfiglio Maria in materia di imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2012. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
16.	50	18-11-2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Valenziani Claudio in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli anni 2013-2014. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente.
17.	51	22-11-2016	Sistema dei pagamenti "pagoPA" per mezzo del "Nodo dei pagamenti - SPC" - Nomina Referente dei pagamenti.