

MODALITA' ORGANIZZATIVE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ADOTTATE PER IL II SEMESTRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la nota Prot. Com. n. 37585 del 01/10/2018 con la quale lo scrivente ha concluso la prima fase del controllo successivo di regolarità amministrativa riferito al II semestre 2017, di cui si riporta il seguente stralcio:

“Visto l’art.147 – bis del D.lgs. n.267/2000, *introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, rubricato*” Controllo di regolarità amministrativa e contabile” ed, in particolare, il secondo comma che dispone:

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Visto Il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell’art.3 comma 2 del D.L. n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 ed, in particolare, l’art.13 “Il controllo di regolarità amministrativa” che, ai comma 3, 4 e 5 dispone quanto segue:

3. Nella fase successiva all’adozione dei provvedimenti amministrativi, il controllo è svolto dal Segretario Generale, che al fine di garantirne la tracciabilità, potrà disporre anche l’introduzione di apposite piste di controllo a cui i dirigenti dovranno attenersi nell’esercizio della propria autonomia gestionale. Il Segretario Generale si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti dal controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva.

4. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente.

5. Per ogni controllo effettuato, il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione (come documento utile per la valutazione), all’Organo di revisione economico-finanziaria, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Esso contiene anche specifiche direttive per i Dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate”.

Precisato che il sottoscritto segretario generale appone già il visto di conformità, sulle deliberazioni di Consiglio e di Giunta di competenza e roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e comma 4 lett. c) del D.lgs. n.267/2000, così come, a decorrere dal 01 febbraio 2017 (sino alla fine del mese di settembre 2017) ha assunto le funzioni di Dirigente *ad interim* del I Settore Segreteria e Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Demografici e Contenzioso, giusta decreto sindacale Prot. n. 3976 del 01.02.2018, prima in sostituzione del dirigente Dott. S. Pontino e, poi, sino all’individuazione del nuovo Dirigente, insediatosi il 9 ottobre.

Dà atto delle modalità organizzative seguite per i controlli di regolarità amministrativa relativi al **II SEMESTRE 2017**:

- Nelle more della istituzione della struttura tecnica prevista dal regolamento, anche per il secondo semestre 2017, il sottoscritto segretario generale continua ad avvalersi della collaborazione del personale dell'Ufficio Segreteria- Affari Generali.

Il criterio seguito per l'estrazione del campione di riferimento, al fine di garantire omogeneità dei dati, imparzialità e valutazione dell'affidabilità dei risultati, è stato quello di:

a) selezionare tutte le determinazioni dirigenziali, distinte per settore, con riferimento al **II SEMESTRE 2017**, attribuendo alle stesse un **progressivo** numerico da **1** ad **n**;

b) detto **e** il numero dei provvedimenti da estrarre, nella misura del 10% del numero di provvedimenti **n**, utilizzando la funzione "casuale.tra(1;**n**)" sono stati generati **x** numeri casuali nell'intervallo numerico da **1** ad **n**;

c) dall'elenco precedentemente predisposto, sono stati estratti gli **x** provvedimenti secondo la corrispondenza:

numero estratto=progressivo=provvedimento corrispondente.

Per quanto concerne l'attività posta in essere dal Vice Segretario, nei casi di assenza e/o impedimento dello scrivente, quale Segretario Generale *pro tempore*, si è sottoposto a verifica un numero di contratti pari al 10% di quelli rogati dagli stessi nel corso del **II SEMESTRE 2017**, nonché un numero di deliberazioni di G.C. e/o di C.C. assunte con l'assistenza dello stesso Vice Segretario, riferite allo stesso periodo, pari anch'esse al 10%.

Le risultanze del suddetto controllo verranno trasmesse, a cura del sottoscritto, con apposito referto semestrale, ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e dagli articoli 5, comma 3 e 13, comma 5 del vigente Regolamento sui controlli interni.

Corre l'obbligo di precisare che, a seguito dell'adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza Triennio 2013 – 2016, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 31 gennaio 2014, aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2016, la fase del controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento comunale in materia di controlli, viene utilizzata anche per monitorare il rispetto di alcune delle misure previste nel piano, quali:

- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto;

-*+ Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti.

Anche nel nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 27.04.2018, il sistema di controllo a campione sugli atti dirigenziali, così come descritto, assurge a strumento di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione sopra descritte ai sensi dell'art. 3.b".

Dato atto che nella stessa nota citata in premessa, lo scrivente Segretario Generale trasmetteva copia del rapporto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.5, comma 3 e dell'art.13, comma 5, del vigente regolamento comunale sui controlli interni, contenente specifiche direttive per i dirigenti, a margine di ogni atto esaminato (determinazione dirigenziale, deliberazione di Giunta Comunale),

relative alle eventuali irregolarità riscontrate, che si invitava a sanare e/o regolarizzare ovvero a prenderne atto, se del caso fornendo i chiarimenti necessari, entro venerdì 5 ottobre 2018.

Rilevato che risultano essere pervenute (ed agli atti) le giustificazioni o, comunque, i riscontri ai rilievi formulati dallo scrivente, rispettivamente forniti, con riferimento al Settore I dal Dirigente dott.ssa A. Rega con nota Prot. Com. n. 39347/2018, con riferimento al Settore II ed al settore V dal Dirigente dott. G. Di Biase con nota Prot. Com. n. 38676/2018, con riferimento al Settore IV dal Dirigente Ing. S. Germinario con nota Prot. Com. n. 38635/2018, con riferimento al Settore III dal Dirigente Arch. A. Gagliardi con nota Prot. Com. n. 38385/2018.

Tutto ciò premesso e rilevato, si riporta l'esito finale del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al II semestre 2017, oggetto di pubblicazione sulla competente sottosezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Canosa di Puglia, 18.10.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluigi Caso



Controllo di regolarità amministrativa relativo al II SEMESTRE 2017.

Attività posta in essere dal vice-segretario e dal Vice Segretario supplente, quali sostituti del Segretario Generale *pro tempore*, nei casi di assenza e/o impedimento.

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio contratti, risulta che nessun contratto è stato rogato dal Vice Segretario nel semestre di riferimento.

Lo stesso dicasi per gli atti deliberativi di Consiglio Comunale, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria.

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dalla Giunta Comunale, con l'assistenza del Vice-Segretario, Dr. Giuseppe Di Biase, n. **12** atti deliberativi. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **2**

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto, con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilevi sull'atto*)
- 2) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilevi sull'atto*)

Controllo di regolarità amministrativa relativo al II SEMESTRE 2017.

I SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **I Settore Segreteria e AA. GG**, ad esclusione delle determinazioni dirigenziali assunte dallo scrivente Segretario Generale quale Dirigente f.f. del suddetto Settore, n. **39** provvedimenti e con l'ulteriore precisazione che le determinazioni del Servizio Politiche Sociali sono state oggetto di separata estrazione in quanto tale Servizio è stato affidato sino alla data del 8 ottobre ad altro Dirigente facente funzioni diverso dal Segretario Generale. Pertanto, i provvedimenti da estrarre, con riferimento al I Settore, sono risultati n.4

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilevi sull'atto*)
- 2) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilevi sull'atto*)

- 3) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 4) Servizio di qualificazione e potenziamento Info-Point turistico di Canosa di Puglia - Affidamento definitivo

REG.GEN. n. 1452/2017

(nulla da rilevare, a parte il fatto di affidare i servizi prima dell'aggiudicazione definitiva soltanto nei casi di urgenza: nella fattispecie si fa riferimento ad una lettera di affidamento incarico provvisorio prot. 42352 del 14/11/2017)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(manca la distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore); in assenza di qualsiasi indicazione, il provvedimento risulta totalmente ascrivibile al dirigente;*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

II SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **II Settore FINANZE**, n. **110** provvedimenti, ad esclusione delle determinazioni dirigenziali assunte dallo scrivente Segretario Generale quale Dirigente f.f. del suddetto Settore. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.11.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto, con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 2) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 3) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 4) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 5) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 6) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 7) APPROVAZIONE UTILIZZO FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017 – PERSONALE NON DIRIGENTE.

REG n. 1420/2017

(nulla da rilevare, a parte l'impegno n. 1559/2017 riportato nel fascicolo della determinazione, che appare un refuso)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(manca la distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore); in assenza di qualsiasi indicazione, il provvedimento risulta totalmente ascrivibile al dirigente;*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 8) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 9) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 10) ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018
REG.GEN. n. 1497/2017

(nulla da rilevare, a parte il refuso laddove si quantifica la spesa nell'importo di € 512,40 in luogo di € 561,20, come si evince dal resto della determinazione e dal dispositivo)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(manca la distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore); in assenza di qualsiasi indicazione, il provvedimento risulta totalmente ascrivibile al dirigente)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 11) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

III SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **III Settore EDILIZIA n.29** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.3.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 2) Gara ciclistica “ 66^ Coppa San Sabino – 31° G.P. D'Estate – 15^ Medaglia D'Oro San Sabino. Impegno di spesa e liquidazione.

REG.GEN. n. 1016/2017

(La determinazione di impegno di spesa doveva precedere lo svolgimento della manifestazione e, quindi, essere distinta dalla fase della liquidazione che avviene, invece, previa acquisizione della rendicontazione delle spese.

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 3) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

IV SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **IV Settore LAVORI PUBBLICI**, n. 278 provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. 28.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) Impianto di ascensore installato nella Caserma Carabinieri – Assunzione spesa e affidamento prestazione del servizio di manutenzione programmata.
REG.GEN. n.796/2017

(La determinazione doveva essere assunto all'inizio dell'annualità 2017 tenuto conto che la ditta affidataria, con nota del 22/11/2016, aveva comunicato l'imminente scadenza del contratto e che con il presente atto si intende garantire il servizio di manutenzione programmata per l'anno 2017).

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 2) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 3) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 4) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 5) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 6) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 7) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 8) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 9) COD. MC - Programma innovativo in ambito urbano. Contratti di Quartiere II. Zona Castello - Lavori di Edilizia residenziale sovvenzionata da assegnare ad anziani e giovani coppie, comprensiva di edilizia sperimentale. Attività connesse all'attuazione del programma di sperimentazione
REG.GEN. n.923/2017
(manca l'indicazione del capitolo di accertamento in entrata)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 10) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 11) Affrancazione livello enfiteutico D'Ambra Addolorata. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, foglio 19, particella 314.
REG.GEN. n. 966/2017
(manca l'indicazione del capitolo di accertamento in entrata)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 12) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 13) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- 14) Affrancazione livello enfiteutico Piacenza Riccardo. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, foglio 8, particella 90
REG. GEN. n. 1049/2017
(manca l'indicazione del capitolo di accertamento in entrata)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 15) Affrancazione livello enfiteutico Petroni Erminia. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 31, particelle 112 e 164.
REG.GEN. n. 1056/2017
(manca l'indicazione del capitolo di accertamento in entrata)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- **16)** OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevamenti sull'atto)*

- **17)** ENEL - Servizio Elettrico Nazionale - Assunzione spesa e liquidazione fatture per consumi energia elettrica impianti di videosorveglianza. Sett/Ott 2017.

REG.GEN. n.1136/2017

(nulla da rilevare, salvo l'opportunità di chiarire nella determinazione il rapporto esistente tra il Comune e Gala S.p.a, che è il soggetto inadempiente nei confronti di Enel – Servizio Elettrico Nazionale)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- **18)** P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 1.1 – Azione 5 - Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali - 2° stralcio - Lavori di completamento – Approvazione 1° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori. CUP: I78G06000050006 - CIG Z6C1D1D03A

REG.GEN. n. 1200/2017

(Si rileva che la procedura negoziata dell'affidamento in oggetto è stata avviata, giusta determinazione n. 117 del 30/01/2017, mentre l'impegno (1118.01.10/2016) risulta come "residuo 2016", senza dare conto dell'eventuale reimputazione nel 2017 o conferma quale residuo 2016 in sede di riaccertamento ordinario. Inoltre, si registra una discrasia tra l'imponibile riportato nel certificato di pagamento dell'importo di euro 36.284,67 e quello indicato nella documentazione trasmessa dalla Direzione Lavori (€ 36.467,00)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- **19)** Affrancazione livello enfiteutico Intraversato Nunzia. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, foglio 17, particella 195.

REG.GEN. n. 1235/2017

(manca l'indicazione del capitolo di accertamento in entrata)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- **20)** OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- **21)** Programma di Sviluppo Rurale (PSR)- Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento". Affidamento incarico per partecipazione all'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

REG.GEN. n. 1298/2017

(Trattandosi di "incarico di collaborazione e supporto tecnico...", la fattispecie sembra ascrivibile all'art. 31, comma 11, mentre nella determinazione viene richiamato il comma 8 dello stesso articolo)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- **22)** OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- **23)** OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- **24)** Affrancazione livello enfiteutico Eredi Palmieri. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, foglio 18, particella 342.

REG.GEN. n. 1359/2017

(manca l'indicazione del capitolo di accertamento in entrata)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- **25)** ASSUNZIONE RESTANTE SPESA PER PAGAMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, INERTI E TERRE DI SPAZZAMENTO PER L'ANNO 2017..

REG.GEN. n. 1409/2017

(nulla da rilevare, a parte l'invito ad assumere la suddetta spesa all'inizio e non all'approssimarsi del termine finale del semestre di riferimento)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

-26) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

-27) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

-28) AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI IN VARIE STRUTTURE COMUNALI . Impresa Favullo Cod CIG. Z7E21778F1
REG.GEN. n. 1487/2017

(l'affidamento e il conseguente impegno di spesa dovevano precedere la liquidazione che risulta, invece, contestuale, come si evince dal dispositivo)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

V SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **V Settore POLIZIA MUNICIPALE**, n. **36** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **4**.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto, con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 2) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 3) LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2017 PERSONALE POLIZIA LOCALE DI CANOSA DI PUGLIA
REG.GEN. n. 1286/2017

(Si rileva quanto segue: essendo già stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 doveva omettersi ogni riferimento all'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, relativo alla "gestione provvisoria", così come, ai fini dell'impegno della suddetta spesa, è errato il riferimento alla "D.D. n. 94/2016" in quanto, trattandosi di prestazioni effettuate nel 2017, doveva citarsi la determinazione n. 170 del 10.02.2017 a mezzo della quale è stato "approvato, altresì, in via provvisoria, il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999, per l'anno 2017...")

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 4) DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RICHIESTA DI OFFERTA EX ART 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016, RELATIVA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE CHE SI RENDE NECESSARIA PER GLI INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO, RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLA STESSA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANOSA DI P.

REG.GEN. n. 1384/2017

(E' errato il riferimento alla delibera di G.C. n.4 del 04.01.2017, di approvazione del PEG provvisorio, essendo stato poi approvato il PEG definitivo, così come la delibera di C.C. di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 è la n. 37 e non la n. 40. Infine, essendo già stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019, doveva omettersi ogni riferimento all'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, relativo alla "gestione provvisoria")

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

UFFICIO DI PIANO

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dall'UFFICIO DI PIANO, del cui ambito territoriale (Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola) questo ente risulta comune capofila, n. **53** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **5**.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) Servizio di Assistenza Tecnica di supporto alle attività dell'Ufficio di Piano - Ripetizione ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z1B1F6BBAF.

REG.GEN. 891/2017

(nulla da rilevare, a parte il riferimento all'art. 279 del D.P.R. 207/2010, che risulta abrogato)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(nulla da rilevare)*

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare)*

- 2) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 3) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 4) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 5) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

POLITICHE SOCIALI

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **Servizio Politiche Sociali**, che durante il II SEMESTRE 2017 è stato inizialmente scorporato dal Settore I per essere poi riaffidato in corso di semestre, a decorrere dal 9 ottobre, al nuovo Dirigente del 1° Settore AA.GG., n. **35** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **3**.

Di seguito, si riportano gli stessi, contraddistinti dal numero di registro generale e dall'oggetto, con le risultanze del controllo effettuato:

- 1) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 2) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*

- 3) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilevi sull'atto)*