

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la nota Prot. Com. n. 36493 del 21/09/2018 con la quale lo scrivente ha concluso la prima fase del controllo successivo di regolarità amministrativa riferito al I 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 dall’1 febbraio 2017 (sino alla fine del semestre interessato) ha assunto le funzioni di Dirigente del I Settore Segreteria e Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Demografici e Contenzioso in sostituzione del Dirigente dott. S. Pontino, giusta decreto sindacale Prot. n. 3976 del 01.02.2018;

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

- Nelle more della istituzione della struttura tecnica prevista dal regolamento, anche per il primo 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 I 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 S. Pontino e dal Vice Segretario supplente dott.ssa. G. Marcucci, 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 **I Semestre 2017**, nonché un numero di deliberazioni di G.C. e/o di C.C. assunte con l'assistenza degli stessi, 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, assume 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 il 28 settembre 2018.

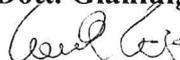
Rilevato che risultano essere pervenute (ed agli atti) le giustificazioni o, comunque, i riscontri ai rilievi formulati dallo scrivente, rispettivamente forniti, con riferimento al Settore I dal Dirigente dott.ssa A. Rega con nota Prot. Com. n. 37597/2018, con riferimento al Settore II ed al settore V dal Dirigente dott. G. Di Biase con nota Prot. Com. n. 37155/2018, con riferimento al Settore IV dal Dirigente Ing. S. Germinario con nota Prot. Com. n. 37363/2018, con riferimento al Settore III dal Dirigente Arch. A. Gagliardi con nota Prot. Com. n. 37602/2018.

Tutto ciò premesso e rilevato, si riporta l'esito finale del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al I 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, 01.10.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluigi Caso



Controllo di regolarità amministrativa relativo al I 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 e dal Vice Segretario supplente 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 supplente, Dr.ssa Grazia Marcucci, n. 24 atti deliberativi

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 rilievi sull'atto*)

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

- 3) APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

REG.GEN. n. 116/2017

(*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: (*manca la dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi da parte del Dirigente del settore proponente*)

Controllo di regolarità amministrativa relativo al I 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. 48 provvedimenti e con l'ulteriore precisazione che le determinazioni del Servizio Politiche Sociali sono state oggetto di separata estrazione in quanto tale Servizio non è stato affidato ad altro Dirigente facente funzioni diverso dal Segretario Generale. Pertanto, i provvedimenti da estrarre, con riferimento al I Settore, 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) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

- 2) Versamento quota iscrizione Elenco Speciale Albo Avvocati Enti Pubblici.

REG.GEN. n. 34/2017

(era opportuno inserire nel fascicolo della succitata determinazione presente nella procedura sicraweb anche la ricevuta di versamento del 02.03.2016 dichiarata in atti)

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; il che appare corretto nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che il versamento del contributo annuale pari ad €. 200,00 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani afferiva all'iscrizione dello stesso Avv. Nicola De Salvia nell'Albo Speciale degli Avvocati addetti agli Enti Pubblici;*

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) STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - AFIDAMENTO SERVIZI FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "R. LEMBO" - SPETTACOLI DEL : 22/01, 04/02, 19/02, 09/03, 19/03 E 30/03/2017.

REG.GEN. n. 67/2017

(nulla da rilevare, a parte il fatto che il riferimento alle "spese non frazionabili" è contenuto nel comma 5, lettera b) e non nel comma 1 dell'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio)

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) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

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

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. 121 provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.12.

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

- 1) Assunzione e liquidazione spesa per ritenute fiscali e contributive mese di Settembre 2016.

REG.GEN. n.88/2017

(Manca il riferimento al fatto che la presente spesa viene assunta in regime di esercizio provvisorio, in deroga al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D.Lgs. N. 267/2000, trattandosi di spesa obbligatoria regolata dalla legge)

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)*

- 2) Impegno di spesa e liquidazione IVA mese di Gennaio 2017.

REG.GEN. n.154/2017

(nulla da rilevare)

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)*

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

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

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

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

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

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

- 9) Impegno di spesa e liquidazione IVA mese di Marzo 2017.

REG.GEN. n. 416/2017

(nulla da rilevare)

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)*

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

- 11) ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLO STATO PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI FARI E FANALI

REG.GEN. n. 568/2017

(nulla da rilevare, a parte il refuso costituito dall'aver affermato che "l'Ente è in gestione provvisoria ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni", essendo invece stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/04/2017)

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)*

- 12) Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 440 della legge di bilancio 2017 e in conformità alla circolare CDP n. 1287 del 12 aprile del 2017. Attuazione delibera C.C. n. 42 del 24.05.2017

REG.GEN. n. 649/2017

(nulla da rilevare)

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: *(manca la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente)*

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.21** provvedimenti.

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)** Contributo per la partecipazione alle gare della fase provinciale di corsa campestre a Castel del Monte. Impegno di spesa e liquidazione.

REG.GEN. n. 145/2017

(nulla da rilevare)

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)*

- **2)** Liquidazione salario accessorio personale III Settore mese di Febbraio 2017.

REG.GEN. n. 311/2017

(Manca il riferimento al fatto che la presente spesa viene assunta in regime di esercizio provvisorio, in deroga al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D.Lgs. N. 267/2000, trattasi di spesa obbligatoria regolata dalla legge).

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)*

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. 306** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **30**.

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

- 1) Dilazione di pagamento canoni di locazione e spese AQP – anni 2012 e 2013, per l'alloggio di proprietà comunale ubicato alla Piazza Oristano n.9/B/9, assegnato al sig. Sena Armando

REG.GEN. n.9/2017

(nulla da rilevare, pur evidenziando che l'Ufficio Ragioneria ha allegato nei file relativi ai diversi accertamenti provvisori riportati nel testo della determinazione anche quelli relativi agli altri assegnatari aventi, comunque, lo stesso numero e data).

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 rilievi sull'atto)*

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

- 4) Affrancazione livello enfiteutico Di Bari Cosimo. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 52, particelle 5 e 7.

REG.GEN. n. 52/2017

(Manca il riferimento al 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)*

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

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

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

- 8) Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria-1° stralcio.

Pagamento Enel Energia Spa per nuova fornitura (rif. D.D. n. 1221/2016 e D.D. n. 72/2017)

REG.GEN. n.153/2017

(nulla da rilevare, a parte il fatto che nell'atto non viene chiarito che la determinazione n. 72 del 23.01.2017 era stata adottata ad integrazione dell'impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 1221 del

04/11/2016 per potersi far fronte al costo dell'IVA, non compresa nell'impegno originario)

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)*

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

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

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

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

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

- 14) Lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali " Approvazione 1 SAI e relativo certificato di pagamento.- Cod. CIG 6315902F32 CUP I24B14000160004

REG. GEN. n. 288/2017

(nulla da rilevare, se non il mancato riferimento alla reimputazione dell'impegno nel 2016, tenuto conto che la liquidazione viene effettuata nel 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)*

- 15) PO FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1. Comune di Canosa di Puglia Intervento di “Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria- 1° stralcio Competenze professionali per perizia suppletiva e di variante n. 1

REG.GEN. n. 329/2017

(E' necessario ricordare che la stipula del contratto, in qualunque delle forme ammesse dal Codice dei Contratti (nella fattispecie quelle di cui all'art. 11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006), doveva precedere l'esecuzione della prestazione che, nel caso di specie, sembra essere prossima alla sua conclusione e fermo restando che, come noto, l'ordinamento consente, al ricorrere di stringenti condizioni, l'esecuzione in via d'urgenza. Infatti, nella presente determinazione, si dispone il pagamento in ragione “dell'approssimarsi della chiusura contabile dell'intervento e dell'imminente scadenza della

rendicontazione finale alla Regione Puglia delle spese sostenute, il cui superamento determinerebbe il mancato riconoscimento della spesa....”).

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 rilievi sull'atto)*

- 17) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

- 18) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

- 19) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

- 20) Liquidazione a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe del contributo regionale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – I° bimestre 2017.

REG.GEN. n. 489/2017

(nulla da rilevare, a parte il fatto che nelle more dell'adozione della determinazione, il bilancio di previsione 2017-2019 veniva approvato, per cui si sarebbe potuto omettere il riferimento al limite dei dodicesimi, pur correttamente riportato al momento della proposta)

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)*

- 21) ENEL ENERGIA S.p.A. / Convenzione CONSIP EE13 Lotto 8 – Assunzione spesa e liquidazione fatture relative a consumi di energia elettrica 2[^] tranche Febbraio 2017

REG.GEN. n. 503/2017

(Sono errati i riferimenti alla “Delibera di G.C. 1/2016 e alla Delibera di C.C. n. 27/2016 di approvazione del Bilancio comunale” che attengono al precedente esercizio finanziario)

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) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DELL'ANDRO AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A SALDO ALL'IMPRESA EDIL ART DI LAMBO MICHELE . Cod. CIG. Z01194CDEF

REG.GEN. n. 522/2017

(Alla proposta di determinazione del Geom N. Visconti non segue la determinazione del Dirigente, del quale risulta solo la firma digitale apposta sulla proposta medesima che, in tal modo, viene comunque fatta propria)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *(vedi quanto sopra riportato)*

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)*

- 23) Servizio di aratura aree comunali ed interventi manutentivi aree verdi Borgata di Loconia. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa.

REG.GEN. n. 531/2017

(Vista l'intervenuta approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 giusta deliberazione di Consiglio Comunale. n. 37 del 22/04/2017, doveva omettersi ogni riferimento al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio)

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)*

- 24) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

- 25) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

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

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

-28) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

-29) Servizio riparazione e installazione porta bagni pubblici di Loconia. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa. cod CIG ZE21F092CD

REG.GEN. n. 745/2017

(nulla da rilevare, a parte il fatto di non doversi più riferire alla delibera di G.C. n. 4/2017 di approvazione del PEG provvisorio 2017, ma alla deliberazione di G.C. n. 116 del 10/05/2017 di approvazione del PEG-PDO-Piano della Performance 2017-2019;)

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)*

-30) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

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. **38** 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) LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DEL V SETTORE POLIZIA LOCALE.**

REG.GEN. n.211/2017

(Non è corretto il riferimento contenuto nel punto 2) della proposta di determinazione laddove si afferma che la necessaria spesa, per fronteggiare il pagamento del salario accessorio, è "impegnata con D.D. n. 94/2016", mentre doveva essere citata, trattandosi di prestazioni effettuate nel 2017, la determinazione n. 170 del 10.02.2017 a mezzo della quale si era "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)*

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

- **3) DETERMINA A CONTRARRE- RDO, EX ART 36, COMMA 2 LETT A,D.LGS. 50/2016, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA 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 PUGLIA**

REG.GEN. n.572/2017

(Si rileva quanto segue: il riferimento errato alla delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 che non è la n. "40", ma la n. 37 del 22/04/2017, per cui doveva anche omettersi ogni riferimento all'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, così come non doveva essere citata la delibera di G.C. n.4 del 04.01.2017, di approvazione del PEG provvisorio 2017, essendo già stato

approvato, giusta deliberazione di G.C. n. 116 del 10/05/2017, il PEG-PDO-Piano della Performance 2017-2019;

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) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER TRE MESI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

REG.GEN. n. 726/2017

(E' errato il riferimento alla determinazione n. 435 del 2017 contenuto nella determinazione dirigenziale, così come la deliberazione di G.C. di approvazione del PEG-PDO-Piano della Performance 2017-2019 è la n. 116 del 10/05/2017 e non la n. 117)

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. **40** 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 rilievi sull'atto)*
- 2) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 3) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 4) OMISSIS *(non sono stati effettuati rilievi 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 I Semestre 2017 è stato affidato ad un Dirigente facente funzioni diverso dal Segretario Generale, n. 47 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) RETTA PER UN MINORE COLLOCATO ALLA COMUNITA' SOCIOEDUCATIVA "VERSO IL SOLE" DI MESAGNE- IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2017 - 26/08/2017

REG.GEN. n. 182/2017

(nulla da rilevare, a parte l'opportunità di specificare nel punto 4 del dispositivo che trattasi di spesa in deroga al limite dei dodicesimi)

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) RETTA PER UN MINORE COLLOCATO NELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "IL NUOVO GIORNO" - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01-29/08/2017

REG.GEN. n. 209/2017

(nulla da rilevare, a parte l'opportunità di specificare nel punto 2 del dispositivo che trattasi di spesa in deroga al limite dei dodicesimi)

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) COLLOCAMENTO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MARGHERITE" DI MARGHERITA DI SAVOIA - IMPEGNO DI SPESA

REG.GEN. n. 440/2017

(nulla da rilevare)

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)*

- 4) CONTRASTO ALLA POVERTÀ. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.

REG.GEN. n. 565/2017

(nulla da rilevare)

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)*

- 5) COLLOCAMENTO DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA COMUNITA' "LA RUOTA" DI LUCERA - ANNO 2017

REG.GEN. n. 624/2017

(nulla da rilevare, se non l'opportunità, anche quando si tratta di conferma di prestazioni di servizi, come nel caso di cui al presente provvedimento, di assumere la determinazione dirigenziale e l'attestazione di copertura finanziaria all'inizio del periodo interessato)

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).*