



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Città d'Arte e Cultura

Prot. n.

38956

Canosa di Puglia 17/10/2019

Ai Sigg. ri Dirigenti:

I Settore Dott. G. Di Biase

II Settore Dott. A. Saracino

III Settore Arch. Annamaria Gagliardi

IV Settore Ing. Sabino Germinario

Loro Sedi

Ai Sigg.ri componenti il Collegio dei Revisori:

Dott.ssa Maria Fidelia BAVARO,

deliabavaro@pec.valorelegale.it

Dott. Luigi MENDICELLI,

luigi.mendicelli@pec.commercialisti.it

Dott. Angelo Raffaele CICCARONE,

angelo.ciccarone@legalmail.it

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio

Ai Sigg.ri Assessori

Loro Sedi

**Oggetto: Rapporto semestrale sui controlli di regolarità amministrativa.
I Semestre 2018.**

In allegato alla presente, si trasmette 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.

Si specifica che lo stesso contiene specifiche direttive per i dirigenti, a margine di ogni atto esaminato (determinazione dirigenziale, deliberazione di Giunta Comunale), relative alle eventuali irregolarità riscontrate.

Si rammenta che, come già evidenziato in occasione dei precedenti controlli successivi di regolarità amministrativa, il **Puntuale utilizzo delle risultanze del controllo di regolarità amministrativa, del sistema di controllo interno, per la predisposizione degli atti amministrativi**, costituisce misura specifica anche del Nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2018-2020, art. 3.a, lettera q) con destinatari **Tutto il personale** e tempistica **Immediata** i dirigenti dovranno rendere edotto, anche nell'attività di formazione/informazione continua, il personale del settore interessato.

Tanto, per gli obblighi posti in capo allo scrivente Segretario Generale, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, che resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluigi Caso

MODALITA' ORGANIZZATIVE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ADOTTATE PER IL I SEMESTRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

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 mese di ottobre 2017, senza soluzione di continuità, ha assunto le funzioni di Responsabile dell'Area Segreteria, giusta delibera di Giunta Comunale n. 145 del 08.07.2017, aggiornata con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 20.07.2017;

Dà atto delle modalità organizzative seguite per i controlli di regolarità amministrativa relativi al **I Semestre 2018:**

- Nelle more della istituzione della struttura tecnica prevista dal regolamento, anche per il primo semestre 2018, 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 2018, 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 dott. Di Biase, 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 eventualmente rogati dallo stesso nel corso del **I Semestre 2018**, nonché un numero di deliberazioni di G.C. e/o di C.C. assunte con l’assistenza dello stesso e/o di Determinazioni adottate in sostituzione dello scrivente nello stesso periodo, pari anch’esse al 10%.

Le risultanze del suddetto controllo sono 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.

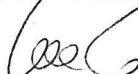
Corre l’obbligo di precisare che, anche a seguito dell’adozione del nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018- 2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 in data 27 aprile 2018, applicabile *ratione temporis* al presente monitoraggio semestrale, la fase del controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 13 del sopracitato Regolamento comunale in materia di controlli, viene utilizzata anche per verificare il rispetto di alcune delle misure previste nel piano, identificate sotto l’art. 3.a lettere a) e b) e di seguito riportate:

- 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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluigi Caso



Controllo di regolarità amministrativa relativo al I Semestre 2018.

Attività posta in essere dal Vice-Segretario, quale sostituto 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 di riferimento.

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal Consiglio Comunale, con l'assistenza del Vice-Segretario Dott. Giuseppe Di Biase, n. 1 atto deliberativo

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. 1

- 1) PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO, PROPOSTE E RICHIESTE DA SOTTOPORRE
REG.GEN. n. 53/2018

(nulla da rilevare, precisando che l'atto in questione non è stato soggetto a votazione)

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)

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 Dott. Giuseppe Di Biase, n. 19 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) ACCORDO QUADRO REGIONE PUGLIA ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DI CUI ALLA D.G.R. N. 2251/2009 - APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE PUGLIA

REG. GEN. n. 72/2018

(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) Approvazione Convenzione tra Comune di Canosa di Puglia e IUAV di Venezia per collaborazione dell'ambito della didattica.

REG.GEN. n. 97/2018

(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)

Controllo di regolarità amministrativa relativo al I Semestre 2018.

I SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **I Settore n. 165** determinazioni. Pertanto, i provvedimenti da estrarre, con riferimento al I Settore, sono risultati n.17

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

- 1) Assunzione impegno di spesa per il servizio "Presidio sistemistico on site" .

CIG: Z232194AA6

REG.GEN. n. 4/2018

(anche in caso di affidamento diretto, è opportuno evidenziare nell'atto la convenienza e la congruità del prezzo, così come deve specificarsi che l'affidamento avviene ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016)

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) Liquidazione salario accessorio mesi di Novembre e Dicembre 2017 al personale appartenente al Servizio Politiche Sociali e quantificazione buoni pasto.

REG.GEN. n. 28/2018

(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) Individuazione personale dipendente appartenente al I Settore cui di cui all'art. 8 del C.C.D.I. sottoscritto in data 05/02/2014.

REG.GEN. n. 97/2018

La presente determinazione risulta essere annullata

- 4) Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario e indennità varie effettuate dal personale appartenente al I Settore: Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Sociali, Ufficio di Piano, Servizi Demografici, Archivio e Protocollo, Programmazione Informatica e tecnologica, Statistica – mese di gennaio.

REG.GEN. n. 183/2018

(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) Affidamento della gestione unitaria e coordinata del Servizio di Asilo Nido comunale ex art 53 R.R. 4/2007 presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle a Canosa di Puglia – Autorizzazione alla consegna anticipata e in via d'urgenza del Servizio e delle sedi sotto riserva e pendenza di contratto, alla Società Cooperativa Sociale "La Città della Gioia di Canosa di Puglia".
REG.GEN. n. 190/2018
(*nulla da rilevare*)

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*)

- 6) Rettifica determinazione dirigenziale I Settore n. 179 del 08/02/2018 ad oggetto: "Elezioni Politiche 2018. Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale vario per allestimento seggi elettorali"..
REG.GEN. n. 209/2018
(*nulla da rilevare*)

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*)

- 7) Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – Linea di azione 9.7 FESR- FSE 2014-2020 "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (D.G.R. n. 1505 del 28/09/2016) – A. D. n.457 del 30/06/2017: 1^ annualità operativa – 2^ finestra straordinaria di candidatura. CUP I21E16000650007. Liquidazione fatture Luglio-Agosto-Settembre 2017 Servizio SAD Diversamente abili e Anziani (art. 87, R.R. 4/2007), Cod. Struttura 9LKOR45
REG.GEN. n. 294/2018
(*nulla da rilevare*)

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*)

- 8) Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – Linea di azione 9.7 FSE "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (D.G.R. n. 1505 del 28/09/2016) – A. D. n.457 del 30/06/2017: 1^ annualità operativa – 2^ finestra straordinaria di candidatura. CUP I21E16000650007. Liquidazione fatture Luglio-Agosto-Settembre 2017 Centro Diurno "Il Sorriso" (art. 68, R.R. 4/2007), Cod. Struttura PFX7FG2

REG.GEN. n. 295/2018
(*nulla da rilevare*)

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)** COLLOCAMENTO DI UNA SIGNORA ANZIANA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL SORRISO" DI CANOSA DI PUGLIA. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2018
REG.GEN. n. 344/2018
(*nulla da rilevare*)

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)** ACCERTAMENTO SOMMA PER RIMBORSO SPESE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
REG.GEN. n. 419/2018
(*nulla da rilevare*)

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*)

- **11)** INTEGRAZIONE ALLA D.D. N.290/2018 - AUTORIZZAZIONE AI CAF DI INVIO ALL'INPS DELLE DOMANDE ASSEGNO MATERNITA' II SEMESTRE 2017
REG.GEN. n. 443/2018
(*nulla da rilevare*)

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)** PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UN UTENTE PRESSO CENTRO AIAS DI NOLA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - OTTOBRE 2018
REG. GEN. n. 491/2018
(*nulla da rilevare*)

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)*

- **13) REVOCA PARZIALE PER AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311/2014 - VERBALE GUARDIA FINANZA DEL 19/03/2018 REG. GEN. n. 492/2018**

(stante il contenuto della determinazione in questione e, in particolare, del dispositivo laddove si dispone testualmente "la decadenza dal beneficio conseguente al provvedimento di concessione determinazione dirigenziale n. 22 del 28/03/2014, Reg. Gen. n. 311/2014, emanato sulla base della DSU non veritiera ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445/2000", era più corretto e confacente alla fattispecie esercitare, in sede di "autotutela", il potere di annullamento parziale della citata determinazione n. 311/2014 ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e non di "revoca parziale" ai sensi dell'art. 21-quinquies della medesima Legge.

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)*

- **14) SERVIZIO DI FORMAZIONE E AVVIO PER L'INTERCONNESSIONE FUNZIONALE TRA L'ANAGRAFE COMUNALE E L'ANPR SUL SOFTWARE DEL SISTEMA SICR@WEB J-DEMOS. PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI INIZIALI. ASSUNZIONE SPESA REG. GEN. n. 544/2018**

(nulla da rilevare, a parte il mancato riferimento al fatto che l'affidamento diretto viene effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016)

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) AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PERIODO ORE 24.00 DEL 30.06.2018 - ORE 24.00 DEL 30.06.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZO523D2493 REG. GEN. n. 653/2018**

(nulla da rilevare)

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)** Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 – Approvazione graduatoria rilevatori.

REG.GEN. n. 742/2018

(nulla da rilevare)

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)*

- **17)** CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 – APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI.

REG. GEN. n. 745/2018

(nulla da rilevare)

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)*

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. **129** provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.**13**.

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

- 1) RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO N. 1410 IMU 2012 COD. UFF. 26324.

REG. GEN. n.18/2018

(nulla da rilevare)

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)*

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) RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO N.1699 IMU 2012 COD. UFF12240

REG. GEN. n.24/2018

(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)

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) ASSUNZIONE SPESA QUOTA A.N.C.I. ANNO 2018.

REG. GEN. n. 134/2018

(nulla da rilevare)

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) RDO N. 1689140 SUL MEPA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI
CIG. Z52209C3C0. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDEAGRAPHICA DI
ZAGARIA ANTONIO**

REG. GEN. n. 135/2018

(nulla da rilevare, a parte errori di digitazione nei punti 5 e 6 del 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)

- 5) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2018.

REG. GEN. n.293/2018

(nulla da rilevare)

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)

**- 6) DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N.525. CONCESSIONE ASPETTATIVA NON
RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART.11 DEL CCNL 14.09.2000.**

REG.GEN. n. 347/2018

(nulla da rilevare)

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*)

- 7) INCARICO OCCASIONALE ESTERNO SEGRETARIO GENERALE.
AUTORIZZAZIONE.
REG N. 474/2018
(*nulla da rilevare*)

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*)

- 8) ASSUNZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L.
REG. GEN. n. 555/2018
(*nulla da rilevare*)

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) LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, ANNO 2017 DI CUI ALL'ART.4 DEL CID IN FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI TRASFERITI AI COMUNI-PERSONALE EX UMA.
REG. GEN. n. 630/2018
(*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) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2018.
REG. GEN. N.660/2018
(*nulla da rilevare*)

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)

- 11) ASSUNZIONE MAGGIORE IMPEGNO PER REGOLAZIONE PREMIO GIUGNO 2018-GIUGNO 2019_ POLIZZE RCA A LIBRO MATRICOLA - INFORTUNI CUMULATIVA - KASKO - PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2019 ALLA COMPAGNIA UNIPOSAI AGENZIA GENERALE DI BARLETTA.CIG ZE71CC679F
REG. GEN. n. 719/2018
(nulla da rilevare)

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) PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA E IL COMUNE DI STORNARA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE COMUNALE CAP. TUCCI MATTEO.
REG. GEN. n. 726/2018
(nulla da rilevare)

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)

- 13) ASSUNZIONE SPESA E VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE LIQUIDATE AL PERSONALE COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2018
REG. GEN. n. 737/2018
(nulla da rilevare)

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)

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.15** 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)** Riaccertamento ordinario dei residui anno 2017 - Approvazione risultanze finali del III Settore
REG.GEN. n.224/2018
(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)** ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA LANCIA LYBRA TARGATA BS604HE IN DOTAZIONE AL III SETTORE.
CIG ZF624306D2.
REG.GEN. n. 757/2018

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. **288** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **29**.

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

- **1)** ASSUNZIONE SPESA A FAVORE UNIONE ARO 2 BT PER SERVIZIO DI RECUPERO FORSU E SCARTI DEL VERDE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL PERIODO 1° GENNAIO/30 GIUGNO 2018
REG. GEN. n.32/2018
(nulla da rilevare)

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) SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED ALTRI COMPLEMENTARI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER APPLICAZIONE PENALI PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

REG.GEN. n.110/2018

(nulla da rilevare)

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) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI "G. MAZZINI – S. GIOVANNI BOSCO " APPROVAZIONE 2 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

CIG 6315832571

REG.GEN. n.113/2018

(nulla da rilevare)

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 spesa e liquidazione per revisione periodica autovettura Panda targata DJ 070CF

REG.GEN. n. 147/2018

(Manca il riferimento al regime dei dodicesimi o al sussistere di eventuale deroga tenuto conto che "l'Ente è in gestione provvisoria ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni")

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) Revoca della determinazione dirigenziale n.1510 del 30.12.2015 e annullamento procedura di gara: PO FESR 2007/2013 - Asse VII - Linea di Intervento 7.2.1 " Riqualficazione dell'Area del Museo Archeologico Provinciale" I stralcio funzionale.

REG.GEN. n. 241/2018

(nulla da rilevare, a parte l'erroneo riferimento nel punto 2) del dispositivo all'annullamento di tutta la procedura della gara in argomento conseguenziale alla revoca, tenuto conto che la revoca, quale esercizio del potere di autotutela alternativo all'annullamento, comporta "l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii)

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)*

- 6) GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE SPESA DI EURO 40.000,00 PER FRONTEGGIARE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA SOCIETA' ENEL SOLE . ANNO 2018.

REG.GEN. n. 243/2018

(nulla da rilevare)

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)*

- 7) D.D. 20/2018 UNIONE ARO 2 BT. PAGAMENTO SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI ARO 2 BAT PER SERVIZI AGGIUNTIVI E FESTIVI SVOLTI NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017.

REG.GEN. n.272/2018

(nulla da rilevare);

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)*

- 8) PO FESR 2007-2013 Azione 2.4.1. "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale" Intervento relativo all'edificio "Palazzo di Città" Collaudo tecnico amministrativo - Determinazione a contrarre

CUP: I24E12000130001 CIG:ZA122B1688

REG.GEN. n.313/2018

(nulla da rilevare)

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) Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg per l'Ufficio Manutenzioni. Ordine di Acquisto Diretto su MEPA. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa. REG.GEN. n.317/2018

(nulla da rilevare)

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)** Assegnazione alloggio di ERP sito in Canosa di Puglia in Corso Garibaldi n.256/A/4 in favore della sig.ra L.E. indicata, per ragioni di tutela della privacy, in forma anonima.
REG.GEN. n.335/2018
(nulla da rilevare)

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)*

- **11)** Dilazione di pagamento canoni di locazione e spese AQP – anni 2012 e 2013, per l'alloggio di proprietà comunale ubicato alla Piazza Oristano n.13/A/4, assegnato alla sig.ra Carucci Anna.
REG.GEN. n. 357/2018
(nulla da rilevare)

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)** Fornitura ricambi per defibrillatori cardiaci in dotazione degli immobili Comunali. Ordine di Acquisto Diretto su MEPA. Integrazione Determinazione Dirigenziale n.1410 del 15/12/2017. Assunzione, impegno e liquidazione della spesa.
REG. GEN. n. 363/2018
(nulla da rilevare)

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)*

- **13)** Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai proprietari di cani per la campagna di sterilizzazione di cani padronali. Affidamento delle prestazioni chirurgico - veterinarie di sterilizzazione. Impegno e liquidazione della spesa.
REG. GEN. n. 379/2018
(nulla da rilevare)

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*)

- 14) PO FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1. Comune di Canosa di Puglia Intervento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria - 1° stralcio” Presa d'atto del conto finale e dell'atto di collaudo, liquidazione somme spettanti a saldo all'A.T.I. esecutrice.
REG. GEN. n. 415/2018
(*nulla da rilevare*)

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) NOTA ARO PROT. 528/2018. PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2018 ALL'UNIONE ARO 2 BT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.
REG.GEN. n. 508/2018
(*nulla da rilevare*)

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) Approvazione lista di carico canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale “Programmi innovativi in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II – Zona Castello, anno 2018.
REG.GEN. n. 515/2018
(*nulla da rilevare*)

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*)

- 17) Rettifica determinazione dirigenziale del IV Settore n. 428 del 13/04/2018 recante in oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP “GAS NATURALE 10” per la fornitura di gas naturale per tutte le utenze del comune di Canosa di Puglia dal 01/05/2018 al 01/06/2019 C.I.G. DERIVATO: 7137735541. Impegno della spesa presunta
REG.GEN. n. 537/2018
(*nulla da rilevare*)

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) Assunzione spesa per abbonamento alla rivista specializzata "L'UFFICIO TECNICO"- Maggioli S.p.A.

REG.GEN. n. 548/2018

(nulla da rilevare, a parte l'opportunità di specificare che l'acquisto viene effettuato nelle forme e con le modalità dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

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) Intervento COD MC - le - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici comunali - Scuola Media G. Bovio – Stralcio del completamento (sostituzione e manutenzione straordinaria tetto). CUP: I24H12000050001 – CIG: 59541965F9

Rimodulazione quadro economico per incremento spesa relativa ai lavori in economia

REG.GEN. n. 577/2018

(nulla da rilevare)

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) D.G.C. n.66 del 20/04/2018. Adozione di parte delle particelle 187,188 e per intero delle particelle 367 e 371 del Foglio Catastale n.40, giusta "Regolamento per adozione spazi verdi e per la donazione di elementi di arredo urbano da parte di soggetti" approvato con D.C.C. n.3/2008. Approvazione schema di convenzione.

REG.GEN. n. 603/2018

(nulla da rilevare)

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) Fornitura di essenze floreali rotatoria di via Falcone . Affidamento, impegno e liquidazione della spesa.

REG.GEN. n. 621/2018
(nulla da rilevare)

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) Sostituzione maniglione antipatico scuola carella e sostituzione di alcuni coperchi di pozzetti. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa. cod. Cig. Z7E23ABB23
REG.GEN. n. 622/2018
(nulla da rilevare, a parte l'opportunità di specificare che l'affidamento diretto viene effettuato, ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

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) Affrancazione livello enfiteutico signori Eredi Palmieri e Battista. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 15, particelle 57 e 60. REG.GEN. n. 645/2018
(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) ENEL ENERGIA SpA - Convenzione Consip EE14 Lotto 8 - Assunzione spesa e liquidazione fatture per consumi di energia elettrica P.I., Scuole, Uffici e immobili comunali emesse nel mese di aprile 2018
REG.GEN. n. 672/2018
(nulla da rilevare)

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) Affrancazione livello enfiteutico Tortiello Pastore Domenico. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 55, particelle 232, 742, 743 e 744..

REG.GEN. n. 704/2018

(nulla da rilevare)

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) Liquidazione e pagamento servizio di disostruzione rete fognante di un immobile.-
CIG: Z1624087F8.

REG.GEN. n. 708/2019

(nulla da rilevare)

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)

-27) Affrancazione livello enfiteutico Fucci Rosa. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 13, particelle 69, 108 e 109.

REG.GEN. n.721/2018

(nulla da rilevare)

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)

-28) Liquidazione salario accessorio IV Settore

REG.GEN. n. 723/2018

(nulla da rilevare)

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)

-29) COD. MC pp - Lavori di ristrutturazione e parziale ampliamento del Centro diurno per anziani "GIARDINI" Riconoscimento del debito fuori bilancio delle competenze per la compilazione del progetto esecutivo, sua rimodulazione e direzione lavori - pagamento.

REG. GEN. n. 749/2018

(nulla da rilevare)

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. 37 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) IMPEGNO SPESA NOLEGGIO VEICOLO POLIZIA LOCALE REG. GEN. n. 109/2018

(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 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) LIQUIDAZIONE SPESE - NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI

REG. GEN. n. 155/2018

(nulla da rilevare)

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) DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S.

REG. GEN. n. 287/2018

(nulla da rilevare a parte la mancata specificazione se trattasi di spesa in deroga al regime dei dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267);

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) DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
REG. GEN. n. 500/2018
(nulla da rilevare)

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)

