



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Città d'Arte e Cultura

Prot. n. 38959

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.
II 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 II 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 II Semestre 2018:

- Nelle more della istituzione della struttura tecnica prevista dal regolamento, anche per il secondo 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 **II 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:

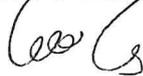
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell’atto;

- 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 II 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 nel semestre di riferimento.

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, nessun atto deliberativo è stato adottato dal Consiglio Comunale, con l'assistenza del Vice-Segretario Dott. Giuseppe Di Biase,

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. **26** 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) PROGETTO "LEGGERE FACILE, LEGGERE TUTTI" PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER IPOVEDENTI - B.I.I. ONLUS. ADESIONE**
REG.GEN. n. 144/2018
(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 VARIAZIONE PEG 2018-2020**
REG.GEN. n. 151/2018
(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)

- **3) PIANO DI DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020**
REG.GEN. n. 196/2018
(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:
(manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi del Dirigente che ha curato l'istruttoria e reso il parere di regolarità contabile)

Controllo di regolarità amministrativa relativo al II 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. 191** determinazioni. Pertanto, i provvedimenti da estrarre, con riferimento al I Settore, sono risultati **n.19**

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

- 1) "ESTATE CANOSINA 2018" - EVENTO DEL 27/07/2018 "SUMMER - SERATA ANNI '60".
IMPEGNO DI SPESA
REG.GEN. n. 885/2018
(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) LIQUIDAZIONE AI CAAF PER LE PRESTAZIONI RESE NELL'ANNO 2017 PER ASSEGNO AL NUCLEO E MATERNITA'
REG.GEN. n. 909/2018
(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) APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 7598822A47 – INTERVENTO PARZIALMENTE FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_08 - CUP I39J16000490001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE PROROGA
REG.GEN. n. 917/2018

(nulla da rilevare, a parte la difficoltà di lettura della presente determinazione e il riferimento all'istituto della proroga dell'affidamento in essere, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 57 comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/2006, per un periodo di n.3 mesi, invece ascrivibile al comma 2, lett. c) dello stesso articolo citato)

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) 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 LUGLIO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ VARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE APPARTENENTE AL I SETTORE: CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE

REG.GEN. n. 938/2018

(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) COLLOCAMENTO DI UNA ANZIANA ALLA RSA "VILLA SAN GIUSEPPE" DI ANDRIA

REG.GEN. n. 964/2018

(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) PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO, SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (SAD E ADI EX ART. 87 - 88 DEL R.R. N. 04/2007) – CIG 755842841A – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

REG.GEN. n. 1023/2018

(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*)

- 7) AUTORIZZAZIONE AI CAAF PER INOLTRO DOMANDE DI ASSEGNO DI MATERNITA' I SEMESTRE 2018

REG.GEN. n. 1038/2018

(*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) NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE

REG.GEN. n. 1046/2018

(*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) 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: 2^ ANNUALITÀ OPERATIVA – 1^ FINESTRA - CUP I31J17000050007. LIQUID. FATT.: OTTOBRE 2017- LUGLIO 2018 SERVIZIO CENTRO DIURNO "IL SORRISO" (ART. 68, R.R. 4/2007) - COD. STRUT. PFX7FG2

REG.GEN. n. 1093/2018

(*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) BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA - PO FESR FSE 2014/2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1. APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO E QUADRO ECONOMICO RELATIVI ALLE NUOVE RISORSE FINAN-

ZIARIE ASSEGNATE CON D.D. DELLA REGIONE PUGLIA N. 443 DEL 22.05.2018 PER L'ANNO EDUCATIVO 2018-2019.

REG.GEN. n. 1097/2018

(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) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ" EX ART. 92 R.R. 4/2007 – C.I.G. N. 6539311A24. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1493 DEL 27/12/2017 DI RIPETIZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 LETT B) D. LGS. 163/2006.

REG.GEN. n. 1161/2018

(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) 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 OTTOBRE

REG.GEN. n. 1295/2018

(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)*

- 13) A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA

REG.GEN. n. 1329/2018

(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**) SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE EX ART. 53 R.R. N. 4/2007 PRESSO LE STRUTTURE DI VIA "PIO LA TORRE" E VIA "ROSARIO ANGELO LIVATINO" (GIÀ VIA DEI PLATANI E VIA DELLE BETULLE) A CANOSA DI PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA CITTÀ DELLA GIOIA" - MESE DI SETTEMBRE 2018 - C.I.G. N. 6760187AC8 – CUP: I31E15000720001 (ASILO NIDO – PLATANI) CUP: I31E15000730001 (ASILO NIDO – BETULLE).

REG.GEN. n. 1356/2018

(*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**) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. ACCERTAMENTO SOMMA

REG.GEN. n. 1372/2018

(*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**) ACCERTAMENTO ENTRATA PER NOLO TEATRO COMUNALE "R. LEMBO" E MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO "ESTATE CANOSINA 2018". ANNO 2018

REG.GEN. n. 1374/2018

(*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**) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CAAF CGIL PUGLIA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA, ANNO 2017, IN SUPPORTO AI CITTADINI NELLE PROCEDURE DI ACCESSO AL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)/REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE (RED), CIG ZF11E9A737 - PON INCLUSIONE 2014/2020 CUP: I39J16000490001 CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-PUG_08.

REG.GEN. n. 1561/2018

(*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 IMPEGNO DISPESA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE.

REG.GEN. n. 1587/2018

(Per quanto si tratti di modica spesa, occorre comunque esplicitare che l'acquisto viene effettuato a mezzo di 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)** ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI SPETTANTI AL PERSONALE A T.D. OPERANTE PRESSO GLI UFFICI POLITICHE SOCIALI DEI COMUNI DI AMBITO E L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CANOSA DI PUGLIA - PERIODO 2017/2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. ALLA DITTA DAY RISTOSERVIZI SPA DI BOLOGNA – CIG: Z05268244C.

REG.GEN. n. 1591/2018

(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. **166** provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre 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)** RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO N.1536 TASSA RIFIUTI

ANNO 2013 COD. UFF. 4962

REG.GEN. n.824/2018

(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) ASSUNZIONE SPESA E VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE LIQUIDATE AL PERSONALE COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2018

REG.GEN. n.912/2018

(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 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;*

-3) ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCESSO QUOTA COMUNE.

REG.GEN. n. 916/2018

(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) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2018.

REG.GEN. n. 997/2018

(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)*

- 5) APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MINUTE E ECONOMICHE III°

TRIMESTRE 2018

REG.GEN. n.1100/2018

(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) ASSUNZIONE MAGGIORE PESA PER RIMBORSO IMU ANNO 2012 – 2015 - 2016 - 2017.
REG.GEN. n. 1102/2018
(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) RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO N. 1085 IMU 2013 COD. UFF. 13269.
REG N. 1135/2018
(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) APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA, EX ART.30 BIS, DEL D.LGS. N.165/2001, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO, DI N.2 UNITÀ DI PERSONALE CAT. DI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO".
REG.GEN. n. 1174/2018
(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) PRODUTTIVITÀ RELATIVA AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2017. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE AL 2° SETTORE.
REG.GEN. n.1183/2018
(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) VARIAZIONE PEG TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175.COMMA 5 QUATER LETT.A)**
REG.GEN. N.1248/2018
(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) RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO N. 735 IMU 2013 COD. UFF. 15458.**
REG.GEN. n. 1308/2018

(nulla da rilevare, a parte l'importo erroneamente indicato nelle premesse, dove si parla di "richiesta di rateizzazione, prot. n. 42638 del 08 novembre 2018, relativa all'avviso di accertamento IMU/2013 n. 735/2018 per un importo complessivo di €. 604,00...", mentre l'importo effettivamente oggetto di rateizzazione è pari ad € 2.200,00, come appare confermato anche dal prospetto riportato)

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) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI (EX UMA), PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2017.**
REG.GEN. n. 1341/2018
(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) ACQUISTO PACCHETTO DI N. 30 ORE DALLA SOCIETA' APKAPPA SRL DI REGGIO EMILIA - GRUPPO MAGGIOLI- TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE SUL MEPA. CIG ZE525E348C**
REG.GEN. n. 1359/2018
(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) RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO N. 303 IMU 2013 COD. UFF.46865.**
REG.GEN. n. 1376/2018
(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) APPROVAZIONE FONDO DEFINITIVO ANNO 2018 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E QUELLA DI RISULTATO AL PERSONALE COMUNALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.**
REG.GEN. n. 1385/2018
(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) MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30 BIS DEL D.LGS.N.165/2001, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 UNITÀ DI PERSONALE CAT. D1, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO". ANMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI.**
REG.GEN. n. 1500/2018
(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) PROCEDURA PER LA COPERTURE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-CAT. D1 A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA. ASSUNZIONE ARCH. FABIO LOVAGLIO.**
REG.GEN. n. 1585/2018
(nulla da rilevare, a parte i refusi dopo l'ultimo punto 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)*

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

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

- **1)** MERAFFINO GIUSEPPE - RECESSO ATTO DI CONVENZIONE – FOGLIO N. 51, PARTICELLA N. 967, SUB. 19 CAT. C/6.
REG.GEN. n. 766/2018
(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)** COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2017 - 2018
REG.GEN. n. 1315/2018
(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)** CO-ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI STUDI DEL WORKSHOP INTERNAZIONALE "WAVE2018- IUAV: "TRA CULTURA E TURISMO. UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PER LA CITTÀ DI CANOSA". E DELLA MOSTRA DEI PROGETTI "RUINS, FIELDS AND PEOPLE". - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA BAT ED ALLA FAC DI CANOSA DI PUGLIA - IMPEGNO DI SPESA.

REG.GEN. n. 1497/2018
(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)

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. **332** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **33**.

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

- **1) AFFRANCAZIONE LIVELLO ENFITEUTICO PAPAGNA MARIO. FONDI RUSTICI IN AGRO DI CANOSA DI PUGLIA, FOGLIO 18, PARTICELLE 91 E 92.**

REG.GEN. n.800/2018

(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) LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI CAPUTO GIUSEPPE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – II° TRIMESTRE 2018.**

REG.GEN. n.804/2018

(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) TIM SPA - ASSUNZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI PER SERVIZI DI PRONTA REPERIBILITÀ, TELEALLARMI, SORVEGLIANZA STRADALE EMESSE IN APRILE

2018 - 4° BIM 2018

REG.GEN. n.818/2018

(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) BEGHELLI SERVIZI SRL - SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - ASSUNZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE A CONSUMI E SERVIZI CONTRATTUALIZZATI PER IL 2° BIMESTRE 2018.

REG.GEN. n. 831/2018

(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)*

- 5) AQP SPA - ASSUNZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI IDRICI E SERVIZI CONNESSI RELATIVI A SCUOLE, PARCHI, UTENZE PUBBLICHE E IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2018

REG.GEN. n. 841/2018

(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) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A SALDO ALL'IMPRESA TECNOSTRADE DI AVELLA FRANCESCO PER INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA FALCONE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE n. 751/2018

REG.GEN. n. 851/2018

(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) MANUTENZIONE CANCELLO IN PIAZZA GALLUPPI E SOSTITUZIONE SERRATURA LOCALI COMUNALI IN ZONA CASTELLO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

REG.GEN. n.892/2018

(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) NOTA ARO PROT. 814/2018. PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 ALL'UNIONE ARO 2 BT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

REG.GEN. n.893/2018

(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) CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UNA ZONA DI TERRENO NEL CIMITERO COMUNALE – CONCESSIONE CIMITERIALE SERLENGA PAOLO. NUOVA INTESTAZIONE BATTISTA SABINA.

REG.GEN. n.925/2018

(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) CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UNA ZONA DI TERRENO NEL CIMITERO COMUNALE – CONCESSIONE CIMITERIALE DI MAGGIO YVONNE METEORA LAURA. NUOVA INTESTAZIONE EREDI PELLEGRINO.

REG.GEN. n.929/2018

(nulla da rilevare, per quanto gli eredi in oggetto riportino un cognome diverso dall'acquirente risultante dagli atti di compravendita n.82756/16420 del 06.08.2003 e n.83508/16543 del 21.11.2003 inerente l'edicola funeraria edificata sul predetto lotto cimiteriale concesso)

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) CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UNA ZONA DI TERRENO NEL CIMITERO COMUNALE – CONCESSIONE CIMITERIALE CARBONE GAETANO. NUOVA INTESTAZIONE SAMELE SABINO.**

REG.GEN. N. 930/2018

(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) CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UNA ZONA DI TERRENO NEL CIMITERO COMUNALE – CONCESSIONE CIMITERIALE SANTORO DONATO. NUOVA INTESTAZIONE EREDI SANTORO.**

REG. GEN. n. 952/2018

(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) PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE 2018. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.**

REG.GEN. n. 954/2018

(nulla da rilevare, a parte l'importo erroneamente indicato nelle premesse di euro 25.500,00 in luogo di euro 22.500,00)

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

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

- **14) TIM SPA - ASSUNZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI PER SERVIZI DI PRONTA REPERIBILITÀ, TELEALLARMI, SORVEGLIANZA STRADALE EMESSE IN AGOSTO 2018 - 5° BIM 2018**

REG. GEN. n. 1010/2018

(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)** AFFRANCAZIONE LIVELLO ENFITEUTICO SIGNORI CARUCCI SABINO E PAGLIARINO NUNZIA. FONDO RUSTICO IN AGRO DI CANOSA DI PUGLIA, FOGLIO 32, PARTICELLA 460.

REG.GEN. n. 1061/2018

(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)** FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO E RIPARAZIONE CADITOIA VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1068/2018

(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)** RIPARAZIONE INFISSI IN LEGNO NEI VARI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAMFIR MARIAN. COD. CIG. Z0D2521CD6

REG.GEN. n.1084/2018

(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 diffide di pagamento a RTI ANDREANI (mandataria) - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (mandante) - COSAP B.A.T. prot. 33723 – 33724 – 33725 - 33727 del 4/9/2018, tramite diffide al versamento n. 1643 – 1644 – 1642 – 1641 del 28/8/2018

REG.GEN. n. 1107/2018

(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)*

- **19)** CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UNA ZONA DI TERRENO NEL CIMITERO COMUNALE – CONCESSIONE CIMITERIALE ABATECOLA SAVINO. NUOVA INTESTAZIONE EREDI ABATECOLA.

REG.GEN. n. 1149/2018

(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)** LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO MERCATO COPERTO 167, SITO IN VIA UGO LA MALFA. RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE ALLA SOCIETÀ MAIORA SRL DI CORATO.

REG.GEN. n. 1182/2018

(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 E POSA IN OPERA DI FASCE ZINCATE PER INFISSI, NEL PLESSO SCOLASTICO "UGO FOSCOLO". AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1282/2018

(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)** PROGRAMMA OPERATIVO CONVERGENZA (P.O.C.) AZIONE COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI - LINEA 12 P.O.C. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – ZONA ARTIGIANALE D/2 (ROTATORIA DI COLLEGAMENTO CON LA S.S. 93). PRESTAZIONE DI STIPULA

POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DI ANAS S.P.A. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1319/2018

(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)

- 23) POR PUGLIA 2014/2020 - AZIONE 4.1"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" SUB-AZIONE 4.1.A " INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DELLA SCUOLA MEDIA G. BOVIO". SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. GARA ESPLETATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

REG.GEN. n. 1320/2018

(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)

- 24) AFFRANCAZIONE LIVELLO ENFITEUTICO LAMONACA MICHELE. FONDO RUSTICO IN AGRO DI CANOSA DI PUGLIA, FOGLIO 32, PARTICELLA 423.

REG.GEN. n. 1331/2018

(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) LEGGE REGIONALE N.10/2014, ART.20 – ASSEGNAZIONE IN SANATORIA ALLOGGIO DI ERP SITO IN CANOSA DI PUGLIA ALLA VIA CAGLIARI N.31/7 – C.U. 213786 IN FAVORE DEL SIG. D.C. INDICATO, PER RAGIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY, IN FORMA ANONIMA.

REG.GEN. n. 1337/2018

(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) FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHI IN FERRO PER POZZETTI IN VILLA COMUNALE ED IN VIA DUCA DI GENOVA. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1342/2018

(*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*)

-27) POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI - AZIONE 6.7 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE". INTERVENTO DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI SAN LEUCIO". AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI TRATTATIVA DIRETTA ESPERITA SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TECHE NELL'AMBITO DELL'ALLESTIMENTO DELL'ANTIQUARIUM DI SAN LEUCIO. IMPEGNO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1344/2018

(*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) NOTA PROT. 1356/2018 UNIONE ARO 2 BT. CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PRESSO IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL DI CONVERSANO. PAGAMENTO ONERI MESE AGOSTO 2018 ALL'UNIONE DI COMUNI ARO 2 BT.

REG.GEN. n. 1489/2018

(*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) INTERVENTI URGENTI IMPIANTI DI AUTOCLAVE PALAZZINE COMUNALI DI TORRE CARACCILO. ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE
REG.GEN. n. 1493/2018

(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)*

- **30)** POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE VI - AZIONE 6.1 "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI". AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI". PROGETTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN CCR NELLA BORGATA DI LOCONIA". ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1514/2018

(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)*

- **31)** AFFRANCAZIONE LIVELLO ENFITEUTICO D'ERCOLE CARMELA. FONDI RUSTICI IN AGRO DI CANOSA DI PUGLIA, FOGLIO 19, PARTICELLE 286 E 504.

REG.GEN. n. 1528/2018

(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)*

- **32)** SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO (MONOVOLUME) IN DOTAZIONE DEGLI OPERAI MANUTENTORI DELL'UFFICIO VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1542/2018

(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)*

- **33**) FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LO SPORT PER LA VILLA COMUNALE. ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA.

REG.GEN. n. 1595/2018

(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. **12** provvedimenti (sino alla data del 15.10.2018, dopo la quale la dirigenza *ad interim* del Settore è stata conferita al Segretario Generale).

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**) DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE SISTEMA RADIO TRASMITTENTI

REG.GEN. n. 788/2018

(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**) REVISIONE PERIODICA ALCOLTEST/ETILOMETRO

REG.GEN. n.1074/2018

(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)*