

MODALITA' ORGANIZZATIVE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ADOTTATE PER IL II SEMESTRE 2015

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 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;

1. **Dà atto delle modalità organizzative seguite per i controlli di regolarità amministrativa relativi al II Semestre 2015:**

- Nelle more della istituzione della struttura tecnica prevista dal regolamento, anche per il secondo semestre 2015 il sottoscritto segretario generale continua ad avvalersi della collaborazione del personale dell'Ufficio Segreteria- Affari Generali e della Sezione informatica dell'ente.

Il criterio seguito per l'estrazione del campione di riferimento, al fine di garantire omogeneità dei dati, imparzialità e valutazione in termini quantitativi dell'affidabilità dei risultati, è stato quello di individuare tutte le determinazioni dirigenziali, distinte settore per settore, e di attribuire alle stesse un range numerico da 1 ad n . Detto e il numero dei provvedimenti da estrarre, nella misura del 10% del numero di provvedimenti n , sono stati generati e numeri casuali, con la funzione random, nell'intervallo numerico da 1 ad n ; sono stati quindi estratti i corrispondenti documenti/provvedimenti.

Per quanto concerne l'attività posta in essere dal vice-segretario, quale sostituto dello scrivente segretario generale, nei casi di assenza e/o impedimento, si è sottoposto a verifica un numero di contratti pari al 10% di quelli rogati dallo stesso nel corso del **II Semestre 2015**, nonché un numero di deliberazioni di G.C. e/o di C.C., riferite allo stesso periodo, pari anch'esso al 10%.

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

Corre l'obbligo di precisare che, a seguito dell'adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza Triennio 2013 – 2016, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 31 gennaio 2014, predisposto dal sottoscritto Segretario Generale nella sua qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Canosa di Puglia, la fase del controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento comunale in materia di controlli, viene utilizzata anche per monitorare il rispetto di alcune delle misure previste nel piano, quali:

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Teresa Oreste

Controllo di regolarità amministrativa relativo al II Semestre 2015.

Attività posta in essere dal vice-segretario, quale sostituto dello scrivente segretario generale, nei casi di assenza e/o impedimento.

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio contratti, sono risultati rogati, con l'assistenza del vice-segretario, Dr. Samuele Pontino, n. **5** contratti.

Pertanto, i contratti da estrarre sono risultati n. **1**.

Di seguito, si riporta lo stesso, contraddistinto dal numero di repertorio e dall'oggetto, con le risultanze del controllo effettuato:

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

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, Dr. Samuele Pontino, n. **43** provvedimenti.

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

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

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

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

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

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

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dalla Giunta Comunale, con l'assistenza del vice-segretario, Dr. Samuele Pontino, n. **90** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **10** (*a seguito dell'applicazione della stessa metodologia di sorteggio seguita per le determinazioni dirigenziali, che le distingue per settori, di cui : n.4 per il I settore, pari al 10% di n.43; n.2 per il II settore, pari al 10% di n.15, n.1 per il III settore, pari al 10% di n.9; n. 2 per il IV settore, pari al 10% di n.15; n.1 per il V settore, pari al 10% di n.8*)

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

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

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

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

- 4) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 5) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 6) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 7) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 8) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 9) Affidamento in concessione dei terreni di proprietà comunale lungo il Tratturo Regio nel tratto tra il Mausoleo Bagnoli e il Ponte Romano sull' Ofanto. Indirizzi e direttive per l'affidamento, l'approvazione del bando, del disciplinare tecnico e dello schema di convenzione.
REG. GEN. n. 240/2015
(*l'atto costituisce un ibrido, approvando una convenzione che, in quanto relativa all'affidamento in concessione della gestione di su area demaniale, a parere di chi scrive, deve essere approvata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) e lett. l) D.Lgs. n.267/2000; di contro, l'avviso pubblico e gli schemi di domanda, quali atti esecutivi successivi alla deliberazione del consiglio comunale, rientrano nella competenza precipua del dirigente settore patrimonio, ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. b) e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che deve provvedervi con determinazione dirigenziale; si ricorda che i beni del demanio pubblico, quali quelli oggetto del provvedimento, ai sensi degli artt. 823-824 del codice civile, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano*)

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

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

Controllo di regolarità amministrativa relativo al II Semestre 2015.

I SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **I Settore Segreteria e AA. GG**, n.221 provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.22.

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

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

- 3) Assegnazione di posizione organizzativa al capo sezione servizi demografici.
REG. GEN. n. 1168/2015

(il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non reca neanche l'indicazione dei capitoli di imputazione della relativa spesa, indicati nella determina; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto e della attestazione in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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, atteso quanto sopra riportato)*

(con D.D. reg. gen. N.591/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

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

- 5) Incentivazione collegata alla realizzazione di programmi e obiettivi previsti dalla pianificazione operativa (PEG – P.D.O. - Piano della Performance) anno 2014.

REG. GEN. n. 940/2015

(nel provvedimento non c'è alcun riferimento a capitoli di imputazione della relativa spesa; il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non reca l'indicazione dei capitoli di imputazione della relativa spesa; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto e della attestazione in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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, atteso quanto sopra riportato)*

(con D.D. reg. gen. N.591/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

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

- 7) Individuazione personale dipendente appartenente all'Ufficio Piano di Zona cui corrispondere l'indennità di cui all'art.8 del C.C.D.I. sottoscritto in data 05.02.2014.

REG. GEN. n. 710/2015

(il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non reca neanche l'indicazione dei capitoli di imputazione della relativa spesa, indicati nella determina; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto e della attestazione in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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, atteso quanto sopra riportato)*

(con D.D. reg. gen. N.591/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

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

- 9) OMISSIS *(rilievo sanato con D.D. reg. gen. N.591/2016)*

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

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

- 12) Liquidazione salario accessorio al personale appartenente ai Servizi Demografici mese di settembre 2015.

REG. GEN. n.1034/2015

(il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non reca neanche l'indicazione del capitolo di imputazione della relativa spesa, indicato nella determina; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto e della attestazione in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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)*

(con D.D. reg. gen. N.591/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

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

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

- 18) Liquidazione compenso al Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti. Periodo 2[^] trimestre 2015.

REG. GEN. n.751/2015

(il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non reca neanche l'indicazione del capitolo di imputazione della relativa spesa, indicato nella determina; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto e della attestazione in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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*)

(con D.D. reg. gen. N.591/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

- 19) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 20) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 21) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 22) OMISSIS (*rilievi sanati con D.D REG. GEN. n.591/2016*)

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. **106** provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.11.

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

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

- 3) *OMISSIS (rilievi sanati con D.D REG. GEN. n.468/2016)*
- 4) *OMISSIS (rilievi sanati con D.D REG. GEN. n.469/2016)*
- 5) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 6) *OMISSIS (rilievi sanati con D.D REG. GEN. n.467/2016)*
- 7) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 8) *OMISSIS (rilievi sanati con nota prot. n. 16024 del 12.05.2016)*
- 9) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 10) *OMISSIS (rilievi sanati con D.D REG. GEN. n.478/2016 e D.D REG. GEN. n.479/2016)*
- 11) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

III SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **III Settore EDILIZIA** n.38 provvedimenti.

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

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

- 1) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 2) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 3) *Zona D/6 Madonna di Costantinopoli. Accertamento in entrata, per l'anno 2015, di somme relative alla concessione di mutuo finalizzato al finanziamento del debito fuori bilancio per la retrocessione delle aree assegnate ai richiedenti e relativo impegno di spesa.
REG. GEN. n.1501/2015
(l'impegno di spesa non riporta l'indicazione dei creditori, né del provvedimento da cui origina il credito, ovvero la deliberazione di C.C. n.49 in data 15.10.2015, di riconoscimento del debito fuori bilancio;anzi, erroneamente, riporta quanto riferito all'accertamento in entrata, come causale)*

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, atteso quanto sopra riportato)*

- 4) *OMISSIS (rilievi sanati con D.D REG. GEN. n.498/2016)*

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. **313** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **31**.

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

- 1) "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza Scuola Primaria E.De Muro Lomanto e Scuola Media Ugo Foscolo". Determina a contrarre.

REG. GEN. n.1084/2015

(il visto di regolarità contabile è privo dell'attestazione della copertura finanziaria, che il dirigente settore finanze si riserva "successivamente alla variazione di bilancio"; con deliberazione di G.C. n.197 in data 04/11/2015 è stata approvata la variazione di bilancio di cui si tratta, recante il parere favorevole del Collegio dei revisori, successivamente ratificata dal C.C. con deliberazione n.80 in data 30.11.2015, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili; inoltre, con deliberazione di C.C. n.106 in data 30/12/2015 è stato aggiornato il programma triennale lavori pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015, anticipando l'intervento di cui si tratta all'anno 2015 ed adeguandone l'importo da € 850.000,00 ad € 815.000,00.)

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)*

(con D.D. reg. gen. N.477/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

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

- 3) *OMISSIS (rilievi sanati con D.D. REG. GEN. n.480/2016)*

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

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

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

- 7) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 8) *OMISSIS (rilievi sanati con D.D. REG. GEN. n.492/2016)*
- 9) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 10) COD. MC ad – Realizzazione di un asilo nido in Via delle Betulle in Canosa di Puglia Gara per l'acquisizione tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di forniture – smart CIG: ZB315037A2 – RDO: n.871541/2015 Aggiudicazione definitiva.
REG. GEN. n. 917/2015
(il visto di regolarità contabile, apposto in data 16/09/2015, è privo dell'attestazione di copertura finanziaria, non potendosi considerare tali quelle allegate, prive dell' indicazione del soggetto creditore, di importi diversi rispetto a quello del provvedimento e di data anteriore a questo – 18/06/2015 – riferite ad altri provvedimenti; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto e della attestazione in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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)*

(con D.D. REG. GEN. n.484/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

- 11) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 12) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 13) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 14) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 15) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 16) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 17) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 18) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 19) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 20) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*
- 21) *OMISSIS (non sono stati effettuati rilievi sull'atto)*

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

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

- 24) COD. MC pp – PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo convergenza 2007/2013 del Ministero dell'Interno – Obiettivo Operativo 1.3-Fornitura e posa in opera di “Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei reati ambientali (SIMP)” Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – competenze esperto .

REG. GEN. n. 937/2015

(il visto di regolarità contabile, apposto in data 16/09/2015, è privo dell'attestazione di copertura finanziaria; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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)*

(con D.D. REG. GEN. n.488/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

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

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

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

- 28) OMISSIS (rilievi sanati con D.D. REG. GEN. n.491/2016)

- 29) OMISSIS (rilievi sanati con D.D. REG. GEN. n.490/2016)

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

- 31) OMISSIS (rilievi sanati con D.D. REG. GEN. n.483/2016)

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. **35** 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) Determinazione accertamento entrate – periodo di riferimento dal 28 febbraio al 31 luglio 2015.

REG. GEN. n.909/2015

(l'atto risulta carente dei prospetti, che nei punti nn.1-2-3-7 del dispositivo si indicano come allegati.)

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(manca la dichiarazione del responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi)*

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

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

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

UFFICIO DI PIANO

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dall'UFFICIO DI PIANO, del cui ambito territoriale (Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola) questo ente risulta comune capofila, n. **78** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **8**.

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

- 1) Centro Diurno Socio-Educativo "Fratello Sole" dell'Associazione di Promozione Sociale Migrantes e Centro Polivalente per minori "Il Sorriso" della Soc. Coop. Sociale Il Sorriso. Atto di indirizzo e di impegno.

REG. GEN. 903/2015.

(L' art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, del D.Lgs. n.267/2000, al comma 2, secondo e terzo periodo, testualmente , recita " Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e

gravi all'ente.”; *il provvedimento adottato che, tra l'altro, non reca il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non risulta rispettoso del dettato normativo*)

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, atteso quanto sopra riportato)*

(con D.D. REG.GEN. n.591/2016 è stato precisato che “il provvedimento adottato ha recepito un impegno assunto dal Coordinamento istituzionale del Piano Sociale di Zona, ambito di Canosa di Puglia, finalizzato al proseguimento di un servizio essenziale in favore di minori in forte disagio sociale, nel rispetto dell'art.163 comma 2 secondo e terzo periodo, la cui spesa sarebbe stata successivamente assunta poiché le risorse economiche individuate trovavansi in avanzo vincolato da trasferimenti, così come comunicato all'ufficio ragioneria con nota prot. n. 23506 del 16.07.2015, e sarebbero state rfinanziate in seguito ad approvazione dello stesso.” Ciò non sanano i rilievi mossi)

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

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

- 4) Produttività relativa al conseguimento degli obiettivi di performance individuale. Anno 2014. Corresponsione al personale dipendente appartenente all'Ufficio di piano

REG. GEN. n. 1012/2015

(il visto di regolarità contabile, apposto in data 09/10/2015, è privo dell'attestazione di copertura finanziaria; si lamenta la carenza del programma di contabilità, che non dovrebbe consentire il rilascio del visto in assenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma)

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, atteso quanto sopra riportato)*

(con D.D. REG. GEN. n.591/2016 è stato precisato che il rilievo riveste la competenza del Settore Finanze)

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