

**Controllo di regolarità amministrativa relativo al II Semestre 2014.
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, 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. **28** provvedimenti.

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

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

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

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

- **3**) 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. **46** provvedimenti.

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

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

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

- **2**) Studio degli interventi di efficientamento energetico di alcuni stralci degli impianti di pubblica illuminazione. Approvazione proposta. REG. GEN. n. 232/2014 (*nonostante il provvedimento abbia riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, e a tal fine reca il parere di regolarità*)

contabile, e che l'intervento di cui si tratta risulti inserito tanto nel programma lavori pubblici-elenco annuale 2014, quanto nel bilancio del corrente esercizio, giusta variazione di assestamento generale al bilancio, manca qualunque riferimento al capitolo del bilancio dell'esercizio 2014 sul quale trova imputazione la relativa spesa, da attivarsi a seguito contrazione mutuo; in più occasioni si è lamentata la scarsità e/o opacità dei dati contabili, che non consente una lettura completa ed esaustiva dei provvedimenti. Si invita il Settore competente a porvi rimedio, attraverso l'integrazione dei sistemi contabili con quelli di gestione dei provvedimenti, alla luce delle innovazioni normative che investono il Settore finanze)

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 dirigente proponente l'atto, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le aree soggette a rischio e per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la deliberazione data 16.12.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

- 3) Cessazione utilizzo locali CTI Via Venezia,5. REG. GEN. n. 243/2014
(ai sensi dell'art.1, comma 1 bis, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente"; a sommo parere della scrivente, il contratto risulta essersi rinnovato tacitamente, non avendo la pubblica amministrazione esercitato il diritto di recesso nei termini stabiliti; fino a che i locali risultano utilizzati quale Centro per l'Impiego "nulla quaestio", per eventuali profili di responsabilità contabile, rilevandosi dovuto il canone di locazione al privato proprietario per l'utilizzo dei locali, secondo le finalità di destinazione originarie, rispondenti ad un impegno assunto dall'ente locale nei confronti di altro ente locale per finalità di pubblico interesse; con il provvedimento in oggetto il Comune di Canosa di Puglia pare avvalersi della disposizione prevista dall'art.24 del D.L. n.66/2014, convertito in L. n.89/2014, e, in particolare, di quella prevista dall'art. 2-bis, del seguente tenore "2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.137, e' sostituito dal seguente: "Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano". Senza l'accettazione del privato, pare difficile ipotizzare un rilascio dell'immobile senza conseguenze, attesa la decorrenza del termine per esercitare il recesso, alla data di adozione del provvedimento)

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

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

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

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dalla Giunta Comunale, con l'assistenza del vice-segretario, Dr. Giuseppe Di Biase, n. 4 provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. 1.

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

- 1) Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Comune di Minervino Murge per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente comunale capitano Tucci Matteo. REG. GEN. n. 130/2014
(lo schema di convenzione reca un refuso: anno 2013, nonostante la data di adozione del provvedimento; si invita ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti)

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 del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le aree soggette a rischio e per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; l'attestazione è nel punto n.3 del dispositivo, con assunzione della paternità della stessa da parte della G.C.)*

Controllo di regolarità amministrativa relativo al II Semestre 2014.

- 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.176 provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.18.

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

- 1) Assunzione spesa di massima per controversia civile Sig. ra Santoliquido Alexa c/Comune di Canosa di Puglia. REG. GEN. n. 760/2014
(nella proposta non viene dato atto della costituzione in giudizio, avvenuta con deliberazione di G.C. n. 125 del 24/06/2014; l'assunzione impegno di spesa

avviene con la determinazione, in conseguenza della messa a disposizione della somma, di pari importo, da parte della G.C., con la deliberazione sopracitata; non corrisponde al vero, quindi, il punto 3) del dispositivo della determinazione, che riferisce l'impegno di spesa alla deliberazione; si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali e, quindi, dare atto che risulta automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle relative modalità di gestione)

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, si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)

- **2)** Liquidazione compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti. Periodo 01.04.2014 – 30.06.2014. REG. GEN. n. 773/2014

(l'attestazione della copertura finanziaria non risulta attendibile e veritiera, in contrasto con i principi contabili, in quanto non tiene conto, nel castelletto del capitolo, né dell'impegno di spesa effettuato con Determinazione Dirigenziale I Settore n.115 in data 31.03.2014 – REG. GEN. n.328/2014, né della liquidazione al presidente del Collegio effettuata con Determinazione Dirigenziale I Settore, REG. GEN. n.736 del 27.06.2014; inoltre, non si rilevano i beneficiari; ciò ingenera dubbi sulla bontà del sistema di contabilità in uso, che dovrebbe consentire automaticamente l'elaborazione dei dati riferiti al medesimo capitolo, indipendentemente da chi opera, evitando falsi, come in questo caso)

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)** Trasporto alunni con disabilità. Impegno e liquidazione. REG. GEN. n. 779/2014

(l'oggetto non corrisponde al dispositivo, che si riferisce solo all'impegno di spesa, in conformità alle regole e principi contabili, rinviando la liquidazione ad un momento successivo, previa acquisizione di fattura vistata dall'ufficio, ad

attestazione della regolarità del servizio prestato. Inoltre, si precisa che il pagamento è una fase del procedimento, di competenza di altro settore - Finanze - che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento)

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: *(manca la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento, nella parte della proposta di sua competenza)*

- 4) Liquidazione salario accessorio mese di agosto al personale Servizio Cultura, Pubblica Istr., Sport, Turismo, Politiche Giovanili. REG. GEN. n. 963/2014

(nonostante nel provvedimento si faccia riferimento ad un prospetto allegato, lo stesso manca, ragion per cui non si sa quale è il personale che ha effettuato lavoro straordinario, in che misura e per quale importo; non si comprende come sia possibile che sia stata attestata la copertura finanziaria di un importo che non si conosce; ciò conferma i dubbi sulla bontà del sistema, già palesati nei rilievi alle precedenti determinazioni; si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali e, quindi, dare atto che risulta automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle relative modalità di gestione)

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 dirigente, cui il provvedimento risulta totalmente ascrivibile, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le aree a rischio e per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la determinazione data 05.09.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

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

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

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

- 8) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 9) Impegno di spesa per bonifica ambientale nella casa della famiglia M. a cura della Pulimax soc. coop. a r. l. REG. GEN. n. 1142/2014
(*suscita perplessità l'imputazione ai residui 2011 di una spesa che trae origine nel 2014, come rilevabile dalla lettura del provvedimento*)

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) Assunzione maggiore spesa per acquisto di materiale informatico. REG. GEN. n. 1222/2014
(*l'attestazione della copertura finanziaria non risulta attendibile e veritiera, in contrasto con i principi contabili, in quanto non tiene conto, nel castelletto del capitolo, dell'impegno di spesa effettuato con Determinazione Dirigenziale I Settore REG. GEN. n.1198 in data 4/11/2014; inoltre, l'impegno non corrisponde all'importo indicato nel provvedimento e non si rileva il beneficiario; ciò ingenera dubbi sulla bontà del sistema di contabilità in uso, che dovrebbe consentire automaticamente l'elaborazione dei dati riferiti al medesimo capitolo, indipendentemente da chi opera, evitando falsi, come in questo caso*)

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: (*manca la dichiarazione del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 07/11/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014*)

- 11) Liquidazione compenso al Presidente del Collegio dei Revisori. Periodo 18.07.2014 – 30.09.2014. REG. GEN. n. 1253/2014
(*corretta la procedura di autotutela posta in essere con il presente provvedimento, attesa l'inequivocità della decorrenza della nomina;l'attestazione della copertura finanziaria non risulta attendibile e veritiera, in contrasto con i principi contabili, in quanto non tiene conto, nel castelletto del capitolo, degli impegni di spesa e delle liquidazioni effettuate in precedenza, quali, a mero titolo esemplificativo, l'impegno di spesa effettuato con Determinazione Dirigenziale I Settore n.115 in data 31.03.2014 – REG. GEN. n.328/2014;liquidazione al presidente del Collegio effettuata con Determinazione Dirigenziale I Settore, REG. GEN. n.736 del 27.06.2014; liquidazione compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti. Periodo 01.04.2014 – 30.06.2014, effettuata con Determinazione Dirigenziale REG. GEN. n. 773/2014; ciò ingenera dubbi sulla bontà del sistema in uso, che*)

dovrebbe consentire automaticamente l'elaborazione dei dati riferiti al medesimo capitolo, indipendentemente da chi opera, evitando falsi, come in questo caso)

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

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

- **12)** Rettifica determinazione dirigenziale n. 1207 del 05/11/2014, relativa all'impegno di spesa per sepoltura di una cittadina indigente. CIG:ZCB1191273. REG. GEN. n.1283/2014

(suscita perplessità l'imputazione ai residui 2011 di una spesa che trae origine nel 2014, come rilevabile dalla lettura del provvedimento; inoltre, ai sensi del T.U. privacy, sarebbe stato opportuno non rendere identificabile il nominativo del soggetto in situazione di disagio)

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)** 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)** Assunzione spesa di massima per controversia civile Sig.ra Metta Addolorata c/Comune di Canosa di Puglia. REG. GEN. n.1406/2014

(il provvedimento è frutto di un copia-incolla, ragion per cui viene citata la deliberazione di approvazione del PEG provvisorio, senza tener conto del PEG definitivo, approvato dopo il bilancio di previsione 2014, né della variazione al medesimo, successivamente alla variazione di assestamento generale al bilancio; nella proposta non viene dato atto della costituzione in giudizio, avvenuta con deliberazione di G.C. n. 209 del 09/12/2014; l'assunzione impegno di spesa avviene con la determinazione, in conseguenza della messa a disposizione della

somma, di pari importo, da parte della G.C., con la deliberazione sopracitata; non corrisponde al vero, quindi, il punto 3) del dispositivo della determinazione, che riferisce l'impegno di spesa alla deliberazione)

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; si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

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.136 provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.14.

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) Rateizzazione avviso di accertamento TARSU Anno 2012. REG. GEN. n.1017/2014

(nel rispetto del T.U. Privacy, onde evitare contestazioni, nell'atto da pubblicare usare codifica per individuare soggetto beneficiario della rateizzazione, che viene dichiarato in stato di obiettive difficoltà)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

- 3) Rateizzazione avvisi accertamento TARSU 2012. REG. GEN. n.1028/2014

(nel rispetto del T.U. Privacy, onde evitare contestazioni, nell'atto da pubblicare usare codifica per individuare soggetto beneficiario della rateizzazione, che viene dichiarato in stato di obiettive difficoltà)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

- 4) Rateizzazione avviso accertamento TARSU Anno 2012. REG. GEN. n.1031/2014

(nel rispetto del T.U. Privacy, onde evitare contestazioni, nell'atto da pubblicare usare codifica per individuare soggetto beneficiario della rateizzazione, che viene dichiarato in stato di obiettive difficoltà)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

- 5) Rateizzazione avviso accertamento TARSU Anno 2012. REG. GEN. n.1069/2014

(manca attestazione accertamento entrata esercizio 2014)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

- 6) Rateizzazione avviso accertamento TARSU 2012. REG. GEN. n.1120/2014

(manca attestazione accertamento entrata esercizio 2014)

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) Rateizzazione avviso di accertamento ICI Anno 2010. REG. GEN. n.1134/2014
(manca attestazione accertamento entrata esercizio 2014)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

- 8) Rateizzazione avviso di accertamento N.979/2014 per TARSU 2012. REG. GEN. n.1177/2014
(manca il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, presente invece nelle altre determinazioni, di analogo oggetto e contenuto; manca attestazione accertamento entrata esercizio 2014)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

- 9) Rateizzazione avviso di accertamento N.785/2014 per TARSU 2012. REG. GEN. n.1181/2014
(manca attestazione accertamento entrata esercizio 2014)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

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

- 11) Impegno di spesa e liquidazione per acquisto toner e cartucce stampanti dal mercato elettronico (MEPA). REG. GEN. n.1254/2014

(l'oggetto non corrisponde al dispositivo, che si riferisce solo all'impegno di spesa, in conformità alle regole e principi contabili, rinviando la liquidazione ad un momento successivo, previa acquisizione di fattura vistata dall'ufficio, ad attestazione della regolarità della fornitura effettuata; nell'attestazione della copertura finanziaria non si rileva il nome del beneficiario)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

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

- 13) Rettifica determinazione dirigenziale Settore II Finanze Reg. Gen. n.81/2014. Approvazione provvisoria del fondo e della destinazione per la retribuzione di posizione e di risultato Anno 2014 al personale dirigente dell'ente. REG. GEN. n.1383/2014

(manca imputazione ai capitoli di bilancio)

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: *(si suggerisce una migliore formulazione del provvedimento, al fine di meglio individuare la proposta del responsabile dell'istruttoria, che il Dirigente fa propria, sottoscrivendola, mutuando il "modus operandi" dell'Ufficio Segreteria)*

- 14) Rateizzazione avviso di accertamento N.63515/2014 ICI Anno 2010. REG. GEN. n.1424/2014

(manca attestazione accertamento entrata esercizio 2014)

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.19** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.2.

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

- 1) Liquidazione salario accessorio al personale del Settore relativo al mese di Luglio 2014. REG. GEN. n.890/2014
(manca attestazione di copertura finanziaria)

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 del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 11.08.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

- 2) Assunzione spesa per corso di formazione del personale SUAP e SUEREG. GEN. n.1311 /2014
(manca attestazione di copertura finanziaria)

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:*(il Dirigente, con il provvedimento in oggetto, autorizza, tra gli altri, sé stesso alla frequenza di un corso di formazione e dichiara, poi, l'assenza di conflitto d'interessi, contraddicendo sé stesso. L'adozione del provvedimento riferito al solo Dirigente doveva essere effettuata da altro dirigente, accertata la situazione di conflitto d'interessi)*

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. **238** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n **24**.

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

- **1)** PON Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.8 – Centro Sportivo “Novantesimo Minuto” – Canosa di Puglia – Campo di calcio a cinque outdoor. Competenze progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. REG. GEN. n.730/2014

(manca attestazione di copertura finanziaria)

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

- **3)** Affidamento riparazione autocarro Piaggio Porter in dotazione al Servizio Manutenzione. REG. GEN. n.778/2014

(si precisa che il pagamento è una fase del procedimento, di competenza di altro settore - Finanze - che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase successiva del procedimento di spesa, di competenza del Settore che adotta la determinazione, è la liquidazione, in presenza dei presupposti previsti dall'art.184 del D. Lgs. n.267/2000)

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) Interventi somma urgenza Strada comunale esterna La Minoia.REG. GEN. n.790/2014

(con il provvedimento si approva un verbale di somma urgenza, che non risulta allegato, in violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa; nel dispositivo non viene individuato il soggetto affidatario, che si desume dalla lettura della premessa; la determinazione non contiene gli elementi richiesti dall'art.192 del D. Lgs. n.267/2000 – “Determinazioni a contrattare e relative procedure”; si invita ad una più corretta redazione dei provvedimenti)

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) Contratto di concessione di una zona di terreno nel cimitero comunale assegnato alla Sig. ra Parisi Lucrezia. Cointestazione eredi Parisi. REG. GEN. n.791/2014

(non si è in condizioni di verificare la legittimità della cointestazione, non conoscendo il contenuto dell'art.8 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, citato nel provvedimento; se la sig. ra Parisi Lucrezia, come si legge nella premessa del provvedimento, è l'originaria intestataria della concessione, non si comprende il riferimento a cointestazione eredi Parisi, contenuta nell'oggetto del provvedimento, presumibilmente tesa ad individuarne solo alcuni; la definizione di eredi è quella del codice civile che, costituendo principio generale dell'ordinamento, non può essere derogata in alcun modo; si invita a fornire chiarimenti)

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 del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 15/07/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

- 6) Lavori di realizzazione di un asilo nido in Via Delle Betulle e in Via Dei Platani Oneri SCIA per certificato prevenzione incendi (Pratica VVF n. 44007 e n. 44006). REG. GEN. n.818/2014

(si suggerisce di indicare più correttamente l'imputazione alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza dei RR. PP.; l'attestazione della copertura finanziaria risulta alquanto improbabile, perché fa desumere che il presente è il primo utilizzo del capitolo Peg 3564.02; si ribadiscono tutti i rilievi e le critiche al sistema di contabilità in uso, che dovrebbe consentire solo elaborazioni, in automatico, dei dati contabili, indipendentemente da chi opera sul sistema medesimo)

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 del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 22/07/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

- 7) Interventi di manutenzione straordinaria canile sanitario. Liquidazione alla Ditta Catalano Luigi. REG. GEN. n.918/2014

(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) della fattura che si liquida; si suggerisce di indicare più correttamente l'imputazione alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza dei RR. PP.; nella premessa del provvedimento c'è un refuso, riferito alla determinazione dirigenziale n.615 del 27/12/2014, anziché 27/12/2013)

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

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

- 8) "PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 – Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia – Città Sicura – Approvazione progetto esecutivo. REG. GEN. n.928/2014 *(nonostante si approvi il progetto esecutivo dell'opera, non si rileva, nella premessa o nel dispositivo, un'elencazione degli elaborati che lo compongono,*

in violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, senza possibilità da parte di chicchessia di verificare la sua conformità rispetto a quelli che sono gli elaborati richiesti dal D.Lgs. n.163/2006 e relativo regolamento attuativo; si suggerisce di indicare più correttamente l'imputazione alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza dei RR. PP.;manca attestazione copertura finanziaria)

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)*

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

- 10) Servizio di igiene urbana nel Comune di Canosa di Puglia periodo Luglio-Dicembre 2014. Impegno della spesa. REG. GEN. n.932/2014
(manca l'attestazione della copertura finanziaria; suscita perplessità l'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo: luglio-dicembre 2014, che avviene solo in data 28/08/2014; trattandosi di spesa relativa a più esercizi finanziari, la stessa dovrebbe essere già inserita nel bilancio pluriennale, che ha carattere autorizzatorio, per le spese derivanti da contratti di durata pluriennale.)

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

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

- 11) Affidamento interventi di manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale. Cod. CIG Z4D102C19D. Rettifica. REG. GEN. n.933/2014
(si suggerisce di indicare più correttamente l'imputazione alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza dei RR. PP.)

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 del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 28/08/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

- **12)** Assunzione spesa per pagamento consumi AQP relativi ad immobili comunali Zona Capannoni e Via Aristotile – Seconda emissione Anno 2014. REG. GEN. n.970/2014

(il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi assume la spesa e successiva a questa, è la liquidazione)

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)** Lavori di “Programma innovativo in ambito urbano – Contratti di Quartiere II Zona Castello” Edilizia Residenziale sovvenzionata da assegnare ad anziani e giovani coppie, comprensiva di edilizia sperimentale. Pagamento indennità di esproprio in favore dei Sigg. ri Luisi a seguito di cessione volontaria.- REG. GEN. n.987/2014

(il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi adotta l'atto è la liquidazione; l'atto non reca alcuna indicazione delle quote di proprietà, rilevabili da atti pubblici, che portano alla determinazione degli importi da corrispondere ad ogni singolo proprietario; ciononostante il responsabile Settore Finanze appone il visto di regolarità contabile; carente l'imputazione della spesa, che non fa alcun riferimento al bilancio di previsione del corrente esercizio, con imputazione ai RR. PP. dell'esercizio di riferimento)

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)*

- **14)** Aggiudicazione definitiva della gara, mediante procedura negoziata, relativa ai lavori per la realizzazione di un percorso orto-ludico-ricreativo nella borgata di Loconia. REG. GEN. n.989/2014

(nella premessa del provvedimento c'è discordanza tra data di sorteggio delle n.15 ditte da invitare a gara, giusto verbale n.28 del 18.6.2014 e data della Determinazione Dirigenziale n.623 del 5.6.2014 con la quale, si dichiara, sono stati approvati: lo schema della lettera di invito a gara, con annessa modulistica e l'elenco delle preelencate n.15 ditte, sorteggiate, da invitare alla gara di che trattasi; si suggerisce di indicare più correttamente l'imputazione alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza dei RR. PP.; l'attestazione copertura finanziaria fa riferimento ad altro provvedimento)

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 del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 18/09/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

- **15)** Assunzione spesa per pubblicazione avviso di aggiudicazione della gara per "Intervento di promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica residenziale"- Intervento relativo al Palazzo di Città. REG. GEN. n.990/2014

(manca attestazione copertura finanziaria riferita all'importo di €396,46 per pubblicazione bando sulla GURI; il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi adotta il presente atto è la liquidazione)

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 del*

procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 18/09/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)

- **16)** Intervento di rimozione dei rifiuti, pulizia e sanificazione dell'alloggio ubicato in Canosa di Puglia alla Via Brindisi n.33, giusta ordinanza sindacale n.104 del 15/09/2014. Assunzione spesa. CIG:2668772452 REG. GEN. n.1088/2014

(in difformità ai principi contabili, si imputa una spesa che origina solo a settembre 2014, a seguito degli eventi descritti nel provvedimento, ai RR. PP. 2013)

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)*

- **17)** Prestazioni occorrenti presso il canile sanitario (elementi di irrigazione). Liquidazione della spesa. Integrazione Determinazione Dirigenziale n.1481 del 20/12/2013. REG. GEN. n. 1105/2014

(in difformità ai principi contabili, si imputa una spesa che origina solo a ottobre 2014, a seguito degli eventi descritti nel provvedimento, ai RR. PP. 2013)

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)*

- **18)** COD. MC – Appalto della progettazione e realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza completo di rete wireless a grande capacità per il collegamento di 14 punti sul territorio alla centrale (TVCC) Pon Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.3 – Comune di Canosa di Puglia – Sicurezza ambientale per la qualità della vita Attivazione nuove forniture in bassa tensione. REG. GEN. n.1169/2014

(manca attestazione copertura finanziaria riferita all'importo di cui alla determinazione dirigenziale e al relativo soggetto beneficiario; si suggerisce di indicare più correttamente l'imputazione alla parte spesa del bilancio di

previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza dei RR. PP.; l'attestazione copertura finanziaria fa riferimento ad altro provvedimento)

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)*

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

- 20) Scavi archeologici 2014 presso Tempio di Giove Toro – Servizio di vitto e alloggio per gli studenti dell'Università degli Studi di Bari REG. GEN. n.1232/2014

(si assume un impegno di spesa, tra l'altro, per l'alloggio in immobile arredato, che non viene individuato né per l'ubicazione, con indicazione di strada e numero civico, né per la consistenza e l'arredo, senza effettuare una valutazione di idoneità dello stesso all'uso richiesto, allegando planimetria del medesimo; non viene specificato se l'alloggio è comprensivo di servizi; non viene specificato il locale di somministrazione dei pasti, né la sua idoneità all'uso richiesto né le modalità di somministrazione degli stessi; lacune tanto più gravi, atteso che si riconosce valore contrattuale alla determinazione dirigenziale, con la sua sottoscrizione per accettazione della parte; ci si chiede se per il servizio offerto il privato non dovesse dimostrare di essere in possesso di regolari autorizzazioni, sia pure sotto forma di SCIA/DIA, oltre che di quelle sanitarie (HACCP in materia di igiene degli alimenti); suscita perplessità la noncuranza dimostrata, per i sopracitati profili e le specifiche tecniche, da parte di chi ha redatto il provvedimento)

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)*

- 21) Assunzione spesa per acquisto aggiornamenti software per espletamento bando di concorso per contributi per canoni di locazione REG. GEN. n.1269/2014

(il provvedimento è privo dell'attestazione della copertura finanziaria, nonostante il responsabile Settore Finanze abbia apposto il visto di regolarità contabile; si rinvia ai rilievi già mossi sull'efficienza del sistema di contabilità in uso, che consente il prosieguo del processo relativo alla dichiarazione di esecutività di una determinazione dirigenziale, anche in assenza degli elementi che ne costituiscono presupposti di legge)

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(manca la dichiarazione del responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 18/11/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

- **22)** CONSIP “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PA, 12° Edizione – ID 1489”, per la Pubblica Illuminazione – Adesione e determina a contrarre REG. GEN. n. 1366/2014
(manca qualunque riferimento alla spesa derivante dal provvedimento ed alla sua copertura finanziaria, pur essendoci il visto di regolarità contabile, privo però dell'attestazione della copertura finanziaria; la proroga doveva essere evitata, ben conoscendo l'ufficio quando il contratto veniva a scadere, trattandosi di prestazione continuativa)

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)** Fornitura elementi di arredo urbano (pavimentazione antitrauma) per Piazza ANTONIO Maria Losito. Ordine di Acquisto Diretto su MEPA. Impegno e liquidazione della spesa. REG. GEN. n. 1399/2014
(pur contenendo il provvedimento il riferimento ad una spesa, quantificata in € 1.941,20, con imputazione al cap. 3266, manca l'attestazione della copertura finanziaria, , pur essendoci il visto di regolarità contabile; il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi adotta il presente atto è la liquidazione)

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

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

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

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. **28** 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) Riparazione veicolo in dotazione alla Polizia Municipale REG. GEN. n. 848/2014

(in violazione ai principi contabili, si utilizzano somme a residui 2011 per una spesa riferita all'anno 2014; ciò è tanto più grave, atteso che il Dirigente sottoscrittore è il medesimo che attesta la copertura finanziaria; ciò pone dubbi sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili; il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi adotta il presente atto è la liquidazione)

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

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

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

- 3) Autorizzazione a contrarre mediante ordine diretto MEPA-Fornitura parziale divise a favore del personale dipendente della Polizia Municipale del Comune di Canosa di Puglia CIG Z4411DE7B1 REG. GEN. n. 1335/2014

(il provvedimento risulta indeterminato nell'oggetto, in quanto la fornitura-livree ed accessori- non è quantificata per quantità, tipologia, ecc; si impegna tutta la somma esistente sul capitolo senza una effettiva quantificazione della spesa, di cui non è dato conoscere alcun elemento)

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: *(manca la dichiarazione del dirigente, in diffonità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 02/12/2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014)*

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, MinervinoMurge, Spinazzola) questo ente risulta comune capofila, n. 69 provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. 7.

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

- 1) Ripetizione del Servizio di Segretariato Sociale a scala di ambito ai sensi dell'ex art. 57, comma 5, lett.B) del D.Lgs. n. 163/2006. CIG 3615027EA3. REG. GEN. 809/2014.

(nell'attestazione della copertura finanziaria non si rileva il nome del beneficiario; la spesa risulta già impegnata con la determinazione ivi citata, in conto residui; non può provvedersi, nell'anno 2014, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasta con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione, con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi)

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) Rette di ricovero anziani residenti nel Comune di Spinazzola presso la Casa di Riposo "Civitas Operae" di Corato. Impegno di spesa ANNO 2014. REG. GEN. 881/2014

(la spesa risulta già impegnata con la determinazione ivi citata, in conto residui; non può provvedersi, nell'anno 2014, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasta con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione, con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi; il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi adotta il presente atto è la liquidazione)

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) Rette di ricovero anziani residenti nel Comune di Spinazzola presso la RSSA "Villa Dragonetti" di Trani. Impegno di spesa Anno 2014. REG. GEN. n. 883/2014

(la spesa risulta già impegnata con la determinazione ivi citata, in conto residui; non può provvedersi, nell'anno 2014, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasta con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione , con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi; l'attestazione della copertura finanziaria non reca l'indicazione del beneficiario)

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) Rette ricovero minore presso Cooperativa sociale "L'Individuo" di Matera. Impegno di spesa Anno 2014. REG. GEN. n. 898/2014

(la spesa risulta già impegnata con la determinazione ivi citata, in conto residui; non può provvedersi, nell'anno 2014, ad assumere impegni di spesa sui residui di anni precedenti; ciò contrasta con l'art.183 , comma 1 e con l'art. 175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000; si ricorda che i riferimenti ai capitoli sono sempre al bilancio dell'anno di adozione della determinazione , con la specificazione che trattasi di RR. PP. e dell'anno di provenienza degli stessi; il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi adotta il presente atto è la liquidazione)

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) Rette ricovero anziani residenti nel Comune di Minervino Murge presso la Casa protetta "Santa Lucia" di Barletta. Impegno di spesa Anno 2014. REG. GEN. n. 907/2014

(pur contenendo il provvedimento il riferimento ad una spesa, quantificata in € 4.050,00 con imputazione al cap. 1434.26, manca l'attestazione della copertura finanziaria, pur essendoci il visto di regolarità contabile; il pagamento è una fase del procedimento di spesa di competenza di altro Settore – Finanze – che vi provvede con l'emissione del mandato di pagamento; la fase del procedimento di spesa propria di chi adotta il presente atto è la liquidazione)

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)*

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

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