

Controllo di regolarità amministrativa relativo al I 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. **18** contratti.

Pertanto, i contratti da estrarre sono risultati n. **2**.

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

1) "Perizia suppletiva e di variante n.1 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in Via delle Betulle in Canosa di Puglia", Repertorio n. 2016 in data 15 gennaio 2014.

- Il contratto prevede l'esecuzione di maggiori lavori, previsti nella perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n.236 del 11.06.2012, dell'importo complessivo di € 25.180,77 oltre I.V.A., agli stessi patti e condizioni del precedente contratto originario n.1897 di repertorio del 26.04.2011, ai quali resta applicato il ribasso del 20 % offerto dall'impresa in sede di gara (ditta Matarrese Costruzioni s.r.l. di Andria).

Nonostante l'aumento di spesa rispetto al contratto originario rep. n. 1897/2011, l'art. 3 del contratto in esame, così dispone: *Le parti danno atto che la cauzione definitiva prestata col contratto principale viene estesa anche ai lavori della perizia suppletiva e di variante n.1 oggetto del presente contratto.*

Si ritiene che ciò contrasti con le disposizioni del D. Lgs. n.163/2006 in materia di cauzione definitiva e, in particolare, con l'art.113.

2) "Contratto per l'appalto del servizio di pulizia di alcuni uffici comunali", Repertorio n.2018 in data 17 marzo 2014.

- Il contratto prevede l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, per la durata di anni uno, alla ditta "Bari Multi Active Service" s.r.l. di Bari, dell'importo complessivo di € 26.752,60 oltre IVA, al netto del 32,10% di ribasso offerto in sede di gara, giusta determinazione del Dirigente I Settore n.410 in data 12.12.2013 - Reg. Gen. n.1390/2013. *Nulla da rilevare.*

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dalla Giunta Comunale, con l'assistenza del vice-segretario, Dr. Samuele Pontino, n. **73** 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) Ricorso ex art.696 – bis c.p.c. proposto dalle Signore Di Nunno Fonte Maria e Di Nunno Grazia. Nomina legale e c.t.p. REG. GEN. n. 92/2014

(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 proponente l'atto, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la deliberazione data 10.05.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **2)** Approvazione Piano Triennale delle assunzioni 2014-2015-2016.REG. GEN. n. 120/2014
(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 proponente l'atto, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la deliberazione data 20.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **3)** Attività di aggiornamento dello stradario comunale sulla piattaforma informatica "Portale dei Comuni" Presa d'atto. REG. GEN. n. 109/2014
(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, in ragione della natura dell'atto*

- **4)** Giudizio penale a carico del Sig. L.F. Determinazioni in ordine alla costituzione di parte civile del Comune di Canosa di Puglia.REG. GEN. n. 129/2014
(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 proponente l'atto, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la deliberazione data 27.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **5)** Ricognizione annuale eccedente di personale ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 come riscritto dall'art. 16 della Legge 12.11.2011 n.183. REG. GEN. n. 20/2014
(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, in ragione della natura dell'atto ed attesa la data di adozione del PTPCT (31.01.2014).*

- 6) Progetto dell'Associazione Nazionale per la tutela dell'Ambiente (ANTA) Guardie ambientali di Canosa di Puglia, per attività di monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, secondo le modalità del sistema porta a porta e sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. REG. GEN. n. 122/2014
(*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 proponente l'atto, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la deliberazione data 20.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 7) Pellegrinaggio: 9^ Edizione "Il cammino di San Nicola". Determinazioni REG. GEN. n. 127/2014(*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 proponente l'atto, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la deliberazione data 27.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014..*

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.2 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) Partecipazione al bando rivolto ai comuni per la rimozione di rifiuti in amianto in aree pubbliche e per la rimozione e smaltimento di manufatti in aree private, approvato con D.D. Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.46 del 26/03/2014 REG. GEN. n. 86/2014
(*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, in ragione della natura dell'atto.*

Controllo di regolarità amministrativa relativo al I 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.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) Liquidazione salario accessorio mese di Dicembre 2013 al Personale appartenente al 1° Settore: Servizio Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Politiche Sociali.. REG. GEN. n. 16/2014 (*nulla da rilevare*).

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

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

(*nulla da rilevare, attesa la data di adozione del PTPCT – 31.01.2014*).

- 2) Servizio di pulizia Uffici comunali. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014 REG. GEN. n. 26/2014(*nulla da rilevare*).

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

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

(*nulla da rilevare, attesa la data di adozione del PTPCT – 31.01.2014*).

- 3) Rimborso oneri alla Associazione Regionale Allevatori Puglia – per permessi retribuiti al dipendente Piscitelli Leonardo – Assessore comunale. Mese di novembre e dicembre 2013. REG. GEN. n. 53/2014 (*la parte della premessa contiene refusi ed errori materiali, con riguardo ai mesi di riferimento e a dichiarazioni sostitutive sui permessi fruiti; la parte dispositiva è corretta*)

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, attesa la data di adozione del PTPCT – 31.01.2014*).

- 4) Liquidazione salario accessorio relativo al mese di gennaio 2014 al personale dei servizi demografici. REG. GEN. n. 124/2014

(*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: *Manca la dichiarazione del responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento, per le altre tipologie di attività non rientranti specificamente nelle aree soggette a rischio; la determinazione data 11.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 5) Assunzione impegno di spesa per pulizia straordinaria di "Palazzo Casieri", di proprietà comunale. REG. GEN. n. 172/2014*(nulla da rilevare)*.

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *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 14.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 6) Assunzione impegno di spesa per acquisto di personal computer per gli uffici comunali REG. GEN. n. 173/2014 *(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: *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 20.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 7) Assunzione spesa di massima per controversia civile Sig. ra Millico Incoronata c/Comune di Canosa di Puglia.REG. GEN. n. 192/2014 *(la determinazione reca, nel frontespizio, l'indicazione, errata, proposta del Capo Servizio della Segreteria Generale; nella proposta non viene dato atto della costituzione in giudizio, avvenuta con deliberazione di G.C. n. 36 del 13/02/2014; 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 sopraccitata; 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, a parte l'erronea indicazione di un responsabile procedimento, sul frontespizio, nei fatti inesistente).*

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 20.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **8)** Erogazione contributi regionali in favore delle Scuole dell'Infanzia Paritarie funzionanti nel Comune di Canosa di Puglia – Piano Diritto allo Studio Anno 2013. REG. GEN. n. 280/2014 *(nulla da rilevare)*

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *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 19.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **9)** Mensa scolastica. Impegno di spesa. REG. GEN. n. 315/2014 *(nulla da rilevare)*

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *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 26.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **10)** Assunzione spesa di massima per controversia Sig.Lacerenza Carmela c/Comune di Canosa di Puglia. REG. GEN. n. 386/2014 *(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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 08.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **11)** Assunzione spesa di massima controversia civile Sig. ra Lenoci Maria Giuseppe c/Comune di Canosa di Puglia. REG. GEN. n. 388/2014
(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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 08.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **12)** Assunzione impegno di spesa per riprese televisive da parte dell'emittente Telenorba "Settimana Santa". REG. GEN. n.434/2014
(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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita*

attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 18.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.

- **13)** Assunzione spesa di massima per controversia civile Sig.ra Serlenga Nunzia c/Comune di Canosa di Puglia. REG. GEN. n.439/2014

(nella proposta non viene dato atto della costituzione in giudizio, avvenuta con deliberazione di G.C. n. 69 del 31/03/2014; 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: *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 22.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **14)** Liquidazione salario accessorio relativo al mese di aprile 2014 al personale della Sezione Contenzioso – Ufficio Legale. REG. GEN. n.521/2014

(il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario risulta carente degli elementi essenziali, quali il capitolo di bilancio e l'importo, contrariamente a quanto verificato nella precedente determinazione reg. gen. n. 388/2014, nonostante la determinazione si riferisca ad un impegno di spesa; 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 responsabile del*

procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 12.05.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.

- **15)** Teatro-Manifestazione del 25/5/14. Accertamento entrata e impegno di spesa. REG. GEN. n.522/2014

(Nel rispetto delle fasi della spesa, come definite dall'art.182 del D. Lgs. n.267/2000, l'impegno di spesa deve precedere la liquidazione; risulta non conforme ai principi contabili la liquidazione contestuale all'impegno, atteso che, per provvedere alla liquidazione deve essersi verificato l'evento che, secondo quanto riportato nel provvedimento, avverrà il giorno 25/5/2014 e le ditte devono esibire idonea documentazione fiscale attestante i servizi prestati in occasione e/o a causa dell'evento, quindi solo in epoca successiva al 25/5/2014, la cui regolarità deve essere attestata da chi liquida la spesa; il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario risulta carente degli elementi essenziali, quali il capitolo di bilancio e l'importo, contrariamente a quanto verificato nella precedente determinazione reg. gen. n. 388/2014, nonostante la determinazione si riferisca ad un impegno di spesa)

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

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

- **16)** Raduno giovanile interdiocesano 2014 – Impegno di spesa – CIG:Z010F48456. REG. GEN. n.559/2014

(il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario risulta carente degli elementi essenziali, quali il capitolo di bilancio e l'importo, contrariamente a quanto verificato nella precedente determinazione reg. gen. n. 388/2014, nonostante la determinazione si riferisca ad un impegno di spesa)

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

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

- **17)** Servizio di accompagnamento al trasporto degli alunni frequentanti la Scuola statale dell'infanzia e primaria – Impegno di spesa – CIG:Z9C0F4C6A0. REG. GEN. n.560/2014

(nulla da rilevare)

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

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

- **18)** Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalle Signore Di Nunno Fonte Maria e Di Nunno Grazia c/Comune di Canosa di Puglia. Assunzione spesa per l'incarico conferito all'Avv. Michele Di Lorenzo. Liquidazione acconto. REG. GEN. n.563/2014

(nulla da rilevare; il provvedimento dà esecuzione all'atto di G.C. n. 92/2014; 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*.

- **19)** Centro Servizi Culturali – Convegno dell'Associazione Avvocati di Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola "A. Palmieri". Accertamento entrata. REG. GEN. n.581/2014
(nulla da rilevare)

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *Manca la dichiarazione del responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 23.05.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014*.

- **20)** Ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n.611/2014 emessa dal Consiglio di Stato nel ricorso Palmieri Giovanna c/Comune di Canosa di Puglia. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Michele Didonna. REG. GEN. n.596/2014
(nulla da rilevare; il provvedimento dà esecuzione all'atto di G.C. n. 55/2014; 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*.

- **21)** Stagione teatrale 2013/2014 – Impegno di spesa e liquidazione della quota di ripiano – CIG: Z5D0F75544 REG. GEN. n.624/201

(nel rispetto delle norme di contabilità, più volte richiamate, l'impegno deve precedere la spesa; alla deliberazione di G.C. n.288/2013 doveva seguire, dopo l'approvazione del Peg Provvisorio 2014, l'impegno di spesa pari all'importo ivi preventivato ed, a seguito della stagione teatrale e delle verifiche sugli incassi, si sarebbe effettuata con la presente determinazione la liquidazione della quota di ripiano; si auspica che ciò avvenga per le prossime determinazioni)

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

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

- **22)** Ricorso al T.A.R. Puglia Bari promosso dal Signor Piscitelli Giuseppe. Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Massimo Felice Ingravalle. REG. GEN. n.627/2014

(nulla da rilevare; 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*.

- **23)** Pagamento canoni di locazione locali di Via Venezia, n.5 sede del Centro per l'impiego per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014. REG. GEN. n.682/2014

(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 sommessimo 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)

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 che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del provvedimento; la determinazione data 18.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014*

- **24)** Assunzione spesa di massima per ricorso avverso atto di appello "Sentenza Giudice di Pace di Venosa n.10 del 15/02/2014", proposta dalla Soc. Grande Vittoria S.A.S., in persona del legale rappresentante Sig. Petrarulo Ferdinando, rappresentato e difeso dallo studio legale AVV. Pietro Iurillo c/Comune di Canosa di Puglia. REG. GEN. n.701/2014

(nella proposta non viene dato atto della costituzione in giudizio, avvenuta con deliberazione di G.C. n. 100 del 27/05/2014; 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.*

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.108 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)** Dott. ssa Sabina Ilaria Tatò di Bari, medico competente per le prestazioni a questo demandate dalle norme contenute nel D.Lgs. n.81/2008. Assunzione spesa per l'anno 2014.REG. GEN. n.152/2014

(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: *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 12.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 2) Assunzione impegno di spesa per acquisto di personal computer per gli uffici comunali del II Settore. REG. GEN. n.162/2014

(il provvedimento risulta in contrasto con il principio di competenza nell'assunzione di impegni di spesa, previsto dall'art. 183, comma 3 del D. Lgs. n.267/2000, e con il divieto di spostare somme tra residui e competenza, di cui all'art.175, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000, atteso che nell'esercizio 2014 si effettuano spese con imputazione delle stesse ai residui 2010 e 2012)

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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 20.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 3) Incentivazione collegata alla realizzazione di programmi e obiettivi previsti nella pianificazione operativa (PEG P.D.O. – PIANO DELLA PERFORMANCE) anno 2013.. REG. GEN. n. 178/2014

(nel dispositivo,ma non ve ne è traccia neanche in premessa ,manca qualunque indicazione ai capitoli di spesa del bilancio di previsione sui quali è imputata la spesa; non vi è neanche il riferimento alla determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2013, da cui si presume tragga origine l'assegnazione di cui al presente 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: *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 21.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 4) Assunzione spesa per la fornitura del modulo software – Ciclo della Performance – integrazione del sistema informativo contabile. Anno 2014. REG. GEN. n. 191/2014
(*nulla da rilevare*).

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *Manca la dichiarazione del responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 24.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 5) Assunzione spesa e pagamento bollette AQP relative all'anno 2014. REG. GEN. n. 305/2014
(*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: *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 28.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 6) Assunzione maggiore spesa per il pagamento delle fatture per la fornitura di gas metano agli uffici comunali, al tribunale di Canosa ed alle scuole. REG. GEN. n. 388/2014
(*nulla da rilevare*).

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

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

procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 08.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.

- 7) Atti proposti dal sistema informativo: autorizzazione alla sostituzione della propria firma autografa con la stampa meccanografica del proprio nominativo..
REG. GEN. n. 432/2014
(*nulla da rilevare*)

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *Manca la dichiarazione del responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 18.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 8) Liquidazione e pagamento IRAP mese di aprile 2014. REG. GEN. n. 454/2014
(*manca riferimento, nel dispositivo, al redigendo bilancio di previsione 2014 sui cui capitoli, per competenza, deve avvenire la liquidazione di cui si tratta; 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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 23.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 9) Individuazione personale dipendente appartenente al 2° Settore cui corrispondere l'indennità di cui all'art.8 del CCDI sottoscritto in data 05.02.2014.REG. GEN. n. 628/2014

*(il provvedimento non risulta rispettoso del codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 30/06/2003 n.196 né, tantomeno, della deliberazione 14/06/2007 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” e della successiva n.88 del 2 marzo 2011, recante **Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web**”; lo stesso fa riferimento a dati personali; pertanto, occorrerebbe adottare cautele per non consentire l'immediata identificazione del soggetto, persona fisica, cui quei dati afferiscono; ad esempio, inserendo il numero di matricola al posto del nome e cognome, limitandosi ad indicare la categoria di appartenenza).*

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 che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del provvedimento; la determinazione data 06.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 10) Corresponsione al Funzionario contabile P.M.R., titolare di posizione organizzativa, della retribuzione di risultato per l'anno 2013. REG. GEN. n.694/2014
(nulla da rilevare)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *il provvedimento reca l'indicazione del responsabile del procedimento, ma nella parte conclusiva, senza consentire di comprendere quale è la proposta che il dirigente fa propria, con la sottoscrizione.*

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 PTPCT prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento per responsabile del procedimento e dirigente di settore; la dichiarazione è contenuta solo nella parte dispositiva e, per come è predisposto l'atto, risulta attribuibile solo al dirigente; la determinazione data 19.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **11)** Assunzione spesa e pagamento bollette AQP anno 2014. REG. GEN. n.724/2014

(nulla da rilevare; 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: *il PTPCT prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento per responsabile del procedimento e dirigente di settore; la dichiarazione è contenuta solo nella parte dispositiva e, per come è predisposto l'atto, risulta attribuibile solo al dirigente; la determinazione data 24.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

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.37 provvedimenti.

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

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

- **1)** Impianti pubblicitari per affissione diretta di tipo commerciale sulle aree di proprietà comunale. Determina a contrarre. REG. GEN. n.188/2014
(nulla da rilevare)

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *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 19.2.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **2)** Fornitura e montaggio cinghia per plotter HP500PS e HP450. Impegno di spesa. REG. GEN. n.381 /2014
(nulla da rilevare)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *il provvedimento reca l'indicazione del responsabile*

del procedimento, ma nella parte conclusiva, senza consentire di comprendere quale è la proposta che il dirigente fa propria, con la sottoscrizione.

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 08.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 3) Sentenza Tribunale di Trani n.72/2013. Contenzioso Cooperativa Edilizia Morena a r.l. Realizzazione di maggiori lavori di urbanizzazioni rispetto alla convenzione n.6152/2003. Impegno di spesa e liquidazione. REG.GEN. n.465/2014

(a parere della scrivente, non risultano rispettati i principi contabili, che consentono operazioni di impegno e disimpegno somme solo nell'esercizio di competenza; la maggiore somma impegnata, rispetto a quanto successivamente determinato di pagare con l'atto di transazione, diventa economia di bilancio e rileva nel risultato di amministrazione del rendiconto della gestione di quell'esercizio finanziario, attraverso l'operazione di riaccertamento residui attivi e passivi, che ogni dirigente di settore è chiamato ad effettuare, in ossequio alle disposizioni di legge ed al regolamento di contabilità vigenti)

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto: *il provvedimento reca l'indicazione del responsabile del procedimento, ma nella parte conclusiva, senza consentire di comprendere quale è la proposta che il dirigente fa propria, con la sottoscrizione.*

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 29.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 4) Sistema integrato di fruizione e ricettività turistica. Riqualficazione e recupero del Quartiere "Castello". Incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. REG.GEN. 737/2014

(SI TRATTA DEL TERZO RILIEVO DELLA STESSA NATURA CHE SI EFFETTUA, NELL'AMBITO DEL TERZO REFERTO SEMESTRALE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (GLI ALTRI SONO STATI EFFETTUATI A SETTEMBRE 2013, IN OCCASIONE DEL I REFERTO SEMESTRALE-ANNO 2013 E A MARZO 2014, IN OCCASIONE DEL II REFERTO SEMESTRALE-ANNO 2013), PER LE RAGIONI DI SEGUITO RIPORTATE:il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario risulta carente degli elementi essenziali, quali il capitolo di bilancio e l'importo; il provvedimento non risulta rispettoso delle norme contrattuali vigenti in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente e di quello appartenente all'Area Dirigenziale; si ricorda che nessun compenso può essere attribuito ai dipendenti se lo stesso non transita dai fondi risorse decentrate, rispettivamente, del personale dipendente e

dei dirigenti; la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo , con pronuncia n.51/CONTR/11-depositata in segreteria il 04/10/2011-al punto 4.1 della sopracitata pronuncia recita : 4.1. Tra quelle individuate dalla Sezione regionale rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica.

4.2. Detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti.

Si riporta, per opportuna informazione, stralcio del parere della Corte dei Conti Veneto n.280/2012: L'articolo 92 del Codice Appalti rubricato "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti" distingue tra progettazione esterna ed interna ed in relazione a quest'ultima, al comma 5 prevede che "Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".

Viene in evidenza che la richiamata disposizione non introduce distinzioni tra i destinatari della "somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro", da ripartire secondo "le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" che, complessivamente, sono : "il responsabile del procedimento; gli incaricati della redazione del progetto, quelli del piano

della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Detto elenco annovera, dunque, tra destinatari della ripartizione degli importi previsti non solo gli incaricati della progettazione così detta interna ma anche altri soggetti tra i quali il responsabile del procedimento che, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica contemplate dal Codice Appalti, trova una sua specifica disciplina nell'articolo 10 rubricato "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". Alla luce di quanto evidenziato, appare di tutta evidenza che la richiamata deliberazione delle SSRR, laddove afferma che tra le "risorse destinate alla progettazione" "correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica", vada necessariamente letta nel senso che tra dette risorse non sono da considerare solo quelle destinate alla mera progettazione dell'opera ma tutte quelle che remunerano, seppur in modo mediato attraverso la contrattazione decentrata, le prestazioni dei soggetti individuati nel comma 5 dell'articolo 92 del Codice Appalti. Peraltro, depone a favore di detta lettura anche il fatto che nella deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 435/2011/PAR, con la quale sono state rimesse alle SSRR le questioni proposte dal Comune di Besana in Brianza in merito alla individuazione delle risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinate a finanziare specifici incentivi (questioni risolte nella stessa deliberazione 51/CONTR/2011), venivano specificamente individuati i compensi previsti dal richiamato art. 92 del Codice Appalti. Articolo che, come visto, non prevede invece alcuna specifica differenziazione tra i soggetti destinatari delle risorse provenienti dal "due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro".

Si riportano, altresì, stralci della sentenza n.1006/2011 emessa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Puglia, depositata in segreteria il 20/09/2011, vertente sulla medesima materia:"detta percentualeOMISSIS..... previa adozione di specifico regolamento comunale, sia stata liquidata dall'odierno convenuto, per la parte di propria spettanza, direttamente a sé stesso, senza confluire, come dispone la normativa in materia per la dirigenza, nell'apposito fondo istituito presso ciascuna amministrazione ove, necessariamente, devono convergere le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. L'art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001, dispone, infatti, che i compensi dovuti dai terzi (tra i quali, ai sensi della dichiarazione congiunta 4 del CCNL 2002 – 2005, anche quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 57, l. 662/1996 e all'art. 59, comma 1, lett. P, d.lgs. 446/1997), sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.....OMISSIS.....Tra le norme del

Testo Unico Pubblico Impiego, in particolare, per quanto in questa sede interessa, è da richiamare la regola per cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3, TUIPI) che sono, tra l'altro, anche l'unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente (art. 24 TUIPI, così come di recente riformato dal d.lgs. 150 del 27.10.2009, c.d. Riforma Brunetta).Trattamento accessorio che, per completezza, si ricorda, potrà essere erogato solo ove correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità, ai risultati conseguiti (art. 24 TUIPI) e secondo le modalità indicate dalla stessa norma (art.24, commi 3, 7 e 8 del citato TUIPI).OMISSIS..... anche lo stesso CCNL del 22.02.2010 esplicita quanto già

disposto nei precedenti contratti di comparto, e cioè che erogazioni ultronee rispetto a quanto spettante ordinariamente alla dirigenza devono transitare per il fondo dedicato alla stessa e che, ove confluenti nella retribuzione di risultato, potranno essere erogate solo previa definizione della loro incidenza sull'ammontare della retribuzione di risultato e sulla base di criteri generali oggetto di concertazione sindacale".

Quindi, concludendo, va precisato che si tratta di compenso relativo ad incentivi per la progettazione; va indicato il personale beneficiario, distinguendo tra dipendenti e dirigente, con le modalità rispettose del T.U. Privacy, indicando anche l' ammontare relativo, che deve essere comprensivo di tutti gli oneri di legge; va dato atto che le somme sono inserite nei fondi risorse decentrate, rispettivamente, del personale dipendente e del personale dirigente; che tali fondi risultano regolarmente costituiti, passati al vaglio della parte sindacale, certificati dal collegio dei revisori per quanto concerne la compatibilità dei costi con i vincoli di finanza pubblica, sottoscritti definitivamente dal Presidente di parte pubblica, con riferimento all'anno di competenza e che le stesse risorse non soggiacciono al limite dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010.

Si ricorda, infine, che a norma dell'art. 45 comma 4 del TUPI, i dirigenti sono direttamente responsabili del trattamento economico accessorio, erogato al personale dipendente).

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 che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del provvedimento; la determinazione data 30.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

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. 279 provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n **28**.

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

- 1) Servizio di igiene urbana nel Comune di Canosa di Puglia. Pagamento canone mese di novembre 2013 al Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1. REG. GEN. n.14/2014
(nulla da rilevare).

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *(nulla da rilevare, attesa la data di adozione del PTPCT – 31.01.2014)*

- 2) Affidamento servizio di sistemazione locali di piazza Galluppi Cod.cig.ZCD0D72533. REG. GEN. n.44/2014

(si ritiene che la sottoscrizione del provvedimento da parte della ditta affidataria non possa equivalere ad obbligazione contrattuale, attesa la mancanza del dettaglio degli interventi all'esecuzione dei quali la stessa si è obbligata, in assenza di una perizia del competente ufficio, che non risulta né citata né allegata al medesimo atto; 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: *(nulla da rilevare, attesa la data di adozione del PTPCT – 31.01.2014)*

- 3) Concessione per la costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale Affidamento incarico collaudo statico REG. GEN. n.115/2014

(manca qualunque indicazione relativa al compenso afferente all'incarico ed alle modalità di determinazione del medesimo, alla durata dell'incarico stesso nonché la specifica che l'incarico deve essere espletato in assenza di situazioni di conflitto di interesse con l'ente di appartenenza, quale, ipoteticamente, quella derivante dal ritardo nell'assolvimento dei compiti di istituto)

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 11.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 4) Assunzione spesa per pagamento canone di locazione a favore del sig. Pinnelli Leonardo proprietario dei locali ubicati in Via Flavio Gioia ang. Corso Garibaldi – II° semestre 2013. REG. GEN. n.116/2014

(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 sommessimo parere della scrivente, e come precisato dal medesimo dirigente nel corpo del provvedimento, 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 per le finalità istituzionali dell'ente “nulla quaestio”, per eventuali profili di responsabilità contabile, rilevandosi dovuto il canone di locazione al privato proprietario per l' utilizzo dei locali; dal tenore dell'atto, tale utilizzo non si evince, anzi risulta che l'Associazione Combattenti e Reduci di Guerra di Canosa di Puglia ha cessato la sua attività, e che è intenzione di questa amministrazione di destinare l'immobile ad altre Associazioni senza scopo di lucro, facendo intendere questo come un evento futuro; 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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 04.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 5) Assunzione spesa per pagamento consumi AQP relativi ad immobili comunali – Quarta emissione anno 2013. REG. GEN. n.117/2014
(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) delle “bollette” che si liquidano; la spesa non rispetta il principio della competenza, atteso che si finanzia con le disponibilità del redigendo bilancio 2014, una spesa che chiaramente afferisce all'esercizio precedente; ciò ingenera dubbi sugli equilibri di bilancio e sulla sostenibilità finanziaria delle spese incomprimibili, quale quella del presente atto; 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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 11.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 6) Programma innovativo in ambito urbano. Contratti di Quartiere II, Zona Castello – Lavori di Edilizia residenziale sovvenzionata da assegnare ad anziani e giovani coppie, comprensiva di edilizia sperimentale. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.1. REG. GEN. n.141/2014

(nulla da rilevare; si suggerisce di indicare più dettagliatamente l'imputazione alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza, tanto dei RR. AA. quanto 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: *(nulla da rilevare, attesa la data di adozione del PTPCT – 31.01.2014)*

- 7) Realizzazione di un punto sport in area comunale in via Balilla Roosevelt. Liquidazione opere in economia. REG. GEN. n.142/2014

(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) della fattura che si liquida; da quanto è dato rilevare dal quadro sommario e confuso, per quanto riguarda le date, riportato nella parte narrativa del provvedimento, le opere in economia, non riguardando il progetto di realizzazione di un punto sport, si configurano a tutti gli effetti come un debito fuori bilancio, atteso che il relativo certificato di regolare esecuzione risulta approvato con determinazione dirigenziale n.344/2011, in parte caricato sul mutuo e in parte sul bilancio di previsione 2013; prova ne è l'eliminazione del residuo attivo e del residuo

passivo, di pari importo, contenuto nel punto 4) del dispositivo; si invita l'ufficio a contro dedurre, qualora quanto paventato non risponda alla verità dei fatti)

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 06.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **8)** Pagamento consumo AQP alloggio comunale via P.A.Losito n.5. Concessione sgravio sig. ra Caccavo Anna. REG. GEN. n.180/2014
(*nulla da rilevare*)

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *Manca la dichiarazione del responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 14.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **9)** Assunzione spesa per pagamento tassa di registrazione contratto di locazione di un immobile di proprietà comunale a Poste Italiane spa. REG. GEN. n.186/2014
(*nulla da rilevare; 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 responsabile del*

procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 25.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.

- **10)** Liquidazione alla ditta Sciannamea V.& Sinesi L. per ripristino griglie fogna bianca in viale 1° Maggio. REG. GEN. n.226/2014

(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) della fattura che si liquida; la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di generica assunzione di impegno spesa, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; 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 03.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **11)** Liquidazione alla ditta Di donato Antonio per intervento manutentivo presso la scuola elementare Mazzini. REG. GEN. n.228/2014

(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) della fattura che si liquida; la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di generica assunzione di impegno spesa, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; 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 03.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.

- 12) Liquidazione alla Coop. Emergenza lavoro per interventi eseguiti presso i bagni di piazza Galluppi. REG. GEN. n.247/2014

(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) della fattura che si liquida; la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di approvazione progetto esecutivo di manutenzione ordinaria straordinaria immobili comunali, all'interno del cui quadro economico, nelle somme a disposizione dell'amministrazione per forniture, è previsto l'importo oggetto della presente liquidazione, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; 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 11.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 13) Servizio di recupero FORSU presso impianto TERSAN PUGLIA s.p.a. di Modugno. Periodo 1° gennaio/30 aprile 2014. Assunzione spesa. REG. GEN. n.248/2014

(nulla da rilevare; si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2013 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: *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 04.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 14) Liquidazione alla ditta SEMFO F.lli Cifaldi per fornitura materiale. REG. GEN. n.256/2014

(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) della fattura che si liquida; la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di generica assunzione di impegno spesa, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; 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 04.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 15) Servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici e servizi complementari ed accessori degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo all'Amministrazione Comunale. Assunzione spesa per fronteggiare il canone di manutenzione per l'anno 2014. REG. GEN. n.286/2014

(nulla da rilevare; 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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 21.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 16) Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ferramenta Sergio s.n.c. per la fornitura di materiali. REG. GEN. n.291/2014

(non è dato sapere l'oggetto della fornitura, indicata nel provvedimento con la dicitura generica materiali; la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di generica assunzione di impegno spesa, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; 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 21.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 17) Affrancazione livello enfiteutico. Sig. ra Lucia MALCANGIO. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia: Foglio 52, particella 291. REG. GEN. n. 118/2014

(SI TRATTA DEL TERZO RILIEVO DELLA STESSA NATURA CHE SI EFFETTUA, NELL'AMBITO DEL TERZO REFERTO SEMESTRALE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (GLI ALTRI SONO STATI EFFETTUATI A SETTEMBRE 2013, IN OCCASIONE DEL I REFERTO SEMESTRALE-ANNO 2013 E A MARZO 2014, IN OCCASIONE DEL II REFERTO SEMESTRALE-ANNO 2013), PER LE RAGIONI DI SEGUITO RIPORTATE: la deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del C.C., n.322 in data 21/05/1996, ad oggetto: "Rivalutazione dei canoni enfiteutici a favore del comune ai fini delle richieste di affrancazione da parte dei conduttori enfiteuti" è stata esaminata favorevolmente dalla Sezione di Controllo di Bari nella seduta del 14/06/1996, limitatamente al punto 1), relativo alla rideterminazione dei canoni enfiteutici, mentre il punto 2), che incaricava la G.M. di deliberare in merito alle istanze regolarmente istruite e trasmesse dall'ufficio competente dopo la verifica dei titoli di possesso e della superficie dei fondi condotti dagli enfiteuti, è stato annullato perché in contrasto con la normativa di cui alla Legge 142/90. Il D. Lgs. 18/08/2000 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di competenza del C.C., nulla ha innovato rispetto alla L. n.142/90; l'art. 42, comma 2, lettera l) attribuisce alla competenza esclusiva del C. C. gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione; citare, pertanto, nelle determinazioni, laddove esistente, l'atto di organo collegiale che abilita il settore agli atti di esecuzione nella materia, atteso che anche la circolare dell'Agenzia del Territorio, citata nella determinazione, nella prassi degli enti, prevede una deliberazione di G.C. di determinazione del valore dell'affrancazione del canone enfiteutico, che, tra l'altro, non è aggiornato dal

1996, altrimenti provvedere in merito; se l'obbligazione è contrattuale, perché si parla di prescrizione di 5 anni? La prescrizione deve essere eccepita dalla controparte, non dichiarata dall'ente, con valore di rinuncia).

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 21.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **18)** Assunzione spesa per pagamento abbonamento, relativo all'anno 2014, alla Banca Dati OMNI@PPALTI della Maggioli Editore di Sant'Arcangelo di Romagna. REG. GEN. n.299/2014

(nulla da rilevare; 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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 19.03.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **19)** Assunzione spesa per pagamento a favore della Ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il servizio di trasporto pubblico urbano – II° Trimestre – Anno 2014. REG. GEN. n.446/2014

(nulla da rilevare; 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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 22.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **20)** PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo convergenza 2007/2013 Recupero funzionale e ristrutturazione del Palazzo ex Carmelitani per adeguarlo ad alloggio sociale per adulti in difficoltà. Progetto esecutivo II Stralcio Competenze progettazione esecutiva e relazione geologica. REG. GEN. n.448/2014

(nulla da rilevare; si suggerisce di indicare più dettagliatamente l'imputazione alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione corrente, con indicazione dell'anno di provenienza, tanto dei RR. AA. quanto 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 22.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **21)** Affrancazione livello enfiteutico. Sig. ra Concetta Immacolata Francavilla. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, Foglio 36, Particella 223. REG. GEN. n.478/2014

(SI TRATTA DEL TERZO RILIEVO DELLA STESSA NATURA CHE SI EFFETTUA, NELL'AMBITO DEL TERZO REFERTO SEMESTRALE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (GLI ALTRI SONO STATI EFFETTUATI A SETTEMBRE 2013, IN OCCASIONE DEL I REFERTO SEMESTRALE-ANNO 2013 E A MARZO 2014, IN OCCASIONE DEL II REFERTO SEMESTRALE-ANNO 2013), PER LE RAGIONI DI SEGUITO RIPORTATE: la deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del C.C., n.322 in data 21/05/1996, ad oggetto: "Rivalutazione dei canoni enfiteutici a favore del comune ai fini delle richieste di affrancazione da parte dei conduttori enfiteuti" è stata esaminata favorevolmente dalla Sezione di Controllo di Bari nella seduta del 14/06/1996, limitatamente al punto 1), relativo alla rideterminazione dei canoni enfiteutici, mentre il punto 2), che incaricava la G.M. di deliberare in merito alle istanze regolarmente istruite e trasmesse dall'ufficio competente dopo la verifica dei titoli di possesso e della superficie dei fondi condotti dagli enfiteuti, è stato annullato perché in contrasto con la

normativa di cui alla Legge 142/90. Il D. Lgs. 18/08/2000 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di competenza del C.C., nulla ha innovato rispetto alla L. n.142/90; l'art. 42, comma 2, lettera l) attribuisce alla competenza esclusiva del C. C. gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione; citare, pertanto, nelle determinazioni, laddove esistente, l'atto di organo collegiale che abilita il settore agli atti di esecuzione nella materia, atteso che anche la circolare dell'Agenzia del Territorio, citata nella determinazione, nella prassi degli enti, prevede una deliberazione di G.C. di determinazione del valore dell'affrancazione del canone enfiteutico, che, tra l'altro, non è aggiornato dal 1996, altrimenti provvedere in merito; se l'obbligazione è contrattuale, perché si parla di prescrizione di 5 anni? La prescrizione deve essere eccepita dalla controparte, non dichiarata dall'ente, con valore di rinuncia).

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 30.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 22) Interventi di manutenzione straordinaria impianti tecnologici a servizio scuole elementari. Liquidazione somme alla Ditta Di Donato Antonio. REG. GEN. n. 482/2014

(manca l'indicazione degli estremi (numero, data, importo, oggetto) della fattura che si liquida; la ditta è stata incaricata senza l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, non potendosi intendere come tale la determina di generica assunzione di impegno spesa, che non individua il soggetto creditore, come invece previsto dall'art.183 del medesimo decreto; 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; quando si fa riferimento a precedenti determinazioni dirigenziali, le stesse devono essere individuate con il numero di registro generale e non con la numerazione del Settore, che ne rende difficile l'individuazione attraverso l'interrogazione del sito istituzionale).

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 30.04.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **23)** Fornitura energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Assunzione spesa di €40.000,00. REG. GEN. n. 501/2014
(*nulla da rilevare; si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2013 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 responsabile del procedimento che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del provvedimento; la determinazione data 07.05.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **24)** Contratto di concessione di una zona di terreno nel cimitero comunale assegnato al Sig. Fiore Michele. Nuova intestazione eredi Fiore-Iacobone.. REG. GEN. n. 511/2014
(*nulla da rilevare, in assenza di qualunque indicazione sugli estremi di una denuncia di successione, dalla quale si rilevi la qualità di eredi dei nuovi intestatari*)

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 07.05.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **25)**Affidamento interventi di sfalcio erba aree di proprietà comunali. REG. GEN. n. 580/2014

(si ritiene che la sottoscrizione del provvedimento da parte della ditta affidataria non possa equivalere ad obbligazione contrattuale, attesa la mancanza del dettaglio degli interventi all'esecuzione dei quali la stessa si è obbligata, in assenza di una perizia del competente ufficio, che non risulta né citata né allegata al medesimo atto; 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; l'attestazione della copertura finanziaria del servizio finanziario risulta carente dell'indicazione del capitolo di spesa e dell'importo).

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 che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del provvedimento; la determinazione data 23.05.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **26)** Gara, mediante procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a) e 125, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, riguardante i lavori per la realizzazione di un percorso orto-ludico-ricreativo nella borgata di Loconia-Approvazione lettera di invito ed elenco ditte. REG. GEN. n. 690/2014

(il provvedimento risulta carente della lettera d'invito ed annessa modulistica, che secondo il punto 1) del dispositivo risultano allegate e del verbale contenente l'elenco ditte sorteggiate, in violazione del principio di trasparenza)

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 che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al*

PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del provvedimento; la determinazione data 18.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.

- 27) Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture. Integrazione. REG. GEN. n. 716/2014
(il provvedimento risulta carente dell'indicazione delle imprese inserite nell'elenco, a seguito della verifica dell'ammissibilità delle istanze, in conformità al regolamento, in violazione ai principi di trasparenza, comprensibilità e conoscibilità dell'attività amministrativa)

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 che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del provvedimento; la determinazione data 23.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- 28) Servizio di recupero FORSU presso impianto TERSAN Puglia SPA di Modugno. Pagamento somme relative al servizio svolto nel mese di aprile 2014. REG. GEN. n. 731/2014
(nulla da rilevare; si suggerisce di citare la norma che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2013 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 responsabile del procedimento che, come si desume dal monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore), coincide con il dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione per entrambi nel corpo del*

provvedimento; la determinazione data 26.06.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.

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. **17** provvedimenti.

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

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

- **1)** Riaccertamento dei residui attivi e passivi per la formazione del rendiconto di gestione 2013. REG. GEN. n. 146/2014
(nell'indicazione del numero di registro generale risulta anno 2013, anziché 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: *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 07.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **2)** Liquidazione del salario accessorio a favore degli appartenenti al comando di P.M. –Mese di aprile 2014. REG. GEN. n. 524/2014
(manca il prospetto relativo al personale ed alle ore di lavoro straordinario liquidate; manca l'indicazione dei capitoli di spesa e degli importi tanto nel corpo del provvedimento quanto nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)

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 responsabile del procedimento e del dirigente, in difformità al PTPCT, che prevede apposita attestazione nel corpo del provvedimento; la determinazione data 12.05.2014, 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. **37** provvedimenti.

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

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

- **1)** Contrasto alla povertà. Interventi socio-assistenziali in favore di cittadini in stato di disagio – Erogazione contributi economici. REG. GEN. 168/2014.

(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 contrasterebbe 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: *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 20.02.2014, ed il PTPCT è stato pubblicato il 25.04.2014.*

- **2)** Ripetizione del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap a scala di Ambito ai sensi dell'ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006. Impegno di spesa. CIG n. 0887871652. REG. GEN. 230/2014

(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 contrasterebbe 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; si auspica che l'utilizzo delle somme di competenza del corrente esercizio sia stata preceduta dal relativo impegno di spesa)

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: *nulla da rilevare, attesa la data di adozione del PTPCT – 31.01.2014.*

- **3)** Ripetizione del servizio di assistenza domiciliare educativa a scala di ambito ai sensi dell'ex art.57, comma 5, lett.b) del D.Lgs.n.163/2006. Impegno di spesa. CIG Z360CEBC92. REG. GEN. n. 555/2014

(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 contrasterebbe 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.*

- 4) Contrasto alla povertà. Interventi socio-assistenziali in favore di cittadini in stato di disagio – Erogazione contributi economici. REG. GEN. n. 597/2014
(*nulla da rilevare*)

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

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