

## MODALITA' ORGANIZZATIVE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ADOTTATE PER IL II SEMESTRE 2016

### IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la nota Prot. Com. n. 47854 del 29 dicembre 2017 con la quale lo scrivente ha concluso la prima fase del controllo successivo di regolarità amministrativa riferito al II semestre 2016, di cui si riporta il seguente stralcio:

“Visto l’art.147 – bis del D.lgs. n.267/2000, *introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, rubricato*”Controllo di regolarità amministrativa e contabile” ed, in particolare, il secondo comma che dispone:

*2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

Visto Il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell’art.3 comma 2 del D.L. n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 ed, in particolare, l’art.13 “Il controllo di regolarità amministrativa” che, ai comma 3, 4 e 5 dispone quanto segue:

*3. Nella fase successiva all’adozione dei provvedimenti amministrativi, il controllo è svolto dal Segretario Generale, che al fine di garantirne la tracciabilità, potrà disporre anche l’introduzione di apposite piste di controllo a cui i dirigenti dovranno attenersi nell’esercizio della propria autonomia gestionale. Il Segretario Generale si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti dal controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva.*

*4. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente.*

*5. Per ogni controllo effettuato, il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione (come documento utile per la valutazione), all’ Organo di revisione economico-finanziaria, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.*

*Esso contiene anche specifiche direttive per i Dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.*

Precisato che il segretario generale appone già il visto di conformità, sulle deliberazioni di Consiglio e di Giunta di competenza e roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e comma 4 lett. c) del D.lgs. n.267/2000;

Dà atto delle modalità organizzative seguite per i controlli di regolarità amministrativa relativi al **II Semestre 2016**:

- Nelle more della istituzione della struttura tecnica prevista dal regolamento, anche per il secondo semestre 2016, il sottoscritto Segretario Generale continua

ad avvalersi della collaborazione del personale dell'Ufficio Segreteria- Affari Generali e della Sezione informatica dell'ente.

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

Per quanto concerne l'attività posta in essere dal vice-segretario dott. S. Pontino, quale sostituto del segretario generale *pro tempore*, nei casi di assenza e/o impedimento, si è sottoposto a verifica un numero di contratti pari al 10% di quelli rogati dallo stesso nel corso del **II Semestre 2016**, nonché un numero di deliberazioni di G.C. e/o di C.C., riferite allo stesso periodo, pari anch'esso al 10%. Con riferimento ai soli contratti, dopo aver accertato che nel periodo interessato, sono stati rogati dal vice-segretario n. 6 contratti, si è proceduto ad effettuare un sorteggio manuale, eseguito con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio segreteria, con estrazione a sorte di n. 1 contratto, giusta verbale del del 29.12.2017, che resta agli atti.

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

Corre l'obbligo di precisare che, a seguito dell'adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza Triennio 2013 – 2016, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 31 gennaio 2014, aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2016, la fase del controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento comunale in materia di controlli, viene utilizzata anche per monitorare il rispetto di alcune delle misure previste nel piano, quali:

- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto;
- Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti".

Dato atto che nella stessa nota Prot. Com. n. 47854 del 29 dicembre 2017 citata in premessa, lo scrivente Segretario Generale trasmetteva copia del rapporto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.5, comma 3 e dell'art.13, comma 5, del vigente regolamento comunale sui controlli interni, contenente specifiche direttive per i dirigenti, a margine di ogni atto esaminato (determinazione dirigenziale, deliberazione di Giunta Comunale), relative alle eventuali irregolarità riscontrate, che si invitava a sanare e/o regolarizzare entro il 18 gennaio 2018.

Rilevato che risultano essere pervenute (ed agli atti) le giustificazioni ai rilievi formulati dallo scrivente, rispettivamente fornite, con riferimento al Settore I dal Dirigente dott.ssa A. Rega con nota Prot. Com. n. 2654/2018, con riferimento al Settore II ed al settore V dal Dirigente dott. G. Di Biase con nota Prot. Com. n. 1720/2018, con riferimento al Settore IV dal Dirigente Ing. S. Germinario con nota Prot. Com. n. 2479/2018, con riferimento al Settore III dal Dirigente Arch. A. Gagliardi con nota Prot. Com. n. 4683 del 02.02.2018.

Tutto ciò premesso e rilevato, si riporta l'esito finale del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al II semestre 2016, oggetto di pubblicazione sulla competente sottosezione di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia, ovvero *Amministrazione Trasparente / Controlli e rilievi sull'amministrazione / Organi di revisione amministrativa e contabile / II semestre 2016*, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Canosa di Puglia, 05.02.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Gianluigi Caso**



**Controllo di regolarità amministrativa relativo al II Semestre 2016.**  
**Attività posta in essere dal vice-segretario e/o dal vice-segretario supplente, quali sostituti del segretario generale *pro tempore*, nei casi di assenza e/o impedimento.**

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio contratti, sono risultati rogati, con l'assistenza del vice-segretario, Dr. Samuele Pontino, n. **6** contratti.

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

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

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

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal Consiglio Comunale, con l'assistenza del vice-segretario, Dr. Samuele Pontino, n. **71** 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)** OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

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

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

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

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

- **6)** Consiglio Comunale del 22/11/2016 – Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera e) D.Lgs.267/2000, per restituzione somme in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dei "Lavori di valorizzazione del Tempio Italico e della Basilica di San Leucio".

REG.GEN. n. 87/2016

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

Monitoraggio sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento di apposita dichiarazione di insussistenza negli atti formati e prodotti: (*manca dichiarazione del Dirigente redattore della proposta*);

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

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dalla Giunta Comunale, con l'assistenza del vice-segretario, Dr. Samuele Pontino, n. **107** provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.11.

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

- 1) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 2) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 3) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 4) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 5) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 6) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 7) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 8) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 9) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 10) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)
- 11) OMISSIS (*non sono stati effettuati rilievi sull'atto*)

## **Controllo di regolarità amministrativa relativo al II Semestre 2016.**

### **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.273 provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.27.

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

- 1) Retta collocamento cittadino presso la Comunità Alloggio per Anziani "Il Sorriso" di Canosa di Puglia. Impegno di spesa  
REG.GEN. n. 1297/2016  
(*Sia la determinazione dirigenziale, sia l'impegno contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.191 del D.lgs. n.267/2000, devono sempre precedere la spesa, anche quando si tratta di conferma di prestazioni di servizi, come nel caso di cui al presente provvedimento*)

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

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

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

- 3) Assunzione impegno di spesa per la celebrazione del 2 e 4 novembre 2016.  
CIG:ZAC1BCE678  
REG.GEN. n. 1208/2016  
*( L'impegno e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.191 del D.lgs. n.267/2000, devono sempre precedere la 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)*

- 4) LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2016  
PERSONALE SEZIONE CULTURA,PUB. ISTR.,POLIT. GIOV.LI.  
QUANTIFICAZIONE BUONI PASTO  
REG.GEN. n. 929/2016  
*(non risultano allegati alla presente determinazione dirigenziale, ancorché inseriti nel fascicolo dell'applicativo sicraweb, i prospetti inerenti il salario accessorio relativo al mese di LUGLIO 2016 che il punto 1) del dispositivo dichiara, invece, essere allegati per farne "parte integrante e sostanziale del presente provvedimento")*

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

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

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

- 6) Prosecuzione progetto individualizzato sig. M.C.. Impegno di spesa.  
REG.GEN. n.1327/2016

*(si suggerisce, anche quando si tratta di conferma di prestazioni di servizi, come nel caso di cui al presente provvedimento, di assumere la determinazione dirigenziale e l'attestazione di copertura finanziaria all'inizio del periodo interessato e non all'approssimarsi del termine finale, anche in considerazione del fatto che (come si evince dalla determinazione di cui all'oggetto) il Servizio Sociale Professionale, già con nota del 24/12/2015, prot. 43273, "chiedeva al Dirigente dell'Ufficio di Piano di confermare il progetto di assistenza domiciliare anche per l'anno 2016";*

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

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

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

- 8) AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO ALUNNI

REG.GEN. n. 1323/2016

*L'impegno (n. 1923 del 22.11.2016) allegato alla presente determinazione non corrisponde all'importo ed al capitolo riportati nel dispositivo della stessa determinazione, oltre ad essere di data anteriore)*

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

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

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

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

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

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

- 13) RETTA COLLOCAMENTO DI DUE MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA FAMIGLIA SPERANZA" DI MANFREDONIA. IMPEGNO DI SPESA

REG.GEN. n. 1390/2016

*(si suggerisce, anche quando si tratta di conferma di prestazioni di servizi, come nel caso di cui al presente provvedimento, di assumere la determinazione dirigenziale e l'attestazione di copertura finanziaria all'inizio del periodo interessato e non all'approssimarsi del termine finale)*

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

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

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

- 15) GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO  
L'OrtoCONIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
REG.GEN. n.1037/2016

*(La gara in oggetto, come risulta dalla documentazione acquisita dallo scrivente successivamente alla presente determinazione, non doveva essere avviata e, pertanto, doveva piuttosto essere oggetto di revoca in quanto l'affidamento del servizio di gestione rientrante nel progetto l'OrtoCONIA era soggetto al termine finale di rendicontazione del 31 dicembre 2015, non prorogato)*

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

- 17) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI DONATO ANTONIO  
PER ATTIVITA' DI IMPIANTI PRESSO IL TEATRO COMUNALE  
"R.LEMBO" - IMPEGNO DI SPESA.

REG.GEN. n.1393/2016

*(si suggerisce, per il futuro, di far precedere l'affidamento in oggetto dall'acquisizione di più preventivi, tenuto conto che la prestazione richiesta alla cifra indicata - € 575,00 oltre Iva - non è unica, ma si ripete nel periodo indicato (dicembre 2016 – maggio 2017), su chiamata; onde la necessità di rideterminare l'importo complessivo presunto, anche al fine di verificare se lo stesso resti al di sotto della soglia dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50.*

*Sarebbe, inoltre, opportuno rettificare l'oggetto eliminando le parole "... IMPEGNO DI SPESA", tenuto conto che, come si evince testualmente dal punto 2 del dispositivo, "..... la corresponsione di detta somma avverrà a seguito di adozione di apposito atto di conferimento incarico ed assunzione della relativa spesa con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio");*

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **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. **121** provvedimenti. Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n.12.

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

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

-2) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2011 - 2012 - 2013. REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'ENTRATA.

REG.GEN. n.972/2016

*(Il riferimento all'art. 71, comma 1 del D.Lgs 507/1993 fatto sia nella premessa sia in uno dei visti che precedono il dispositivo è errato in quanto la disposizione normativa citata risulta essere stata abrogata dall'art. 1, comma 172, lettera b) della Legge n. 296/2006 - cosiddetta Legge finanziaria 2007.*

*Inoltre, per mero errore di digitazione, sia in uno dei visti sia nel dispositivo della presente determinazione, viene fatto riferimento al punto "3.3.1" del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 così come integrato dal D.Lgs 126/2014 e s.m.i. invece che al punto "3.7.1", come esattamente riportato nella relazione istruttoria);*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-10) Approvazione Fondo definitivo per la retribuzione di posizione e di risultato ANNO 2016 al personale dirigente di questo Ente.

REG.GEN. n.1266/2016

*(non vi è indicazione dei capitoli sui quali viene imputato il Fondo di cui all'oggetto della presente determinazione)*

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

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

-11) ASSUNZIONE SPESA PER INCENTIVO ICI ANNO 2016 PERSONALE COMUNALE..

REG.GEN. n.1538/2016

*(Risulta errato il riferimento contenuto nel punto 3 del dispositivo laddove si riconduce il limite cui soggiacciono le risorse destinate all'incentivo ICI all'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, invece che all'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, per effetto del quale il tetto del fondo 2016 è rappresentato dall'ammontare complessivo del Fondo 2015).*

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

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

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

### III SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **III Settore EDILIZIA n.36** provvedimenti.

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

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

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

-**2)** Liquidazione prestazione lavoro straordinario e maneggio valore effettuate dal personale del III° Settore relativo al mese di GIUGNO 2016.

REG.GEN. n. 786/2016

*(Non vi è corrispondenza tra la spesa di € 57,90 per indennità festiva che nel dispositivo della determinazione trova copertura nel capitolo 322/2 del Peg 2016 e l'attestazione di regolarità contabile nella quale, come si evince anche dai prospetti contabili allegati, soltanto la spesa di € 19,24 per il maneggio valori viene imputata al suddetto capitolo.*

*Inoltre, nella premessa viene richiamata la determinazione dirigenziale "n. 1023 del 08/10/2016 di conferimento delle Posizioni di Lavoro Organizzative al Capo Servizio SUE e SUAP", avente data successiva alla presente).*

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

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

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

- **4)** Liquidazione prestazione lavoro straordinario e maneggio valore effettuate dal personale del III° Settore relativo al mese di Novembre 2016.

REG.GEN. n.1346/2016

*(Non vi è corrispondenza tra la somma di € 2.309,17 indicata nel prospetto riepilogativo e quella di € 2.035,07 riportata nel punto seguente del dispositivo)*

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

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

## IV SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **IV Settore LAVORI PUBBLICI**, n. **263** provvedimenti.

Pertanto, i provvedimenti da estrarre sono risultati n. **26**.

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

- 1) Fornitura mangime per cani ospitati nel Canile Sanitario Comunale. Assunzione impegno e liquidazione della spesa.

REG.GEN. n.784/2016

*(nulla da rilevare, se non l'opportunità di specificare che l'affidamento viene fatto ai sensi della lettera a) del richiamato art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016)*

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

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

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

-3) COD. MC pi - 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. 6

REG.GEN. n.864/2016

*(nulla da rilevare se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016)*

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

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

- 4) PO FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1. Comune di Canosa di Puglia Intervento di “Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria- 1° stralcio. Competenze direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative al Sal n. 5

REG.GEN. n.866/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016)*

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

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

- 5) Liquidazione competenze accessorie per il personale del IV Settore - mese di Novembre 2016

REG.GEN. n.1384/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016, così come sarebbe opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile vi fosse un riferimento ai capitoli di spesa di cui ai prospetti allegati)*

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

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

- 6) Intervento di rimozione dalla sede stradale, trasporto e smaltimento di rifiuti (elementi canna fumaria) in sospetto amianto. Affidamento servizio, impegno e liquidazione della spesa

REG.GEN. n. 971/2016

*(nulla da rilevare, se non l'opportunità di specificare che l'affidamento viene fatto ai sensi della lettera a) del richiamato art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, così come sarebbe stato opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile venisse specificato il capitolo di spesa cui imputare la somma almeno sotto forma di rinvio al prospetto allegato)*

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

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

- 7) Servizio di apertura, chiusura e pulizia bagni pubblici comunali ubicati presso l'Area Mercatale, nelle giornate del 31/07 e 01-02/08/2016, in occasione della festa del Santo Patrono. Affidamento servizio, impegno e liquidazione della spesa.

REG.GEN. n.812/2016

*(nulla da rilevare, se non l'opportunità di specificare che l'affidamento in oggetto viene fatto ai sensi della lettera a) del richiamato art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. Inoltre il PEG cui si fa richiamo, alla data della*

*determinazione, non era in fase di redazione, essendo già stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016)*

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

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

- **8)** Edificio comunale Dell'Andro Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario. Approvazione perizia di assestamento  
REG.GEN. n.990/2016  
*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016)*

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

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

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

- **10)** Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico Dell'Andro "  
Approvazione 1 SAL e relativo certificato di pagamento.- Cod. CIG  
Z01194CDEF.  
REG.GEN. n.996/2016  
*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016, così come sarebbe stato opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile venisse specificato il capitolo di spesa cui imputare la somma almeno sotto forma di rinvio al prospetto allegato)*

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

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

- **11)** Sistemazione recinzione impianto di fitodepurazione. Affidamento interventi  
REG.GEN. n. 1467/2016  
*(nulla da rilevare, se non l'opportunità di specificare che l'affidamento in oggetto viene fatto ai sensi della lettera a) del richiamato art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016)*

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

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

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

- 13) Affrancazione livello enfiteutico signori Prisciandaro Grazia, Prisciandaro Maria, Prisciandaro Sabina e Prisciandaro Giuseppe. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 21, particelle 783 e 4107.

REG.GEN. n.1073/2016

*(nel corpo della presente determinazione dirigenziale non risulta specificato il capitolo cui imputare l'entrata. Anche il visto attestante la regolarità contabile è privo di tale riferimento, non essendovi neanche un rinvio al prospetto allegato)*

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

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

- 14) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI INCARICO SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ASILI NIDO DI VIA DEI PLATANI E DI VIA DELLE BETULLE

REG. GEN. n.969/2016

*(nulla da rilevare, se non l'opportunità di chiarire se il riferimento all' Imp. n. 22 riportato al punto 3) della proposta di determinazione sia un refuso, oltre al rilievo per cui sarebbe stato opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile venisse specificato il capitolo di spesa cui imputare la somma almeno sotto forma di rinvio al prospetto allegato)*

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

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

- 15) ENEL SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture consumi pubblica illuminazione, uffici, scuole di proprietà comunale

REG.GEN. n.920/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016, così come sarebbe opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile fosse contenuto un riferimento ai capitoli di spesa di cui ai prospetti allegati almeno sotto forma di rinvio)*

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)** Assunzione spesa per pagamento indennità di esproprio a favore della Costruzioni Facciolongo srl a seguito di convenzione di cessione volontaria.

REG.GEN. n.1255/2016

*(nulla da rilevare, salva l'opportunità di specificare nel visto attestante la regolarità contabile il capitolo di spesa cui imputare la somma almeno sotto forma di rinvio al prospetto allegato)*

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)** ENEL SERVIZIO ELETTRICO - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione, uffici, scuole e immobili comunali relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e conguagli.

REG.GEN. n.1075/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016, così come sarebbe opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile fosse contenuto un riferimento ai capitoli di spesa di cui ai prospetti allegati almeno sotto forma di rinvio)*

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

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

- **18)** Assunzione spesa per pagamento canone di locazione a favore del sig. Pinnelli Leonardo proprietario dei locali ubicati in Via Flavio Gioia n.1 ang. Corso Garibaldi I° semestre 2016.

REG.GEN. n.1076/2016

*(pur trattandosi di contratto pluriennale, vista la mancata assunzione di un impegno pluriennale, sarebbe stato più corretto impegnare la spesa all'inizio e non dopo il decorso del periodo di riferimento, che nella fattispecie è il I semestre 2016, così come sarebbe opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile fosse contenuto un riferimento al capitolo di spesa di cui al prospetto allegato almeno sotto forma di rinvio)*

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)** Affrancazione livello enfiteutico Fiore Altomare. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 32, particelle 102 e 412.

REG.GEN. n. 1303/2016

*(nel corpo della presente determinazione dirigenziale non risulta specificato il capitolo cui imputare l'entrata. Anche il visto attestante la regolarità contabile è privo di tale riferimento, non essendovi neanche un rinvio al prospetto allegato)*

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

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

- **20)** Affrancazione livello enfiteutico Pepe Emilia. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 58, particelle 87 e 375.

REG.GEN. n. 1013/2016

*(nel corpo della presente determinazione dirigenziale non risulta specificato il capitolo cui imputare l'entrata. Anche il visto attestante la regolarità contabile è privo di tale riferimento, non essendovi neanche un rinvio al prospetto allegato)*

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)** LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE AL PERSONALE DEL IV SETTORE

REG.GEN. n.1251/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016, così come sarebbe opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile vi fosse un riferimento ai capitoli di spesa di cui ai prospetti allegati)*

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

- **23)** Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 A.P.Q Accordo di Programma

Quadro Rafforzato “Beni ed Attività Culturali – D.G.R. 2165 del 19/11/2013 – Allegato 1 (interventi immediatamente cantierabili) – Interventi coerenti al PO FESR Puglia 2007-2013 Asse IV – Linea 4.2 per la Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale. Riapprovazione Quadro Economico.

REG.GEN. n.935/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016)*

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

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

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

- **25)** PO FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1. Comune di Canosa di Puglia. Intervento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in Zona omogenea D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria- 1° stralcio” Perizia suppletiva e di variante n. 1-approvazione

REG.GEN. n. 832/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016)*

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

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

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

## V SETTORE

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dal **V Settore POLIZIA MUNICIPALE**, n. **30** provvedimenti.

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

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

- **1)** Liquidazione salario accessorio mese di Agosto 2016 – Dipendenti Polizia Locale.

REG.GEN. n.992/2016

*(nulla da rilevare, se non che il PEG cui doveva farsi richiamo, alla data della determinazione, è quello adottato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 22.06.2016, così come sarebbe opportuno che nel visto attestante la regolarità contabile fosse contenuto un riferimento ai capitoli di spesa di cui ai prospetti allegati almeno sotto forma di rinvio)*

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

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

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

- **3)** Assunzione impegno di spesa e liquidazione lavori di riparazione dissuasore retrattile (Pilomat) posto tra Via F. Gioia e Via Ten Stringani

REG.GEN. n.1134/2016

*(nulla da rilevare, se non il mancato riferimento agli estremi della delibera di approvazione del PEG, adottata dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 103 del 22.06.2016)*

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

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

## UFFICIO DI PIANO

A seguito dell'applicazione delle modalità operative sopra riportate, secondo i dati forniti dall'ufficio segreteria, sono risultati adottati dall'UFFICIO DI

PIANO, del cui ambito territoriale ( Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola) questo ente risulta comune capofila, n. **42** provvedimenti.

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

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

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

-2) PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO DI PIANO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

REG.GEN. n.976/2016

*(nulla da rilevare, a parte il refuso costituito dal richiamo all'art. 2016 del D.Lgs n. 50/2016 in luogo dell'art. 216, del quale sarebbe stato opportuno indicare con precisione il comma cui fare riferimento nella fattispecie ovvero il comma "12"*

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

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

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

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