



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)

- UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE -

TEL. 0803494232- FAX 0803494258
segretariogenerale@comune.gioiadelcolle.ba.it
pec: segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. *10199*

**Ai Direttori di Area
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Responsabile della Trasparenza
SEDE**

**E, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale**

SEDE

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, si trasmette il verbale n. 1 del 21/2/2017 ed il relativo Report attinenti al controllo degli atti del 3° quadrimestre 2016.

I responsabili dei Servizi sono tenuti a prendere atto e conformarsi alle indicazioni e/o osservazioni riportate sia nel verbale che nel report verificando gli atti prodotti dagli uffici di propria competenza.

Si trasmette al Sig. Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per la dovuta informazione, al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del solo report.

Gioia del Colle, 06 APR. 2017



**Il Segretario Generale
Dott. Marco Lesto**



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
Segreteria Organi Istituzionali
Piazza Margherita di Savoia, 10
tel. 0803494287/ Fax 0803494258
E-Mail segreteria@comune.gioiadelcolle.ba.it

COMMISSIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI

VERBALE N. 01/2017

CONTROLLO SUCCESSIVO

DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE

III QUADRIMESTRE 2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 16,15 nella Segreteria Generale, sotto la Presidenza del Segretario Generale dott. Marco Lesto, nominato titolare della segreteria in data 01/10/2016, giusta Decreto Sindacale n. 10 del 22.9.2016, si è riunita la Commissione nominata con provvedimento prot. 25596 del 23/9/2014 per collaborare con il Segretario Generale all'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 3° quadrimestre 2016 (periodo 01/09/2016 - 31/12/2016), mediante estrazione a campionatura, nei limiti del 10%, delle determinazioni, dei contratti, delle Concessioni Edilizie, D.I.A. e S.C.I.A..

Presenti: Leuzzi Vincenzo, Anna Nicastri, Anna De Curtis - Terribile, Leonardo Morgese

PREMESSO che:

- l'art. 7 del "Regolamento dei sistemi di controlli interni" previsto dall'art. 147 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 e seguenti, prevede il controllo successivo di regolarità amministrativa;
- il comma 1 del predetto articolo prevede che il controllo degli atti deve espletarsi secondo principi generali di revisione aziendale;
- il comma 2 prevede che il Segretario Generale in piena autonomia, avvalendosi di una struttura interna (art. 5 - comma 2) effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa stabilendo il metodo di campionamento per la loro scelta di seguito esplicitato.

Per lo svolgimento dei controlli amministrativi il Comune di Gioia del Colle ha introdotto, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento sui controlli interni, un sistema di controllo in auditing interno per campionatura casuale.

Il Segretario titolare della funzione come previsto dall'art. 7, comma 2, comunicherà i risultati con report quadrimestrali agli organi previsti dal comma 3 dell'art. 5 del R.C. segnalando in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del medesimo art. 7 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, anche in funzione collaborativa con gli Uffici di

indirizzo e conformativa alla legislazione degli Enti locali dell'attività gestionale dei responsabili dei Servizi nel loro complesso, in modo particolare eventualmente evidenziando agli uffici interessati le difformità degli atti esaminati rispetto a disposizioni di legge e normative in genere, con particolare riguardo alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 163/2006 nonché ai Regolamenti nazionali e comunali, alle normative di settore, anche comunitaria ed alla legislazione anticorruzione nazionale (Legge 190/2012) e comunale (Piano triennale Anticorruzione) e tenuto conto anche del rispetto e dell'osservanza delle norme e dei principi del vigente ordinamento contabile.

In merito ai provvedimenti di natura edilizia da sottoporre a controllo, il Segretario Generale rileva che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, Il comma del TUEL, il proprio controllo di regolarità amministrativa, da operare fuori dalla seduta attesa l'evidente complessità degli atti da esaminare e la necessità di acquisire documentazione istruttoria da parte degli uffici interessati, in quanto competenza esclusiva ed individuale del Segretario, da esercitare in piena autonomia operativa, verterà in ordine alla osservanza del rispetto della procedura prevista dalle norme di legge, con particolare riguardo al D.P.R. n. 380/2001, in relazione alla tipologia del provvedimento ovvero se Permesso di Costruire, DIA, SCIA, non potendo involgere il merito dell'intervento edilizio assentito, ovvero le caratteristiche tipologiche dello stesso, nonché la verifica dell'intervento edilizio assentito, di competenza esclusiva dell'U.T.C. - Sez. Edilizia e Urbanistica, che presuppongono il possesso di un profilo professionale non già amministrativo, come quello del Segretario Generale, bensì prettamente tecnico (ovvero di ingegnere, architetto o geometra).

Quanto alla scelta dei provvedimenti da sottoporre a controllo, la verifica si basa su un campionamento statistico applicato ad un campione estratto di atti dei Responsabili di Servizio.

In particolare, il controllo degli atti amministrativi, in specifico, delle determinazioni dei Responsabili di Servizio è finalizzato ad individuare errori (di forma o legittimità dell'atto) e può essere assimilato in linea di massima al controllo di qualità in uso nei processi produttivi. Quindi come in qualunque altro processo che si sviluppa nel tempo, si configura come variabile.

Metodo per l'auditing: Gli atti gestionali già adottati da questa Amministrazione, da sottoporre a Controllo di Verifica Interno ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono stati estratti, secondo una selezione casuale effettuata con adeguate e motivate tecniche di campionamento, tramite apposita funzione "Controlli interni successivi all'adozione dell'atto" (prevista a partire dalla Versione 2.17.2) della procedura informatica di Gestione degli Atti Amministrativi - Sistema Com.Net - sviluppata dalla ditta Datagraph srl di Modena.

Il metodo di campionamento fa uso di un algoritmo matematico per l'estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo, basato su una equazione (la funzione Random di Framework 1.1) in grado di generare numeri pseudo casuali, cioè una sequenza di numeri che soddisfano

determinati requisiti statistici per la casualità; tali numeri pseudo casuali sono scelti con uguale probabilità da un insieme finito di numeri.

I parametri di partenza dell'algoritmo vengono definiti in base al periodo temporale di osservazione, alla tipologia degli atti da estrarre, alla percentuale di atti da estrarre sul totale prodotti da ciascun centro di responsabilità, al numero complessivo di atti già adottati.

La casualità dei valori iniziali, insieme alle sofisticate tecniche di randomizzazione utilizzate dalla funzione Random di Framework, assicurano che elaborazioni effettuate in momenti diversi, producano estrazioni casuali diverse da atti da sottoporre a controllo interno.

I tabulati prodotti dalla funzione di controllo informatizzata come sopra, saranno allegati al verbale.

Tutto ciò premesso, il Segretario Generale, con la collaborazione degli altri componenti, procede alla estrazione degli atti da sottoporre al controllo relativi al periodo 01/09/2016 - 31/12/2016 ovvero il 10% delle determinazioni di spesa, il 10% dei contratti e il 10% delle concessioni edilizie, DIA e SCIA.

Ad esito della procedura avviata telematicamente, vengono estratti nell'ordine n. 53 determinazioni su un totale di n. 522 atti, n. 3 contratti su un totale di n. 24 e n. 9 tra C.E., D.I.A. e S.C.I.A. su un totale di n. 82 provvedimenti edilizi che vengono indicati e allegati al presente verbale (All. A) e controfirmate dai membri della struttura tecnica di supporto.

Il Segretario Generale incarica il personale addetto alla Segreteria di reperire i fascicoli inerenti gli atti estratti.

Il Segretario Generale si riserva successivamente di comunicare l'esito del controllo finale e a redigere l'apposita scheda di verifica. Le schede saranno poi allegate al presente verbale (All. B).

Infine, sarà cura del Segretario Generale trasmettere il Report relativo al controllo agli organi di cui all'art. 7, comma 7, del Regolamento dei Controlli Interni.

Letto, confermato e sottoscritto

Gioia del Colle, 21/02/2017

I Componenti la Commissione

[Redacted signatures of the Commission members]

Il Segretario Generale



[Redacted signature of the Secretary General]

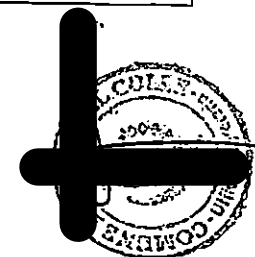


- UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE -
TEL. 0803494232- FAX 0803494258
segretariogenerale@comune.gioiadelcolle.ba.it
pec: segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

REPORT RELATIVO AL CONTROLLO DEGLI ATTI DEL 3° quadrimestre 2016 (Periodo 01/09/2016 – 31/12/2016)
(ART. 7 – COMMA 6 – DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

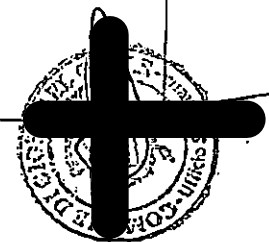
DETERMINAZIONI: ATTI ESAMINATI N. 53 (10% DI 522)

N. Reg.Gen. /data	Oggetto	RILIEVI E/O OSSERVAZIONI
833/1.9.2016	INTERVENTO CONTINUATIVO DI SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DI UN CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, SETTEMBRE 2016	
840/1.9.2016	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA D.C.S. N. 91/2015, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE UTILE A ESEGUIRE INTERVENTI MANUTENTIVI IN ECONOMIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCASA S.R.L.. - CIG: Z301B0A5DD	<i>Il provvedimento merita una segnalazione perché è davvero ben congegnato nella forma e nei contenuti. Si apprezza la conoscenza e il rispetto pedissequo della normativa e delle nuove linee guida in tema di affidamenti diretti..</i>



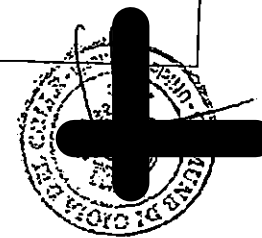
858/9.9.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DIFESA CANI RANDAGI SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO PER LA GESTIONE DEL CANILE DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE.	<i>Si invita l'ufficio ad attivare idonee forme di controllo sull'attività svolta dall'associazione e sui costi sostenuti nell'esercizio di detta attività. Tanto si impone anche ai fini di una verifica più attendibile della rendicontazione delle spese oggetto di rimborso.</i>
870/12.9.2016	INTERVENTO LOCATIVO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI. LUGLIO AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	<i>Non è richiamata nel provvedimento la norma regolamentare che, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, dovrebbe disciplinare l'erogazione del contributo. Ne consegue che non è possibile verificare nello specifico il rispetto dei presupposti in essa stabiliti per l'accesso al beneficio.</i>
880/14.9.2016	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE. ANNO SCOLASTICO 2016-2017. RINNOVO. CIG 6322450AC8	
886/21.9.2016	ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI	
902/27.9.2016	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN TUTTI I COMUNI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN TUTTI I COMUNI DELL'ARO BA/5. APPROVAZIONE RELAZIONI GENERALI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LUGLIO E AGOSTO 2016	
904/27.9.2016	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA EM-PULIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI APERTI POLIVALENTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE - CIG. 6322450AC8	<i>Si riscontra un ricorso frequente, da parte dell'Ufficio, allo strumento della consegna anticipata, sotto riserva di legge, dei servizi, il che denota una non adeguata programmazione delle attività propedeutiche all'avvio dei servizi medesimi. Deve, inoltre, segnalarsi che l'impiego dello strumento in parola costituisce l'extrema ratio ed è corredato da una serie di presupposti tassativamente previsti dalla legge.</i>

915/28.9.2016	RINNOVO COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO.NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA	
921/30.9.2016	INTERVENTO CONTINUATIVO DI SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DI UN CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. OTTOBRE 2016	
938/4.10.2016	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI GIOIA DEL COLLE. PAGAMENTO. CARTOLIBRERIE	
939/4.10.2016	ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 91 NTA DEL PPTR. SIG FIORE ORAZIO	<i>Non si evincono dalla lettura del provvedimento, per come è formulato, profili di illegittimità; nondimeno, al fine di poter meglio apprezzare la conformità dell'atto alla disciplina di riferimento, si consiglia di allegarvi gli stralci più significativi del parere di volta in volta espresso dalla Commissione locale per il paesaggio, dai quali sia possibile evincere la motivazione a base della valutazioni svolte dal predetto organo.</i>
944/5.10.2016	REVOCA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE SIG. MANCINO DONATO ANTONIO	<i>Si segnala la necessità di far sottoscrivere singolarmente la clausola di cui all'art. 4 del contratto accessivo alla concessione cimiteriale così come prescritto dall'art. 134, comma 2 cc per le clausole vessatorie.</i>
946/6.10.2016	INTERVENTO LOCATIVO MENSILE A FAVORE DI CITTADINI. SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	<i>Per poter valutare la rispondenza dell'atto ai presupposti e ai criteri delineati per la concessione del beneficio è necessario riportare nel provvedimento la corrispondente norma regolamentare.</i>
960/7.10.2016	PRATICA ENEL 425856 - REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO MT E BT E ISTALLAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CLIENTE "SOC. AGRICOLA TENUTE D'ONGHIA IN C.DA ROSATI IN AGRÒ DI GIOIA DEL COLLE. Istanza di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 90 DELLE NTA DEL PPTR REGIONE PUGLIA PUBBLICATO CON DGR N. 176 DEL 16/02/2015 - ENEL DISTRIBUZIONE	<i>Non si evincono dalla lettura del provvedimento, per come è formulato, profili di illegittimità; nondimeno, al fine di poter meglio apprezzare la conformità dell'atto alla disciplina di riferimento, si consiglia di allegarvi gli stralci più significativi del parere di volta in volta espresso dalla Commissione locale per il paesaggio, dai quali sia possibile evincere la motivazione a base della valutazioni svolte dal predetto organo.</i>



965/10.10.2016	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR 2007-2013 – ASSE II - L. 2.5 – AZ. 2.5.1 – PROGETTO POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. - IMPORTO € 250.000,00" – CUP F67H15000970009. PAGAMENTO IN ACCONTO ALLA DITTA BESÀ COSTRUZIONI SRL - CIG: 642020264A	
970/11.10.2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO	
972/11.10.2016	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO TELEFONICO GSM DA INSTALLARE ALL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO SERINO. - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA LIFT 2000 S.R.L., CON SEDE IN ANDRIA (BT) ALLA VIA CANOSA, S.C.. - CODICE CIG: ZB91B89706	
974/11.10.2016	PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) INFANZIA II° RIPARTO. BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CUP: F69D16000750001	
995/18.10.2016	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ANAC AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DEL 03/11/2010 - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MISTA INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	
1004/19.10.2016	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI GIOIA DEL COLLE, PAGAMENTO CARTOLIBRERIE	

1010/21.10.2016	CONTRATTO REP. 502 DEL 24.2.2011 – LIQUIDAZIONE AGGIO DEI VERSAMENTI DELLE VIOLAZIONI ICI E TARSU E RISCOSSIONE COATTIVA (PRECETTI) TARSU – LUGLIO E AGOSTO 2016 – CIG 0448837800	
1012/21.10.2016	CONTRATTO REP. 1113 DEL 18.09.2013 – LIQUIDAZIONE AGGIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI IMU/TARSU/TARES/TARI – AGOSTO 2016 - CIG 4744913A11	
1021/25.10.2016	CANCELLAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ISTITUITO CON DELIBERA DEL C.C. N.37 DEL 18.6.98.	
1022/26.10.2016	PIANO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RAFFORZATO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI. PROGETTO "TURISMO PER TUTTI: LA QUALITÀ DELL'ACCOGLIENZA NELL'ECOMUSEO DI PEUCETIA". APPROVAZIONE.	
1059/3.11.2016	INTERVENTO CONTINUATIVO DI SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DI UN CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. NOVEMBRE 2016	
1069/4.11.2016	GARA PER LA FORNITURA DI MANGIME PER I CANI DEL CANILE COMUNALE - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18/4/2016 N. 50 - CIG Z881BA5D80	
1072/4.11.2016	D.LGS 81/2008 - ACCERTAMENTI SANITARI.	
1091/9.11.2016	INTERVENTO CONTINUATIVO DI SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. OTTOBRE 2016	
1098/14.11.2016	REVOCA DETERMINAZIONE N. 1371- R.G. DEL 30.12.2009 DI INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO.	
1104/15.11.2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2016 MEDIANTE RICORSO AL MEPA CINSIP- CODICE CIG. Z3B1C07B25"	



1109/16.11.2016	RESTITUZIONE GARANZIA PER PANNELLI PUBBLICITARI	
1144/25.11.2016	CONTRIBUTO SUL GETTITO ICI RISCOSSO NELL'ANNO 2010 E 2011 A FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	
1152/28.11.2016	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DEGLI ARTT. 65/66 DELLA LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEI D.L.GS 452/2000 E 337/2001. ANNO 201	
1155/29.11.2016	CANTIERI DI CITTADINANZA - LIQUIDAZIONE	
1175/30.11.2016	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	
1184/3.12.2016	FORNITURA DI CALAFERETRI CON ACCESSORI E PASSERELLA BORDOFOSSA PER L'AREA SERVIZI AL CITTADINO - AFFARI CIMITERIALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE INOLTRO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA FEDA S.R.L. DI TERNI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. - CIG: ZE31C55499.	
1190/5.12.2016	INTERVENTO CONTINUATIVO DI SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
1193/5.12.2016	ACQUISTO TRAMITE SISTEMA E-PROCUREMENT MEPA DI ALIMENTI, FRUTTA E VERDURA PER FUNZIONAMENTO MENSA ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z811C5E4C9	
1205/6.12.2016	REVOCA ASSEGNAZIONE LOTTI ALLA DITTA TECNO INFISSI S.N.C. DI DONVITO PIETRO & C. DI GIOIA DEL COLLE NELL'AMBITO DEL PIP D/2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 26/108/2016. RESTITUZIONE ALLA STESSA DITTA DELLA SOMMA GIA' VERSATA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE	

1234/13.12.2016	ANALISI SU CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DI MATERIALE PRESUMIBILMENTE CONTENENTE AMIANTO PRESSO IL CANILE COMUNALE. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016. - OPERATORE ECONOMICO TEOREMA CON SEDE IN ACQUAVIVA DELLE FONTI IN VIA SAMMICHELE Z.I., P.I. CIG:Z0C1C7FA00	
1241/15.12.2016	INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA PER SPESE STRAORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	
1244/15.12.2016	LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL POZZO ARTESIANO DELLA VILLA COMUNALE. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016. OPERATORE ECONOMICO SALERNO TRIVELLAZIONI, CON SEDE IN C.DA S. ANGELO Z.I. SUD, FASANO (BR). - CIG Z5D1C8A0F1	<i>E' opportuno che la trattativa privata sia condotta attraverso l'acquisizione di più preventivi, tanto al fine di garantire in massimo grado l'economicità dell'acquisto, soprattutto quando l'importo del corrispettivo non sia di scarsa importanza.</i>
1254/16.12.2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - GENNAIO/DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	<i>Non è indicata in maniera precisa la norma regolamentare costituente il presupposto del beneficio. Tale precisazione si rende necessaria al fine di verificare il rispetto dei criteri di assegnazione del beneficio che devono essere predeterminati ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.</i>
1267/19.12.2016	COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO	<i>Non sono molto chiari i criteri di selezione del soggetto cui dovrà essere conferito l'incarico. Vi è, inoltre, un in conferente richiamo all'art. 38 del previgente Codice dei contratti.</i>
1299/22.12.2016	SIG. LUDOVICO DOMENICO - RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO E RICONCESSIONE.	
1308/27.12.2016	RENDICONTO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 29.11.2016 AL 23.12.2016 PER € 3.487,83 E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2016	



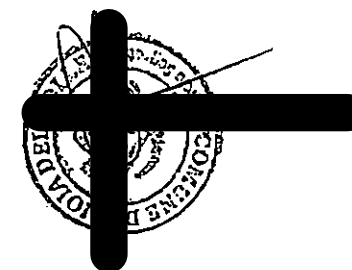
1315/27.12.2016	DELIBERA CIPE N. 6/2012 - INTERVENTO N. 00612PUG024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA EVA" CUP F66E12000260001 - CIG 6682638B3. AUTORIZZAZIONE A LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO NUOVA EDIL DI MARELLA VITO, CON SEDE IN TERLIZZI, DELL'ACCONTO PARI AL 20% SUL COMPENSO CONTRATTUALE.	
1316/28.12.2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L.CODICE CIG. ZCA141C59F	
1325/28.12.2016	DITTA ALD AUTOMOTIVE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	<i>L'atto di impegno e quello di liquidazione dovrebbero riguardare due fasi autonome e successive del procedimento di gestione della spesa.</i>
1345/30.12.2016	IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI A PROFESSIONISTI LEGALI ATTINTI DALL'ALBO COMUNALE NELLE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO AVVERSO PROCEDIMENTI DI RICHIESTA DANNI INTRODOTTI DA VARI CITTADINI.	
1373/30.12.2016	GESTIONE DI UN CAMPETTO/COLLEZIONE EX SITU DELLA BIODIVERSITA' VITICOLA REGIONALE CON FUNZIONE DIDATTICO/DIVULGATIVA PRESSO IL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX DISTILLERIA CASSANO. - P.S.R. PUGLIA -2007-2013 ASSE II - MISURA 214 - AZIONE 4 SUB AZIONE A: "PROGETTO INTEGRATO PER LA BIODIVERSITA'". - RE.GE. VI.P. "RECUPERO DEL GERMOPLASMA VITICOLO PUGLIESE". - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA	
1378/30.12.2016	NUOVA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NELL'ABITATO VIA PAOLO CASSANO ED ALTRE VIE. -- DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.	

CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE): ATTI ESAMINATI N. 3 (10% di 24.)

N. Reg.Prot.	Oggetto	RILIEVI E/O OSSERVAZIONI
48/2016	CONTRATTO N. 1539 DI REP. : CONCESSIONE LOCULO SIG. RA BUONPANE ELENA	
55/2016	CONTRATTO N. 1546 DI REP. "CONCESSIONE LOCULO SIG. NOTARNICOLA FRANCESCO",	
56/2016	CONTRATTO N. 1547 DI REP. "CONCESSIONE LOCULO SIG.RA PROCINO CARMELA.	

C.E. - D.I.A. - S.C.I.A.: ATTI ESAMINATI N. 9 (10% di 82)

N. Reg. Prot.	Atto	RILIEVI E/O OSSERVAZIONI
184/2016	P.E. N.184 DEL 29.9.2016 (DIA) VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DEL PIANO CASA ART. 3 L.R. PUGLIA N.14/09 ART.12 D.LGS N.28/11-ART.12 L.R.PUGLIA N.13/08 ALLA SCIA N.131714 E AL P.DI C. N.24/14 - P.E. N. 98/10 RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DI IMMOBILE SITO IN ZONA F/5 DI PRG.PROGETTISTA ING. COVELLA NICOLA-COMMITTENTE IGECO SRL	<i>la pratica non è ancora giunta a definizione.</i>
186/2016	P.E. N.186 DEL 3.10.2016 (PAS) PRESENTATA IN DATA 5.2.2016 PER OPERE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A BIOMASSE DA REALIZZARE IN ZONA AGRICOLA E/1 DEL VIGENTE PRG IN STRADA PROV.LE 106 - PROGETTISTA ING. ELETTRA MARIA PANZARINO-COMMITTENTE SIG.NETTI ANNA	<i>la pratica non è ancora giunta a definizione.</i>
187/2016	P.E. N.187 DEL 6.10.2016 (SCIA) RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE SITO ALLA VIA DANIELE PETRERA N.27- PROGETTISTA GEOM. GIUSEPPE MASI-COMMITTENTE SIG. DE VINCENZO PIERFRANCESCO	



189/2016	P.E. N. 189 DEL 7.10.2016 (SCIA) RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL DPR N.380/01 ATTINENTE LA CAPPELLA FUNERARIA SITA NEL NUOVO CIMITERO CAMPO N.19 LOTTO 222 - PROGETTISTA ING. BENEDETTO LEONARDO-COMMITTENTE SIG. ALBINO MARIASTELLA	
203/2016	P.E. N. 203 DEL 31.10.2016 (SCIA/SUAP 18190) RIGUARDANTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO FUNZIONALE DI UN DEPOSITO NON DI PERTINANZA A LABORATORIO ARTIGIANALE, ALL'IMMOBILE ALLA VIA GIUNONE N.65 PIAZZA PINTO N.12 - PROGETTISTA ING. MANCINO DONATO-COMMITTENTE SIG. NICO GIUSEPPE	
226/2016	P.E. N.226 DEL 22.11.2016 (SCIA O DIA) - SANATORIA DI SOSTITUZIONE DI COPERTURA E OPERE INTERNE IN ZONA A2 DEL P.R.G. IN VIA ORSINI N. 42. - PROGETTISTA GEOM. BELLINO MICHELE-COMMITTENTE SIG. MONTANARO NICOLETTA	<i>la pratica è stata archiviata su richiesta del privato.</i>
230/2016	P.E. N.230 DEL 1.12.2016 (PDC) RIGUARDANTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE IN ZONA A2 DEL P.R.G. IN VIA BUSSOLA N. 9- COMMITTENTE SIG. STASI TERESA - PROGETTISTA GEOM. BELLINO MICHELE	
239/2016	P.E. N. 239 DEL 13.12.2016 (PDC) RIGUARDANTE LA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 14/09 E S.M.I. DELL'EDIFICIO IN VIA R. ELENA N. 88- COMMITTENTE SIG.RA ANTONICELLI FRANCA-PROGETTISTA ARCH. DEZIO VITO LUCIANO	<i>Il procedimento non è ancora giunto a conclusione (l'ufficio ha comunicato il preavviso di diniego).</i>
247/2017	P.E. N. 247 DEL 21.12.2016. (SCIA) RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIMINUZIONE CONSISTENZA FABBRICATO STRADA VIC.LE CARRARO DEI TERZI SNC FG. 93 PART. 391 PROGETTISTA GEOM. COMMITTENTE SIG.	

Suggerimenti/obiettivi di miglioramento di carattere generale da considerare per la redazione degli atti:

- Uniformità amministrativa nella redazione degli atti.
- Rispetto dei tempi del procedimento cui l'atto si riferisce.
- Richiamo nel preambolo del provvedimento al decreto di nomina del responsabile dell'Area/Servizio.
- Rispetto della normativa in materia di privacy.
- Rispetto della normativa in materia di trasparenza DLgs 33/2013.

Gioia del Colle, 06 APR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco Lesto