



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e art. 8, comma 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni del Comune di Turi approvato con D.C.C. n. 03/2013

ANNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- il comma 1 dell'art. 147, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nel quale è testualmente previsto *"1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa."*;
- il comma 2 dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che testualmente recita *"2. Il controllo di regolarita' amministrativa e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalita' 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, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento."*;

VISTO il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni del Comune di Turi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29 gennaio 2013, in esecuzione delle modificazioni al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotte dall'art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, nel quale all'art. 8 è disciplinato il Controllo successivo di regolarità amministrativa;

LETTI E RICHIAMATI, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 8 del richiamato Regolamento dell'Ente, i quali testualmente recitano che *"1. Il Segretario generale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e ordinanze adottate dai Responsabili dei servizi e divenute esecutive. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. 2. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica e può essere estratto secondo una selezione casuale, entro i primi 10 giorni del mese successivo ad ogni trimestre ed è pari, di norma, ad almeno il 3% del complesso dei documenti di cui al comma 1 adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione."*;

VISTO, inoltre, il comma 4 dello stesso articolo 8 del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli interni del Comune di Turi, nel quale è previsto che *“Il Segretario generale: a) descrive in una breve relazione annuale le tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti con l'utilizzo di informazioni aggregate ed in termini di percentuale. La relazione si conclude con un giudizio complessivo sugli atti amministrativi dell'ente; b) trasmette la relazione sia agli organi politici: al Sindaco, Consiglio comunale, Giunta comunale; sia agli organi burocratici: ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni e, per l'Organismo di valutazione dei risultati dei responsabili, per le valutazioni sulla performance;[omissis...]”*

ESPONE QUANTO SEGUE:

Nell'anno 2023 (quarto anno di titolarità della sede di Segreteria del Comune di Turi), in applicazione di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli interni adottato con D.C.C. n. 3/2013, ha proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali (impegni di spesa e liquidazioni) prodotte trimestralmente, con sorteggio nella percentuale del 3% del numero complessivo prodotto da ciascun Settore dell'Ente nel periodo di riferimento.

In riferimento alla tipologia di atti da sottoporre a controllo indicati nel comma 1 dell'art. 8 del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, la scelta di controllare gli impegni di spesa e le liquidazioni, escludendo le ordinanze dei responsabili dei servizi, è stata determinata dal numero esiguo di ordinanze adottate trimestralmente da ciascun Responsabile che, trascritte negli appositi registri, ha consentito una forma di controllo preventivo sulla regolarità delle stesse, non rendendo necessario il controllo successivo.

Il sorteggio di un campione nella misura del 3% del totale tra impegni di spesa e liquidazioni prodotti da ciascun Settore nel periodo di riferimento, contraddistinti dalla numerazione risultante dal registro di Settore, è stato effettuato attraverso un generatore numerico in *excel* che ha prodotto, in modo del tutto casuale, i numeri delle determinazioni da sottoporre a controllo sulla base del numero minimo e massimo degli atti adottati.

Per ciascuno dei quattro sorteggi svolti nel corso dell'anno 2023 sotto la direzione del Segretario Generale e in presenza di due dipendenti individuati tra il personale della Segreteria è stato redatto apposito Verbale.

Il controllo di ogni determinazione sorteggiata è avvenuto sulla base dei seguenti criteri e relativi sub-criteri:

a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente:

- a.1 Normativa comunitaria, nazionale e regionale
- a.2 Statuto e/o regolamento comunale

b) correttezza e regolarità delle procedure:

- b.1 rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- b.2 valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione dell'atto

c) correttezza formale nella redazione dell'atto

c.1 **Correttezza della Intestazione** (costituita da logo, denominazione dell'Ente con relativa provincia, indicazione dell'Area di provenienza...)

c.2 **Correttezza della Parte narrativa** – articolata in:

- **preambolo** (nel quale sono indicati gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento, pertinenti e rilevanti, acquisiti o accertati nel corso dell'istruttoria, con l'evidenziazione degli atti istruttori da cui emergono istanze, pareri, accertamenti tecnici, verbali, precedenti provvedimenti..., delle norme giuridiche di riferimento e del rispetto di tutte le fasi procedurali che debbono necessariamente precedere la formulazione dello stesso provvedimento);
- **motivazione** (nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche);

c.3 **Correttezza della Parte dispositiva** (nella quale è trascritto il contenuto precettivo della determinazione, ovvero la concreta manifestazione di volontà, frutto delle scelte indicate nella parte narrativa e nella quale devono essere inserite le formulazioni necessarie, impegno o liquidazione di spesa, l'imputazione della spesa, l'indicazione



del CIG, CUP, DURC, del Responsabile del Procedimento, il riferimento alle disposizioni del T.U.E.L. relative ai controlli di natura contabile su impegni di spesa e/o liquidazioni etc...),

c.4 Luogo, data e firma

c.5 Coerenza tra le premesse e il dispositivo

c.6 Indicazione del tipo di pubblicità cui è soggetto il provvedimento

Le risultanze del controllo effettuato trimestralmente sono state riportate su una Scheda Unica - Allegato A) di ciascuno dei quattro Verbali agli atti - contenente tante schede per quanti sono i Settori dell'Ente in ciascuna delle quali sono state indicate sinteticamente le eventuali irregolarità riscontrate, unitamente alle direttive cui conformarsi, ovvero l'assenza di irregolarità; schede da trasmettere, se ritenuto necessario, al responsabile interessato.

Nel primo trimestre, l'estrazione delle determinazioni sul totale - tra impegni di spesa e liquidazioni - prodotto da ciascuno dei sei Settori dell'Ente (Affari Istituzionali - 1° Settore -, Servizi Sociali - 2° Settore -, Economico-Finanziario - 3° Settore -, Lavori Pubblici - 4° Settore -, Urbanistica e Assetto del Territorio - 5° Settore -, Polizia Locale - 6° Settore -), effettuata mediante selezione casuale nella misura percentuale del 3% (con arrotondamento all'unità superiore) e seguendo l'ordine di numerazione settoriale, ha dato il seguente esito:

- **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI** > su un totale di N. 73 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne sono state sorteggiate n. 2 [3% di 73 (pari a 2,19)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore
Reg. Sett. N. 66 del 16.03.2023	<i>Stipula polizza assicurativa (RC Auto + Infortuni conducente) relativa alla Fiat Panda 1.2 Dynamic tg. CS 439 MD di proprietà comunale – Periodo: 31/03/2023 31/03/2024. Impegno di spesa e liquidazione – Affidamento in favore della UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia Generale di Sammichele di Bari. CIG: ZED3A676C2</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia
Reg. Sett. N. 49 del 23.02.2023	<i>D.C.G. n. 160 del 15/12/2022. Natale 2022. Evento "Emozioni di Natale". Approvazione del Programma e Accordo di collaborazione Ass. Culturale In Piazza. Liquidazione</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia

- **SETTORE SERVIZI SOCIALI** > su un totale di N. 41 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne è stata sorteggiata n. 1 [3% di 41 (pari a 1,23)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore ad interim
Reg. Sett. N. 19 del 14.02.2023	<i>Presca d'atto della domanda di aggiornamento presentata da Lerede R. e C. S.a.s. relativa alla riorganizzazione della dotazione organica del Servizio della Ludoteca denominata</i>	Settore Servizi Sociali	Dott.ssa Maria Lucia Calabrese

Pur essendo stato effettuato il sorteggio delle determinazioni del Settore Servizi Sociali sopra riportate non si procederà al controllo successivo in quanto si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi per sovrapposizione di ruoli tra soggetto controllore e soggetto controllato nella persona del Segretario Generale

che nel corso dell'anno 2023 ha espletato anche le funzioni di Responsabile ad interim del Settore Servizi Sociali

Ad ogni modo il Segretario Generale nel ruolo di Responsabile ad interim del Settore sulle determinazioni sorteggiate ha esercitato il controllo preventivo.

- **SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** > su un totale di N. 65 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 2** [3% di 65 (pari a 1,95)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore
Reg. Sett. N. 4 del 19.01.2023	<i>Liquidazione fattura di poste italiane S.P.A. relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio D.C.C. n. 65 del 30.12.2022. CIG: ZC3395EE85</i>	Settore Economico-Finanziario	Dott.ssa Domenica Calisi
Reg. Sett. N. 29 del 21.02.2023	<i>Compenso per servizio di Tesoreria Comunale – Liquidazione fattura n. 8058000004 del 08/02/2023 compenso servizio di Tesoreria II semestre 2022. CIG:Z6A36FE507</i>	Settore Economico-Finanziario	Dott.ssa Domenica Calisi

- **SETTORE LAVORI PUBBLICI** > su un totale di N. 109 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 3** [3% di 109 (pari a 3,27)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore
Reg. Sett. N. 5 del 04.01.2023	<i>Affidamento e assunzione impegno di spesa per il periodo di gennaio-aprile 2023 in favore dell'impianto Edil Recupero S.r.l. relativamente al "Servizio di recupero (R12) e valorizzazione di RSU provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta", dei rifiuti aventi codici CER 20.03.07 ingombranti</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 34 del 17.01.2023	<i>Liquidazione fattura mese di dicembre 2022 in favore dell'impianto Daniele Ambiente S.r.l. relativamente al "Servizio di recupero (R12) e valorizzazione di RSU provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta, dei rifiuti aventi codici CER 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 103 del 20.03.2023	<i>Accertamento somme Ditta Ecometalli fatture mesi di gennaio e febbraio 2023 per la valorizzazione de rifiuti CER 20.01.40 dovuti dalla Ditta Ecometalli S.r.l.</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo



- **SETTORE URBANISTICA** > su un totale di N. 48 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne sono state sorteggiate n. 1 [3% di 48 (pari a 1,44)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 4 del 10.01.2023	<i>“Attività di supporto tecnico e assistenza al RUP. Conferimento incarico. Assunzione impegno d spesa. CIG: Z3F38F3B21</i>	Settore Urbanistica/Assetto del Territorio	Arch. Giambattista Del Rosso

- **SETTORE POLIZIA LOCALE** > su un totale di N. 45 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne sono state sorteggiate N. 1 [3% di 45 (pari a 1,35)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 26 del 23.02.2023	<i>Impegno di spesa per pagamento diritto individuale d'uso delle frequenze per impianto ponte radio. Anno 2023</i>	Settore Polizia Locale	Dott. Nicola Leone

Nel secondo trimestre, l'estrazione delle determinazioni sul totale - tra impegni di spesa e liquidazioni - prodotto da ciascuno dei sei Settori dell'Ente (Affari Istituzionali - 1° Settore -, Servizi Sociali - 2° Settore -, Economico-Finanziario - 3° Settore -, Lavori Pubblici - 4° Settore -, Urbanistica e Assetto del Territorio - 5° Settore -, Polizia Locale - 6° Settore -), effettuata mediante selezione casuale nella misura percentuale del 3% (con arrotondamento all'unità superiore) e seguendo l'ordine di numerazione settoriale, ha dato il seguente esito:

- **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI** > su un totale di N. 60 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne sono state sorteggiate n. 2 [3% di 60 (pari a 1,80)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 106 del 19.05.2023	<i>“Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. promosso dai sigg.ri XXX-162-XXX contro il Comune di Turi innanzi al Tribunale di Bari (per errore indicato Tribunale di Brindisi). Nomina legale difensore e Impegno di spesa Schema di convezione. Liquidazione in acconto fatt. n. 001 e 23 del 23.03.2023 a favore dell'avv. Stefano Maria Stricchiola”</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia
Reg. Sett. N. 77 del 03.04.2023	<i>“Fornitura testi e manuali Servizi Demografico e Stato Civile. CIG: Z3039EEF33. Liquidazione fattura alla Maggioli S.p.A.”</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia

- **SETTORE SERVIZI SOCIALI** > su un totale di N. 49 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne è stata sorteggiata n. 1 [3% di 49 (pari a 1,47)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore ad interim
Reg. Sett. N. 87 del 05.06.2023	<i>“Prosecuzione intervento minore con affidamento in struttura residenziale del tipo Comunità Educativa gestita dalla Coop. Soc. ONLUS “Maranatha” con sede a Mottola (TA). DISIMPEGNO DI SPESA periodo Gennaio-Febbraio 2023 (CIG:Z7839F62B1) e Marzo-Aprile 2023 (CIG: Z2F3ABF96D). Impegno di spesa periodo Maggio-Giugno 2023. Approvazione Schema di Convenzione. – CIG: ZB93B6DBDB”</i>	Settore Servizi Sociali	Dott.ssa Maria Lucia Calabrese

Pur essendo stato effettuato il sorteggio delle determinazioni del Settore Servizi Sociali sopra riportate non si procederà al controllo successivo in quanto si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi per sovrapposizione di ruoli tra soggetto controllore e soggetto controllato nella persona del Segretario Generale che nel corso dell'anno 2023 ha espletato anche le funzioni di Responsabile *ad interim* del Settore Servizi Sociali

Ad ogni modo il Segretario Generale nel ruolo di Responsabile *ad interim* del Settore sulle determinazioni sorteggiate ha esercitato il controllo preventivo.

- **SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** > su un totale di N. 47 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne è stata sorteggiata n. 1 [3% di 47 (pari a 1,41)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore
Reg. Sett. N. 94 del 06.06.2023	<i>“Noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice per gli uffici comunali Multifunzione KONICA MINOLTA Bizhub C364 – CIG: Z11387DA62. Canone di noleggio mensile dal 07.04.2023 al 06.05.2023. Liquidazione fattura n. 647 del 25.05.2023”</i>	Settore Economico-Finanziario	Dott.ssa Domenica Calisi

- **SETTORE LAVORI PUBBLICI** > su un totale di N. 108 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne sono state sorteggiate n. 3 [3% di 108 (pari a 3,24)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore
Reg. Sett. N. 183 del 12.06.2023	<i>“Assunzione impegno di spesa per il servizio di trasloco degli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di Turi. Affidamento ai sensi della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. alla Ditta Caffo Traslochi”</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 175 del 30.05.2023	<i>“Affidamento del Servizio di smaltimento frazione organica da Raccolta differenziata porta a porta rifiuti (flussi EER 20.01.08 20.03.02 20.02.01), periodo decorrente dal 01 al 30 giugno. Assunzione impegno di</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo

	<i>spesa in favore dell'Impianto Tersan Puglia S.p.A. sito in Modugno</i>		
Reg. Sett. N. 111 del 03.04.2023	<i>"Affidamento del Servizio di smaltimento frazione organica da Raccolta differenziata port a porta rifiuti (flussi EER 20.0108 20.03.02 20.02.01), periodo decorrente dal 01 al 30 aprile 2023. Assunzione impegno di spesa in favore dell'Impianto Tersan Puglia S.p.A. sito in Modugno"</i>	0 aprile 2023. Assunzione Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo

- **SETTORE URBANISTICA** > su un totale di N. 38 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 1** [3% di 38 (pari a 1,14)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 64 del 25.05.2023	<i>"Utenze elettriche degli Uffici e servizi comunali – assunzione impegno di spesa per l'anno 2023. – Liquidazione fatture"</i>	Settore Urbanistica/Assetto del Territorio	Arch. Giambattista Del Rosso

- **SETTORE POLIZIA LOCALE** > su un totale di N. 25 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate N. 1** [3% di 25 (pari a 0,75)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 57 del 27.04.2023	<i>"Acquisto n. 01 Codice della strada commentato ed. 10-2023. Impegno di spesa in favore della ditta Egad Edizioni S.r.l., P.I.V.A.: 02259990402. CIG: Z993AEE2B8"</i>	Settore Polizia Locale	Dott. Nicola Leone

Nel terzo trimestre, l'estrazione delle determinazioni sul totale - tra impegni di spesa e liquidazioni - prodotto da ciascuno dei sei Settori dell'Ente (Affari Istituzionali - 1° Settore -, Servizi Sociali - 2° Settore -, Economico-Finanziario - 3° Settore -, Lavori Pubblici - 4° Settore -, Urbanistica e Assetto del Territorio - 5° Settore -, Polizia Locale - 6° Settore -), effettuata mediante selezione casuale nella misura percentuale del 3% (con arrotondamento all'unità superiore) e seguendo l'ordine di numerazione settoriale, ha dato il seguente esito:

- **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI** > su un totale di N. 66 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 2** [3% di 66 (pari a 1,98)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 168 del 10.08.2023	<i>"Atto di citazione promosso dalla Sig.ra XXX-106B-XXX contro il Comune di Turi innanzi al Giudice di pace di Putignano per risarcimento danni – Liquidazione e"</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia

	<i>pagamento saldo competenze all'avvocato difensore. Fatt. n. 1/3 del 17.05.2023</i>		
Reg. Sett. N. 149 del 17.07.2023	<i>"D.G.C. n. 105 del 13.07.2023. Programma evento "Cartoon Night", a cura di Wonderland eventi. Affidamento a seguito di trattativa diretta sul MePA. CIG: Z043BE7558"</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia

- **SETTORE SERVIZI SOCIALI** > su un totale di N. 49 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne è stata sorteggiata n. 1** [3% di 49 (pari a 1,47)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore ad interim</i>
Reg. Sett. N. 143 del 25.08.2023	<i>"Integrazione impegno di spesa n. 312/2023 assunto con la Determinazione – R.G. n. 774 del 20.07.2023 per ospitalità anziano presso RSA "VILLA ARGENTO" con sede ad Alberobello (BA) e riapprovazione Schema di Convenzione – CIG: Z8A3BD6889"</i>	Settore Servizi Sociali	Dott.ssa Maria Lucia Calabrese

Pur essendo stato effettuato il sorteggio delle determinazioni del Settore Servizi Sociali sopra riportate non si procederà al controllo successivo in quanto si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi per sovrapposizione di ruoli tra soggetto controllore e soggetto controllato nella persona del Segretario Generale che nel corso dell'anno 2023 ha espletato anche le funzioni di Responsabile ad interim del Settore Servizi Sociali

Ad ogni modo il Segretario Generale nel ruolo di Responsabile ad interim del Settore sulle determinazioni sorteggiate ha esercitato il controllo preventivo.

- **SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** > su un totale di N. 26 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne è stata sorteggiata n. 1** [3% di 26 (pari a 0,78)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 134 del 31.08.2023	<i>"Compenso per la carica di Revisore Unico dei Conti. Liquidazione della fattura n. 503 del 28.08.2023, emessa dal Dott. Emanuele Cozzoli, relativa al periodo dal 14.05.2023 al 13.08.2023"</i>	Settore Economico-Finanziario	Dott.ssa Domenica Calisi

- **SETTORE LAVORI PUBBLICI** > su un totale di N. 179 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 5** [3% di 179 (pari a 5,37)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 332 del 18.08.2023	<i>"Riparazione Impianto elettrico Carro trionfale. Affidamento"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 232	<i>"Affidamento del Servizio di smaltimento"</i>	Settore Lavori	Arch. Flaviano

del 06.07.2023	<i>frazione organica da raccolta differenziata porta a porta rifiuti (flussi EER 20.01.08. 20.03.02 20.02.01), periodo decorrente dal 1° luglio al 30 settembre 2023. Assunzione impegno di spesa in favore dell'Impianto Tersan Puglia S.p.A. sito in Modugno"</i>	Pubblici	Palazzo
Reg. Sett. N. 345 del 29.08.2023	<i>"PNRR, MISSIONE 4, COMPONNETE 1, INVESTIMENTO 1.2: "Piano di Estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea Piano Next Generation EU. – Intervento denominato REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA presso I.C. RESTA DE DONATO GIANNINI" CUP: F55E22000540006 – CIG:A0006EB64B. Nomina Gruppo di Lavoro –"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 329 del 18.08.2023	<i>"Liquidazione fattura mese di luglio 2023 in favore di Progetto Gestione Bari Cinque S.r.l. per il Servizio di conferimento dei rifiuti di cui ai Codici CER 20.03.01 e 20.03.03 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e fattura mese di luglio 2023 relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 303 del 03.08.2023	<i>"Liquidazione fattura mese di luglio 2023 in favore dell'Impianto ECO FASO S.r.l. relativamente al "Servizio di recupero e valorizzazione di RSU provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta", dei rifiuti aventi Codici CER 20.01.02/15.01.07 vetro e imballaggi di vetro e CER 16.01.03 pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo

- **SETTORE URBANISTICA** > su un totale di N. 28 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 1** [3% di 28 (pari a 0,84)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 109 del 05.09.2023	<i>"Procedura in affidamento diretto – Invito sulla Piattaforma EmPULIA. Attività di supporto tecnico e assistenza al RUP per istruttoria e gestione tecnico-amministrativa di pratiche edilizie. Affidamento all'ing. Michele A.Simone. CIG: Z803C41C9A"</i>	Settore Urbanistica/Assetto del Territorio	Arch. Giambattista Del Rosso



- **SETTORE POLIZIA LOCALE** > su un totale di N. 43 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate N. 1** [3% di 43 (pari a 1,29)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 81 del 19.07.2023	<i>"Impegno di spesa per polizze assicurative per veicoli di servizio"</i>	Settore Polizia Locale	Dott. Nicola Leone

Nel quarto trimestre, l'estrazione delle determinazioni sul totale - tra impegni di spesa e liquidazioni - prodotto da ciascuno dei sei Settori dell'Ente (Affari Istituzionali - 1° Settore -, Servizi Sociali - 2° Settore -, Economico-Finanziario - 3° Settore -, Lavori Pubblici - 4° Settore -, Urbanistica e Assetto del Territorio - 5° Settore -, Polizia Locale - 6° Settore -), effettuata mediante selezione casuale nella misura percentuale del 3% (con arrotondamento all'unità superiore) e seguendo l'ordine di numerazione settoriale, ha dato il seguente esito:

- **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI** > su un totale di N. 107 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 3** [3% di 107 (pari a 3,21)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 244 del 08.11.2023	<i>"Incarichi legali vari per Ricorsi di primo e Secondo grado per IMU e TASI diverse annualità. Contestazione e accertamento somme per rimborsi vari"</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia
Reg. Sett. N. 306 del 29.12.2023	<i>"Nomina dei Responsabili dei procedimenti per il Settore Affari Istituzionali. Anno 2024"</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia
Reg. Sett. N. 303 del 22.12.2023	<i>"Fornitura n. 8 targhe riportanti il logo della Faldacchèa di Turi. Affidamento alla Ditta Segni Grafici. Impegno di spesa. CIG: Z193DECF24"</i>	Settore Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia

- **SETTORE SERVIZI SOCIALI** > su un totale di N. 60 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 2** [3% di 60 (pari a 1,8)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore ad interim</i>
Reg. Sett. N. 207 del 12.12.2023	<i>"Intervento di ospitalità madre/figli minori in Comunità "Insieme per crescere" con sede a Bari. Periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024. Impegno di spesa e approvazione Schema di convenzione. - CIG: Z243DE9A38"</i>	Settore Servizi Sociali	Dott.ssa Maria Lucia Calabrese
Reg. Sett. N. 176 del 19.10.2023	<i>"Esecuzione D.G.C. n. 154 del 19.10.2023. Eventi "Follow the Pink-Turi un paese per la ricerca" e Turi- In-Forma: Prevenzione E' Salute ottobre-novembre 2023". Impegno di spesa e Approvazione Schema di Accordo di collaborazione con l'Associazione"</i>	Settore Servizi Sociali	Dott.ssa Maria Lucia Calabrese

"Conturband" avente sede legale a Turi (BA)"

Pur essendo stato effettuato il sorteggio delle determinazioni del Settore Servizi Sociali sopra riportate non si procederà al controllo successivo in quanto si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi per sovrapposizione di ruoli tra soggetto controllore e soggetto controllato nella persona del Segretario Generale che nel corso dell'anno 2023 ha espletato anche le funzioni di Responsabile *ad interim* del Settore Servizi Sociali

Ad ogni modo il Segretario Generale nel ruolo di Responsabile *ad interim* del Settore sulle determinazioni sorteggiate ha esercitato il controllo preventivo.

- **SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** > su un totale di N. 41 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne è stata sorteggiata n. 1 [3% di 41 (pari a 1,23)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore
Reg. Sett. N. del 31.08.2023	<i>Affidamento alla Florens Software s.r.l. del servizio di affiancamento per elaborazione stipendi adempimenti fiscali e contributivi, assistenza specialistica supporto Ufficio Personale per l'anno 2024. - CIG: Z603DF4744"</i>	Settore Economico-Finanziario	Dott. Francesco Filippetti

- **SETTORE LAVORI PUBBLICI** > su un totale di N. 162 Determinazioni Dirigenziali prodotte, ne sono state sorteggiate n. 5 [3% di 162 (pari a 4,86)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

Determinazioni estratte	Oggetto	Settore di appartenenza	Responsabile di Settore
Reg. Sett. N. 485 del 21.11.2023	<i>"Liquidazione e pagamento fattura in favore di Ecodauria S.r.l. per il Servizio di conferimento rifiuti aventi Codice CER 20.03.01"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 534 del 20.12.2023	<i>"PNRR "Piani Urbani Integrati, PUI, M5C2 Intervento 2.2 b)" art. 21 D.L. 6 Novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233. Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento dei lavori inerenti all'Intervento denominato Rigenerazione Urbana del Nucleo Antico e Valorizzazione dei Luoghi Identitari del Comune di Turi (CUP F57B22000050006) nell'ambito della Strategia del Piano Metropolitano Identità. Autorizzazione al Subappalto in favore della Ditta S.I.E. di laico Giuseppe. CUP: F57B22000050006"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 401 del 02.10.2023	<i>"Affidamento del Servizio di smaltimento frazione organica da Raccolta differenziata"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo

	<i>Porta a Porta Rifiuti (Flussi EER 200108 200302 200201), Periodo decorrente dal 01 al 30 ottobre. Assunzione impegno di spesa in favore dell'impianto Tersan Puglia S.p.A. sito in Modugno"</i>		
Reg. Sett. N. 445 del 25.10.2023	<i>"Assunzione impegno di spesa per il Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi antincendio degli immobili comunali e di manutenzione ordinaria degli idranti – Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo
Reg. Sett. N. 528 del 15.12.2023	<i>"Liquidazione Fattura mese di novembre 2023 in favore di progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. per il Servizio di conferimento dei Rifiuti di cui ai Codici C.E.R. 20.03.01 e 20.03.03 provenienti dalla Raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani e Fatture mese di novembre 2023 relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"</i>	Settore Lavori Pubblici	Arch. Flaviano Palazzo

- **SETTORE URBANISTICA** > su un totale di N. 58 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate n. 2** [3% di 58 (pari a 1,74)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni estratte</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Responsabile di Settore</i>
Reg. Sett. N. 130 del 17.10.2023	<i>"Incarico di supporto al Rup per servizi tecnici relativi al completamento delle pratiche espropriative relative ai "Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le vie Conversano e Monopoli e altre vie. CIG: Z0B3CE42AF"</i>	Settore Urbanistica/Assetto del Territorio	Arch. Giambattista Del Rosso
Reg. Sett. N. 156 del 24.11.2023	<i>"Undicesima liquidazione alle Aziende agricole di quota parte del risarcimento danni causati dalla avversità atmosferiche (gelate) verificatesi nella Regione Puglia dal 24 al 25 marzo e dal 1 al 3 aprile 2020, sul territorio del Comune di Turi"</i>	Settore Urbanistica/Assetto del Territorio	Arch. Giambattista Del Rosso

- **SETTORE POLIZIA LOCALE** > su un totale di N. 55 Determinazioni Dirigenziali prodotte, **ne sono state sorteggiate N. 2** [3% di 55 (pari a 1,65)] così come di seguito elencate in ordine di estrazione e con indicazione di oggetto, Settore di appartenenza e Nominativo del Responsabile:

<i>Determinazioni</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Settore di</i>	<i>Responsabile</i>
------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

<i>estratte</i>		<i>appartenenza</i>	<i>di Settore</i>
Reg. Sett. N. 149 del 04.12.2023	<i>“Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui alla rt. 14-bis, comma 2, della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm. e ii. per il progetto di “ampliamento della struttura turistico-ricettiva Villa Menelao”. Proponente: Società Villa Menelao S.r.l.”</i>	Settore Polizia Locale	Dott. Nicola Leone
Reg. Sett. N. 147 del 04.12.2023	<i>“Determina di impegno di spesa per acquisto equipaggiamento per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale”</i>	Settore Polizia Locale	Dott. Nicola Leone

All'esito del controllo pur non essendo state rilevate irregolarità tali da pregiudicare l'esistenza, la legittimità o l'efficacia degli atti stessi, nella redazione dei provvedimenti gestionali sono state riscontrate in generale alcune inesattezze nella indicazione dei riferimenti normativi generali e specifici, nonché nella indicazione della pubblicità legale e in materia di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ravvisando comunque un progressivo miglioramento rispetto all'anno precedente.

Resta ferma la raccomandazione rivolta a tutti i Responsabili di Settore a operare con diligenza e a prestare particolare attenzione ai contenuti degli atti gestionali di rispettiva competenza nella redazione, se diretti redattori, o in sede di convalida se redatti dai propri collaboratori, con particolare riguardo:

- alla chiarezza e trasparenza espositiva;
- alla puntuale e chiara indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda l'atto;
- all'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- al rispetto della normativa di riferimento generale e specifica, nazionale ed europea;
- alle dichiarazioni di osservanza del Piano di prevenzione della Corruzione dell'Ente e del Codice di Comportamento dell'Ente, nonché alle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale;
- alle dichiarazioni circa la regolarità e la correttezza amministrativa del provvedimento;
- alla indicazione delle forme e modalità di pubblicità (legale e in materia di Trasparenza) del provvedimento gestionale;

oltre a dover ottemperare con cognizione di causa ai conseguenti obblighi di pubblicazione nelle apposite sezioni di “Amministrazione Trasparente”, così come indicati per ciascun Responsabile nella Griglia allegata (Allegato C)) al PTPCT del triennio di riferimento (2023/2025).

La presente relazione:

- è trasmessa ai Responsabili di Settore, al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, all'Organo di revisione e all'OIV, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni;
- è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” > sezione di 1° livello “Altri Contenuti” > sezione di 2° livello “Risultati del Controllo successivo di regolarità amministrativa”.

Turi, 08 maggio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE




