



# CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Sig. Sindaco  
Avv. Roberto Morra

Al Sig. Presidente del  
Consiglio comunale  
Sig. Antonio Marzullo

al Presidente del Collegio  
dei Revisori dei conti  
Dott.ssa Maria Fidelia Bavaro

All'O.I.V.  
Dott. Giuseppe Avizzano

Ai Dirigenti  
Dott. Giuseppe Di Biase  
Ing. Sabino Germinario  
Ing. Riccardo Miracapillo  
Dott. Adriano Saracino  
S E D E

**OGGETTO:** Regolamento comunale sui controlli interni. Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa. I^ Semestre 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 147 *bis* del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, tra l'altro, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato anche nella fase successiva alla emanazione dell'atto secondo principi generali di revisione aziendale e con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, sulla base della normativa vigente e che sono soggette a tale 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 vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19/01/2013, con particolare riferimento all'art. 13, rubricato "il controllo di regolarità amministrativa", i cui commi 3, 4 e 5 di seguito si riportano:

**Art. 13 - Il Controllo di Regolarità Amministrativa**

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

U  
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA  
Comune di Canosa di Puglia  
Protocollo N.0034781/2020 del 19/10/2020

*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.”;*

#### **DATO ATTO CHE:**

1. nel periodo in oggetto la struttura organizzativa dell'Ente era ripartita in cinque Settori, oltre l'Area Segreteria che, unitamente ad altri servizi per parte del periodo, risulta affidato *ad interim* al Segretario generale;
2. il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva, mentre al controllo di regolarità contabile provvede il Dirigente del II^ Settore Servizi Finanziari;
3. nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario generale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni;
4. nel periodo in oggetto tale struttura ancora non risultava attivata, per cui il Segretario generale continua ad avvalersi della collaborazione del personale dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali;
5. il Segretario generale provvede all'attività rogatoria per i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lett. c), del D. L.vo n.267/2000;
6. il Segretario generale appone già il visto di conformità, sulle deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lett. d), del D. L.vo n.267/2000;

**CONSIDERATO** che le modalità organizzative in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con l'indicazione degli indicatori a cui si è fatto riferimento per detto controllo, sono di seguito indicati:

#### **a) Indicatori di legittimità:**

- a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);
- a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);
- a.3) correttezza del procedimento (l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990);

#### **b) Indicatori di qualità:**

- b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);
- b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);
- b.3) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e s. m. e i.);  
oltre alla verifica del rispetto delle misure del piano anticorruzione *ex lege* n. 190/2012 relative al monitoraggio, come di seguito:

#### **c) Indicatori per Piano Anticorruzione:**

- c.1) indicazione del responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto;
  - c.2) rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento, negli atti adottati, di apposita dichiarazione in merito a tale insussistenza;  
nonché, oltre gli indicatori sopra indicati, al rispetto alle norme seguenti:
1. regolamento di contabilità;
  2. art. 179 D. L.vo n. 267/2000 “accertamento entrata”;
  3. art. 183 D. L.vo n. 267/2000 “impegno di spesa”;
  4. art. 184 D. L.vo n. 267/2000 “liquidazione della spesa”;
  5. art. 191 D. L.vo n. 267/2000 “assunzione impegni di spese e liquidazione spese”;
  6. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del D. L.vo n. 50/2016;

7. legge n. 241/1990 e s. m. e i.;

8. infine, rispetto alle altre disposizioni applicabili a seconda dell'atto esaminato; e che i risultati sono riassunti in apposito report;

**DATO ATTO CHE:**

ai fini del controllo lo scrivente, mediante l'Ufficio Segreteria, ha provveduto agli adempimenti in merito all'estrazione tramite sistema informatico con procedura standardizzata, delle Determinazioni adottate dal singolo Dirigente nel numero del 10% del totale per il semestre di riferimento in oggetto, con esclusione, per ovvi motivi, delle Determinazioni adottate dal Segretario generale nella qualità di Dirigete *ad interim*;

il criterio seguito per l'estrazione del campione di riferimento, al fine di garantire omogeneità dei dati, imparzialità e valutazione dell'affidabilità dei risultati, è stato quello di:

a) selezionare tutte le determinazioni dirigenziali, distinte per settore, con riferimento al I semestre 2019, attribuendo alle stesse un **progressivo** numerico da 1 ad *n*;

b) detto *e* il numero dei provvedimenti da estrarre, nella misura del 10% del numero di provvedimenti *n*, utilizzando la funzione "casuale tra (1; *n*)" sono stati generati *x* numeri casuali nell'intervallo numerico da 1 ad *n*;

c) dall'elenco precedentemente predisposto, sono stati estratti gli *x* provvedimenti secondo la corrispondenza:

$$\text{numero estratto} = \text{progressivo} = \text{provvedimento corrispondente.}$$

gli esiti del controllo sono espressi attraverso un giudizio, positivo o negativo. Se negativo, il giudizio deve essere motivato. Conclusa l'attività di controllo, gli esiti come riportati nella scheda riepilogativa sono comunicati a ciascun Dirigente per la parte di propria competenza. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di legittimità, le conseguenti direttive del Segretario generale indicano le modalità per porre rimedio ai vizi rilevati e il termine per l'esercizio del potere di autotutela;

al fine di assicurare omogeneità nel controllo, è stata predisposta apposita scheda/report che riporta gli indicatori di legittimità, di qualità e del Piano Anticorruzione come sopra individuati e specificati, in coerenza con i criteri di valutazione elencati nel Regolamento in materia di controlli interni;

ogni singolo atto è stato esaminato sulla base dei suddetti indicatori;

i risultati del controllo sono riassunti nell'allegato report;

le risultanze del controllo sono, altresì, riportate in una Relazione che il Segretario generale redige e trasmette al Sindaco; al Presidente del Consiglio comunale; al Presidente dell'Organo di Revisione; all'O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione ed ai Dirigenti;

nella Relazione sono evidenziati: il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; le modalità di formazione dell'elenco degli atti sottoposti a controllo; il numero degli atti per i quali sono stati riscontrati vizi di legittimità e la individuazione delle categorie di vizi rilevate; le azioni correttive intraprese e, in particolare, gli esiti dell'eventuale invito all'esercizio del potere di autotutela, oltre eventuali ed ulteriori osservazioni.

**Premesso quanto sopra**, si fa presente che dalle risultanze del controllo, di cui si allega alla presente il relativo report, è possibile desumere, sia sotto il profilo formale che sostanziale, un giudizio complessivamente positivo della regolarità amministrativa, evidenziando che le Determinazioni vanno pubblicate all'Albo Pretorio e, ove previsto, in "*Amministrazione Trasparente*".

Si richiama comunque l'attenzione dei Dirigenti circa l'importanza e la rilevanza degli adempimenti in materia di "*impegno di spesa*" e "*liquidazione della spesa*", previa verifica che i lavori, le forniture e/o i servizi sono stati espletati nel rispetto ed in conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale attraverso la determinazione di affidamento; verifica da richiamare nella determinazione di liquidazione. Si reputa opportuno, altresì, significare la necessità di una celere pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* delle determinazioni adottate e, ove occorre, in "*Amministrazione Trasparente*", nel rispetto degli artt. 182 e segg.ti del T.U.E.L. e della tempestiva pubblicità e trasparenza dell'atto adottato.

Canosa di Puglia 19 Ottobre 2020.

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Longo



**CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA**  
**Report Controllo regolarità amministrativa**  
**I° SEMESTRE 2019**

N. ORD. G.I.E.	N. DET.	SET.	OGGETTO	A) INDICATORI DI LEGITIMITÀ						B) INDICATORI DI QUALITÀ			C) PIANO ANTINE		OSSERVAZIONI
				A1)	A2)	A3)	B1)	B2)	B3)	C1)	C2)				
1	172	I	Assunzione impegno di spesa per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, anno 2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	292	I	Assunzione somma cedole librarie	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	399	I	Nuova carta d'identità elettronica - trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle CIE marzo 2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	465	I	Gara per l'affidamento, mediante richiesta di Offerta sul MePA di CONSIP, della fornitura di arredi, complementi di arredo e ausili scolastici per la scuola dell'infanzia - Presa d'atto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	577	I	Accertamento somma in entrata per utilizzo Teatro Comunale "R. Lembo" per riprese fotografiche in data 07.06.2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	648	I	Liquidazione prestazione opera straordinaria resa nel mese di maggio dal personale autorizzato, in occasione delle elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	9	II	Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019-2023. Aggiudicazione definitiva.CIG:7637623DDF	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	12	II	Presà d'atto di rinuncia in servizio presso questo Ente, mediante procedura di mobilità volontaria, ex art.30-D.lgs. n.165, del Sig. Labianca Mario.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	46	II	ASSUNZIONE SPESA E VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE LIQUIDATE AL PERSONALE COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	51	II	RATEIZZAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO N. 537 IMU 2013 COD. UFF. 47500.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	142	II	ASSUNZIONE SPESA QUOTA A.N.C.I. ANNO 2019.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12	297	II	RATEIZZAZIONE SOLLECITO 2863 TARI 2015 COD. UFF. 10136	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		





			per liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 5° bimestre 2018												
29	41	IV	Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica per POD transiati nel mercato di salvaguardia.												
30	80	IV	Fornitura attrezzature occorrenti agli operai manutentori dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa.												
31	88	IV	Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg per l'Ufficio Manutenzioni. Ordine di Acquisto Diretto su MEPA. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa.												
32	156	IV	Realizzazione minipozzo in Villa Comunale, nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria. Richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo del verde pubblico. Impegno e liquidazione spesa.												
33	195	IV	Prestazione di cura veterinaria di gatto randagio rinvenuto e segnalato in data 18/02/2019. Affidamento servizio, impegno e liquidazione della spesa.												
34	204	IV	Prestazione di cura veterinaria di cane randagio rinvenuto e segnalato in data 22/02/2019. Affidamento servizio, impegno e liquidazione della spesa.												
35	268	IV	Programma Operativo Convergenza (P.O.C.) Azione Competitività dei Sistemi Produttivi - Linea 12 POC. Progetto di completamento delle infrastrutture nella zona PIP. Approvazione Quadro Economico rimodulato.												
36	278	IV	Legge Regionale n.10/2014, art.20 - Rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria alloggio di ERP sito in Canosa di Puglia alla Via dei Platani n.15/5 - C.U. 186323, nei confronti del sig. I.R. indicato, per ragioni di tutela della privacy, in forma anonima.												
37	280	IV	NOTA PROT. 1882/2019 UNIONE ARO 2 BT. PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2019 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.												
38	318	IV	Contributo per lo svolgimento della Gara ciclistica del 24 marzo 2019 "4° Gran Premio di apertura - 1° Memorial Dott. Michele FONTANA" riservata alla categoria Juniores. Impegno di spesa e liquidazione.												
39	346	IV	Servizi di pulizia, nell'ambito del riallestimento del Museo del Parco Archeologico di San Leucio. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa.												
40	363	IV	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Mis. 1.1 - Azione 5 - Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed adeguamento degli scarichi finali - 2° stralcio-Importo progetto euro 3.750.000,00 Liquidazione a saldo competenze Commissione collaudo												

tecnico-amministrativo. CUP: I78G06000050006 CIG: Z8427D1D42

41	407	IV	Legge Regionale n.10/2014, art.20 – Rigetto dell’istanza di assegnazione in sanatoria alloggio di ERP sito in Canosa di Puglia alla Via Corsica n.111/B/3 – C.U. 213312, nei confronti della sig.ra R.D. indicata, per ragioni di tutela della privacy, in forma anonima.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
42	438	IV	POR Puglia 2014/2020 - Azione 4.1"Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici" sub-azione 4.1.a " Intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria, ai fini dell'efficientamento energetico e di miglioramento della sostenibilità ambientale, della Scuola Media G. Bovio". Concessione di proroga n.2.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
43	440	IV	ENI - Assunzione Spesa per liquidazione fatture insolute anno 2017	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
44	451	IV	POR Puglia 2014/2020 - Azione 4.1"Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici" sub-azione 4.1.a "Lavori di manutenzione straordinaria, ai fini dell'efficientamento energetico e di miglioramento della sostenibilità ambientale, della Scuola Media G. Bovio". Servizi di certificazione energetica in corso d'opera ed in fase di collaudo, nonché di redazione dell'APE in fase di rendicontazione finale. Affidamento a seguito di Trattativa Diretta su MEPA. Rideterminazione del QE.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
45	459	IV	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.Attività connesse all'attuazione del programma di sperimentazione - pagamento a saldo CUP I22E04000040003 - CIG 312541560B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
46	503	IV	PO FESR 2007-2013 Azione 2.4.1. "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale" Intervento relativo all'edificio "Palazzo di Città" Certificazione di sostenibilità ambientale - Aggiudicazione CUP: I24E12000130001 CIG: Z8B272B736	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
47	548	IV	Legge Regionale n.10/2014, art.20 – Assegnazione in sanatoria alloggio di proprietà comunale sito in Canosa di Puglia alla Via Gen.leBaldissera n.2, a favore della sig.ra M.A. indicata, per ragioni di tutela della privacy, in forma anonima.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
48	552	IV	DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

			PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 24/2012 MODIF. DA L.R. 20/2016, DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO ECODAUNIA DI CERIGNOLA, PER IL PERIODO DAL 29/04 al 01/06/2019. ASSUNZIONE SPESA CIG:7908052AF2.												
49	575	IV	Approvazione lista di carico per recupero canonici AQP alloggi comunali e privati di Piazza Oristano, alloggi comunali Via Aristotele e Zona Capannoni, anno 2017.												
50	587	IV	Programma Operativo Convergenza (P.O.C.) Azione Competitività dei Sistemi Produttivi - Linea 12 POC. Intervento di completamento del Piano Insediamenti Produttivi - Zona Artigianale D/2 (rotatoria di collegamento con la S.S. 93). Forniture e lavori in economia. Affidamento diretto a seguito di Trattativa Diretta su MEPA. Impegno definitivo della spesa.												
51	620	IV	NOTA PROT. 435/2019 UNIONE ARO 2 BT. PAGAMENTO FATTURE ACQUISITE NEL MESE DI MAGGIO 2019 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.												
52	624	IV	POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VI - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Azione 6.7. Comune di Canosa di Puglia - "Recupero e valorizzazione dell'Area Archeologica di San Leucio e dell'Antiquarium". Rendicontazione finale ed omologazione delle spese.												
53	659	IV	Partecipazione del Dirigente del III Settore al Corso "L'Urbanistica Italiana di fronte all'agenda 2030"												
54	748	IV	Contratto di concessione di una zona di terreno nel Cimitero Comunale - Concessione Cimiteriale Fortunato Savino. Nuova intestazione Fortunato Maria Fonte.												
55	362	V	DETERMINA DI APPROVAZIONE DI VERBALE DI TRATTATIVA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL CDS - cig Z472731F71												
56	418	V	DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI STRAORDINARI RELATIVI AI DISSUASORI RETRATTILI OMOLOGATI INSTALLATI NEL CENTRO ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA - CIG Z5C27F84FF												
57	450	V	DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA A PAGAMENTO - SANZIONI ACCERTATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO												

58	672	V	DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA R.D.O., SU PIATTAFORMA ELETTRONICA MePA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA - CIG. Z4428945AA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
59	245	UDP	intervento urgente di ripristino dei dispositivi di archiviazione elettronica e di riconfigurazione dei pc presso l'Ufficio di Piano – affidamento ex art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, alla ditta "Decorato Donato", con sede in via L. Cadorna n. 5 a Canosa di Puglia – smart CIG: Z3627741B0.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
60	323	UDP	Reddito di Dignità regionale (ReD) ex L.R. n. 03/2016 e R.R. n. 8/2016, così come modificato dal R.R. n. 02/2018. Presa d'atto delle domande visibili sulla piattaforma unica regionale www.sistema.puglia.it nel periodo dal 27/11/2018 al 28/02/2019 e degli esiti provvisori dell'istruttoria automatica svolta da Regione Puglia - CUP I22G17000020006 – I22G17000040009.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
61	591	UDP	Reddito di Dignità regionale ex L.R. n. 3/2016 e R.R. n. 8/2016 e s.m.i. - Attivazione d'ufficio categorie speciali – Ammissione al beneficio ReD dell'utente di cui al Codice Pratica Innovapuglia 2EOJOF7_CS.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
62	635	UDP	Collocamento di L.V., residente a Canosa di Puglia, presso il centro Aias di Nola (Na). Rimborso spesa alla aslBat per l'annualità 2014. Integrazione Determinazione dirigenziale n. 540/2015	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
63	59	Pol.soc.	DECADENZA DAL BENEFICIO DI ASSEGNO MATERNITA' ANNO 2018 DELLA SIG.RA D.C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
64	378	Pol.soc.	CONTRASTO ALLA POVERTA'. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ELENCO N. 3.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
65	687	Pol.soc.	COLLOCAMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA RINFORZATA DENOMINATA "OTRANTO ZOE" DI OTRANTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

**a) Indicatori di legittimità:**

a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);

a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);

a.3) correttezza del procedimento (l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990);

**b) Indicatori di qualità:**

b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);

b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);

b.3) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e s. m. e i.);

oltre alla verifica del rispetto delle misure del piano anticorruzione *ex lege* n. 190/2012 relative al monitoraggio, come di seguito:

**c) Indicatori per Piano Anticorruzione:**

c.1) indicazione del responsabile del procedimento e responsabile finale dell'atto;

c.2) rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso la verifica dell'inserimento, negli atti adottati, di apposita dichiarazione in merito a tale insussistenza.

Canosa di Puglia 19 Ottobre 2020.

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Longo



