



# 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. II^ 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

*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 predispose 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**  
**II^ SEMESTRE 2019**

N. ORD.	N. SET. DET. G.LE	OGGETTO	A) INDICATORI DI LEGITTIMITÀ			B) INDICATORI DI QUALITÀ			C) PIANO ANT.NE	OSSERVAZIONI
			A1)	A2)	A3)	B1)	B2)	B3)		
1	798 I	Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario e indennità varie effettuate dal personale appartenente al 1° Settore- Sezione Cuntura-Pubblica Istruzione-Politiche Giovanile-Servizi Demografici	C	C	C	C	C	C	C	C
2	828 I	"ESTATE CANOSINA 2019". IMPEGNO DI SPESA	C	C	C	C	C	C	C	C
3	941 I	RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 606754260D	C	C	C	C	C	C	C	C
4	1011 I	MANIFESTAZIONE "PIT STOP WEEKEND"-RADUNO DI AUTO STORICHE E MOTO DI PRESTIGIO IMPEGNO DI SPESA	C	C	C	C	C	C	C	C
5	1233 I	Liquidazione lavoro straordinario e indennità varie al personale appartenente al 1° SETTORE: Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Turismo, Politiche Sociali, Servizi Demografici, Ufficio di Piano, mese di Ottobre 2019.	C	C	C	C	C	C	C	C
6	1298 I	A.S. 2019/2020 - Liquidazione cedole librerie - impegno di spesa	C	C	C	C	C	C	C	C
7	1307 I	A.S. 2019/2020 - Liquidazione cedole librerie - impegno di spesa	C	C	C	C	C	C	C	C
8	817 II	Approvazione avviso di mobilità interna riservato ai dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat.C) presso l'Area di Segreteria (Ufficio Archivio - Protocollo).	C	C	C	C	C	C	C	C
9	945 II	Liquidazione specifiche responsabilità anno 2018 in favore dei dipendenti regionali trasferiti ai comuni (ex UMA).	C	C	C	C	C	C	C	C
10	1071 II	RATEIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO DEFINITI CON CUMULO ANNUALITA' IMU 2014 -	C	C	C	C	C	C	C	C

## 2015 -2016 -2017.COD. CONT. 46574.

11	1074	II	ASSUNZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI AGLI AVENTI DIRITTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	1076	II	RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF 2019 - DETERMINA A CONTRARRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	1219	II	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese di Ottobre 2019.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	1252	II	Dipendente matricola 267- Concessione congedo parentale ai sensi dell'art.32 -comma 1- del D.lgs 151/2001.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	1256	II	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO N. 1966 IMU 2014 COD. UFF. 15458.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	1308	II	ASSUNZIONE SPESA E VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE LIQUIDATE AL PERSONALE COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	1309	II	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI N. 838 ACCERTAMENTI IMU PER RECUPERO ANNUALITA' 2014.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	1353	II	Presà d'atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente Dott. Daniele Piccarreta a far data dal 16.12.2019.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	1387	II	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO N. 1974 IMU 2014 COD. UFF. 1840.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	1396	II	Impegno di spesa e liquidazione IVA mese di Novembre 2019.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
21	1405	II	Dipendente matricola n.570- Concessione congedo parentale ai sensi dell'art.32 -comma 1- D.Lgs 151/267.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22	1408	II	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO N. 1442 IMU 2014 COD. UFF. 28013	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23	1542	II	Approvazione utilizzo fondo risorse decentrate anno 2019 - personale non dirigente.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
24	843	III	Trasferimento titolarità posteggio presso mercato settimanale di P. S. Giovanni - Misotti Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
25	846	III	Scambio titolarità posteggi presso mercato settimanale di Piano San Giovanni. - Giorgino Francesco / Giorgino Felice	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26	1018	III	Trasferimento titolarità posteggio presso mercato settimanale di Piano San Giovanni.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27	1123	III	Liquidazione delle competenze spettanti al personale dipendente del III Settore titolare di P.O. per la produttività relativa al conseguimento degli obiettivi di performance individuale. Anno 2018.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
28	864	IV	Assunzione spesa per riparazione della stampante in dotazione al Dirigente del IV^ Settore.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C





39	1036	IV	DGR n.1645/2017 - Art.7 LR n.36/2017 Contributo assegnato nel 2019 al Comune di Canosa di Puglia, per l'ampliamento del Canile Sanitario Comunale. Accertamento in entrata ed impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
40	1039	IV	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX LEGGE 549/95 MESI MAGGIO E GIUGNO 2019.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
41	1043	IV	liquidazione lotto di fatture di luglio 2019 in regime di "maggior tutela" emesse da ENEL - Servizio Elettrico Nazionale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
42	1097	IV	Formazione personale mediante seminario formativo sui Lavori Pubblici. Affidamento servizio, impegno e liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
43	1116	IV	POR Puglia FESR 2014-2020, Asse VI, Azione 6.1, "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani" - Intervento denominato "Realizzazione CCR borgata Loconia. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
44	1117	IV	Assunzione spesa per pagamento a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano - IV° Trimestre - anno 2019.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
45	1134	IV	Incedio immobile di proprietà Comunale in via P. Amedeo n.50. Assunzione spesa per interventi urgenti	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
46	1152	IV	Incarico di supporto al RUP per la definizione dello stato patrimoniale dell'impianto del GAS di proprietà comunale e degli adempimenti tecnico amministrativi, di competenza di questo Comune, propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del GAS naturale per l'ambito Bartetta-Andria-Trani. Indizione procedura negoziata tramite Trattativa Diretta su MEPA. Determina a contrarre, accertamento ed impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
47	1206	IV	BEGHELLI SERVIZI Srl - Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico - Assunzione spesa per liquidazione e pagamento di fatture relative a consumi e servizi contrattualizzati per il 4° bimestre 2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
48	1228	IV	DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE 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 MAIA RIGENERA DI LUCERA. PER IL PERIODO DAL 14/10 al 15/11/2019. ASSUNZIONE SPESA CIG:809440417E.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C



49	1273	IV	Fornitura di materiale di consumo per il Servizio Verde Pubblico. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
50	1362	IV	Assunzione spesa per il pagamento del servizio di lettura dei contatori idrici divisionali negli alloggi di proprietà comunale - Anno 2018.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
51	1378	IV	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL IV SETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
52	1403	IV	Programma Operativo Convergenza (P.O.C.) Azione competitività dei Sistemi Produttivi - Linea 12 P.O.C. Intervento di completamento delle infrastrutture nel Piano Insediamenti Produttivi - Zona Artigianale D/2 (rotatoria di collegamento con la S.S. 93). Rinnovo polizza fidejussoria in favore di ANAS S.p.A. Impegno e liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
53	1429	IV	Fornitura attrezzature occorrenti agli operai manutentori dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa. codcig. Zc12B2635A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
54	1451	IV	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici strutture comunali - Impegno e liquidazione della spesa. Cod. Cig Z3D2B332EE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
55	1483	IV	Servizio di riparazione mezzo comunale, in dotazione agli operai del Servizio Manutenzioni del Comune. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
56	1528	IV	Piano provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati. Linea di intervento D) Interventi di bonifica di siti contaminati da amianto e creosoto. Intervento di incapsulamento immobili comunali con copertura in sospetto amianto. Accertamento in entrata ed impegno della spesa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
57	1533	IV	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE SPESA DI EURO 80.000 PER FRONTEGGIARE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA SOCIETA ENEL SOLE.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
58	995	V	Salario Accessorio mese di Agosto 2019 - Comandio Polizia Municipale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
59	1145	V	DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
60	1303	V	DETERMINA A CONTRARRE - INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO - SOSTITUZIONE RADIO TRASMITTENTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
61	1358	V	DETERMINA A CONTRARRE - CONCESSIONE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

			SERVIZIO PUBBLICO PARCHEGGIO A PAGAMENTO - SANZIONI ACCERTATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
62	1446	V	DETERMINA A CONTRARRE-MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
63	771	UDP	P.O. Puglia FSE 2014-2020. Obiettivo Tematico IX, Azione 9.7 – Sub Azione 9.7.1 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” ex A.D n. 865 del 15/09/2017. Codice Mirweb: A0907.103. CUP: I31J17000030007. Omologazione della spesa Annualità Operativa 2017/2018.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
64	785	UDP	Avviso pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – Linea di azione 9.7 FESR - FSE 2014-2020 “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a cielo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità” (D.G.R. N. 1505/2016) – A. D. n.457/2017 e AD n. 442/2018. III annualità operativa 2018/2019 – 1^ finestra - CUP I21G18000120007. Liquid. Fatt.: MAR-APR 2019 - Centro Polivalente “Il Sorriso” (Art. 105, R.R 4/2007) - Cod. Strut. UX02V92	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
65	856	UDP	interventi di supporto alle vittime di violenza nel perseguimento dell'autonomia economica attraverso percorsi di inclusione socio- lavorativa - attivazione di n. 1 “borsa lavoro” a valere sulle risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
66	1133	UDP	Affidamento della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido Comunale ex art. 53 R.R. n. 4/2007 presso le strutture di via "Pio La Torre" e via "Rosario Angelo Livatino" (già via dei Platani e via delle Betulle) a Canosa di Puglia – C.I.G. n. 6760187AC8 – Ripetizione del Servizio ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
67	1318	UDP	Reddito di Dignità regionale ex L.R. n. 3/2016 e R.R. n. 8/2016 e s.m.i. - Reddito di Dignità 2.0.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Revoca ammissione alla Misura per i beneficiari di cui al Codice Pratica Innovapuglia NFXC14, K38OZ78, NODN2K7, 1JQ00K6 e 6IDT112

68	1457	UDP	Interventi di supporto alle vittime di violenza nel perseguimento dell'autonomia economica anche attraverso percorsi di inclusione socio-lavorativa - attivazione di n. 1 "borsa lavoro" in favore di n. 1 vittima di violenza a valere sulle risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016. Liquidazione periodo dal 04/11/2019-03/12/2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
69	1489	UDP	OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI MESI TRENTASEI, DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA - CAT. DI A TEMPO PIENO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 3 - ASL BT - AREA "GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA" APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE, DELLA GRADUATORIA FINALE E DEL VINCITORE.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
70	933	Pol. Soc.	SPOSTAMENTO DI UN ADULTO IN DIFFICOLTA' PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE "CASA DON TONINO BELLO" - ANDRIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
71	1023	Pol. Soc.	COLLOCAMENTO DI UN ADULTO IN DIFFICOLTA' PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE "CHIARA LUBICH" DI ANDRIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
72	1278	Pol. Soc.	COLLOCAMENTO DI UN ANZIANO NELLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL SORRISO" DI CANOSA DI PUGLIA E UTILIZZO SOMMA DEL 5 PER MILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
73	1494	Pol. Soc.	CONTRASTO ALLA POVERTA'. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ELENCO N. 7.	C	C	C	C	C	C	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  
Dot. Giuseppe Longo