



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 Bravo

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 2020.

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

U
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune di Canosa di Puglia
Protocollo N.0003479/2021 del 04/02/2021

controllo a cui i dirigenti dovranno attenersi nell'esercizio della propria autonomia gestionale. Il Segretario Generale si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti dal controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva.

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

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

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

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;
7. si è proceduto anche al controllo di regolarità amministrativa per gli atti adottati come Ufficio Politiche Sociali;
8. si è proceduto, altresì, anche al controllo di regolarità amministrativa per gli atti adottati come Ufficio del Piano Sociale di Zona di cui alla legge n. 388/2000 e l. r. n. 19/2006;

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;

con nota prot. n. 0034785/2020 del 19/10/2020 è stata emanata apposita Direttiva in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, per il II semestre 2020;

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 l’attenzione dei Dirigenti in merito alla necessità di rispettare *in toto* la normativa in materia di tutela della privacy e la necessità di procedere alla liquidazione della spesa mediante l’adozione di apposito e specifica determinazione, successiva alla fornitura e/o servizio e distinta da quella dell’affidamento e conseguente impegno spesa, come evidenziato nel report allegato alla presente.

Si richiama, inoltre, 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 siano 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 04 Febbraio 2021

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Longo



CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA
Report Controllo regolarità amministrativa
II^ SEMESTRE 2020

N. ORD. G.LE	N. SET.	OGGETTO	A) INDICATORI DI LEGITTIMITÀ			B) INDICATORI DI QUALITÀ			C) PIANO ANT.NE			OSSERVAZIONI
			A1)	A2)	A3)	B1)	B2)	B3)	C1)	C2)	C3)	
1	680	I	Assunzione spesa per manutenzione e revisioni scuolabus	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	683	I	sistema integrato di educazione e di istruzione. fondo regione puglia, annualità 2019 . impegno di spesa e liquidazione contributi	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	731	I	Liquidazione contributo <i>una-tantum</i> in favore di lavoratori stagionali a tempo determinato	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	792	I	Accertamento somma 5 per mille con impegno spesa per anziano collocato in comunità alloggio anno 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	832	I	Liquidazione acconto del 50% in favore della parrocchia cattedrale San Sabino piazzaSan Sabino n.1, Canosa di Puglia (BT) c.f. 90006430720 Progetto centro estivo "L...estate allegramente con noi". CIG.Z512DD9D31	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	951	I	Assunzione spesa per fornitura termo-scanner per il trasporto scolastico	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	998	I.	Assunzione spesa per riparazione p.c. biblioteca comunale	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	1058	I	Rettifica impegno di spesa determinazione dirigenziale n. 680 del 04/07/2020	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	1114	I	Assunzione spesa per fornitura libri di testo scuola primaria. a.s. 2020/2021	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	1115	I	Liquidazione lavoro straordinario ed indennità varie al personale appartenente al i settore mese di ottobre 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	1257	I	Collocamento di una minore con madre presso una casa rifugio. impegno spesa anno 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	702	P. Soc.	Rettifica errore materiale contenuto nella tabella della determinazione reg. gen. n. 458 del 25/04/2020 - reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale	C	C	C	C	C	C	C	C	

attiva e riapprovazione esiti definitivi red 3.0 - in
edizione - n. 4 utenti dell'ambito non ammessi alla
misura

13 724 P. Soc. Avviso pubblico n. 1/2017. POR Puglia 2014/2020
"Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" e buoni
servizi. Liquidazione fattura ottobre 2019/marzo 2020.
Centro polivalente Il Sorriso

14 775 P. Soc. Accertamento in entrata delle risorse per "interventi per
coniugi separati/divorziati in condizioni di disagio"

15 789 P. Soc. DL 28 gennaio 2019, n. 4, recante Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Attivazione visita di sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. - Progetti Utili alla
Collettività - PUC- Integrazione affidamento incarico e
impegno spesa. CUP: 131B20000360003 CIG:
Z292DFD2DD

16 949 P. Soc. Servizio di Integrazione scolastica ed extra-scolastica
degli alunni diversamente abili - CIG 7598822447 -
intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse
del PON Inclusion - Convenzione di Sovvenzione n.
AV3-2016-PU_G_08 - CUP 139116000490001 -
Liquidazione spettanze all'Ente gestore (A.T.I.
"Solidarietà & Lavoro" s.c.s. - "Il Sorriso" s.c.s.), per i
mesi di Gennaio - Febbraio 2020

17 1129 P. Soc. Borsa lavoro n. 1 vittima violenza...liquidazione somma
dovutaperiodo 01/08-01/10/2020

18 1197 P. Soc. D.L. n. 4/2019...P.U.C....Fornitura DPL....

19 1122 P. Soc. Avviso pubblico n. 1/2017. POR Puglia 2014/2020
"Patto per lo sviluppo della Regione
Puglia"....Omologazione finali spesa. III^ annualità
operativa 2018/2019

20 1307 P. Soc. Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità" 9.7.
(A.D. n. 442 del 10/07/2018 - Avviso n. 1/2017) IV^
annualità operativa 2019/2020 risorse integrative FSE ex
A.D. n. 998/2019 e n. 999/2019. CUP: 131F19000130009
- Liquidazione fatture Marzo

21 672 II Liquidazione prestazione lavoro straordinario e indennità
al personale appartenente al 2° Settore - mese di giugno

2020

22	701	II	Variazioni compensative del piano esecutivo di gestione (peg) 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
23	743	II	Liquidazione fatture alla Società Parsec 3.26 s.r.l. per assistenza e manutenzione software gestione personale anno 2019	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
24	850	II	Assunzione spesa per acquisto softwaresigint per documento unico di programmazione 2021/2023	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
25	931	II	Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore Contabile - Cat.C. Ammissione ed esclusione candidati.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
26	938	II	Assunzione spesa per liquidazione onorari ai presidenti e componenti dei seggi elettorali in occasione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
27	962	II	Rateizzazione avviso accertamento esecutivo n. 65 imu 2015 cod. cont. 21158	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
28	970	II	Liquidazione aggio mese di luglio fatture soget spa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
29	972	II	Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 - comma 3- della Legge 5.2.1992 n.104 e s.m.i. - C dipendente comunale matricola 202	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	1112	II	Liquidazione compenso in favore del Segretario Generale per attività di componente commissione giudicatrice presso il comune di Manfredonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
31	1285	II	Rateizzazione accertamento n. 522 imu 2015 cod. uff. 50438	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
32	1301	II	Assunzione spesa per acquisto buoni carburante	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
33	1350	II	Liquidazione aggio su attivita' rendicontata svolta nel mese di novembre 2020 alla soget. spa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
34	1068	III	Supporto per la predisposizione del PEF 2020 in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti (MTR) introdotto dalla Delibera ARERA 443/2019/r/RI DEL 30/10/2019. Affidamento incarico alla Ditta VITRUVIO snc. Impegno e	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Per la liquidazione della spesa necessaria adottare apposito e specifica determinazione successiva alla fornitura e distinta da quella della fornitura e impegno spesa

liquidazione della spesa

35	1110	III	.Servizio di riadattamento di porta interna per l'Ufficio del Servizio Ambiente. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Per la liquidazione della spesa necessaria adottare apposito e specifica determinazione successiva alla fornitura e distinta da quella della fornitura e impegno spesa
36	1202	III	Servizio di installazione luminare nell'abitato, in occasione delle festività natalizie 2020/21. Determina a contrarre. Attivazione Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA ed impegno della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Per la liquidazione della spesa necessaria adottare apposito e specifica determinazione successiva alla fornitura e distinta da quella della fornitura e impegno spesa
37	1312	III	Pagamento all'unione aro 2 bt del canone per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati per i mesi di luglio e agosto 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
38	1351	III	Servizio di igiene urbana nel comune di Canosa di Puglia. Impegno della spesa per l'anno 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
39	690	IV	Assunzione spesa in favore di eco ambiente sud srl per pagamento costi relativi al servizio di recupero dei rifiuti aventi codice cer 200307 "rifiuti ingombranti". Periodo 20-26/06/2020. CIG: ZB22D50B7E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
40	736	IV	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici edifici scolastici comunali - Impegno e liquidazione della spesa. Cod. Cig. ZB52DA1D3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Per la liquidazione della spesa necessaria adottare apposito e specifica determinazione successiva alla fornitura e distinta da quella della fornitura e impegno spesa
41	784	IV	Liquidazione salario accessorio LUGLIO 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
42	799	IV	AQP Spa - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di agosto 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
43	801	IV	Legge Regionale n.10/2014, art.20 – Rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria alloggio di proprietà comunale sito in Canosa di Puglia alla Via Aristotele n.5/3, nei confronti del sig. C.G. indicato, per ragioni di tutela della privacy, in forma anonima	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Ènecessario non indicare il soggetto interessato, anche se solo con le iniziali del nome e cognome, ma indicare il <i>soggetto interessato</i>
44	804	IV	Legge Regionale n.10/2014, art.20 – Assegnazione in sanatoria alloggio di ERP sito in Canosa di Puglia alla Via Cagliari n.15/7 – C.U. 17310 in favore del sig. A.P. indicato, per ragioni di tutela della privacy, in forma anonima	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Ènecessario non indicare il soggetto interessato, anche se solo con le iniziali del nome e cognome, ma indicare il <i>soggetto interessato</i>
45	807	IV	Assunzione spesa e liquidazione a favore della ditta Autoservizi Caputo Giuseppe dei servizi aggiuntivi integrativi per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano – Mese di luglio 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

																				Per la liquidazione della spesa necessita adottare apposito e specifica determinazione successiva alla fornitura e distinta da quella della fornitura e impegno spesa
46	820	IV	Prestazioni di completamento dell'impianto di irrigazione e dell'impianto sollevamento acque in Villa Comunale, con prova di portata e prelievo per il campionamento delle acque. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
47	842	IV	Lavori di rifunzionalizzazione degli spazi scolastici e adeguamento alla prevenzione incendi - Scuola primaria G.Mazzini. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
48	875	IV	Prestazione di cura veterinaria di cane e gatto randagi incidentati rinvenuti e segnalati, rispettivamente, in data 03.09.2020 ed in data 06.09.2020. Affidamento servizio, impegno e liquidazione della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
49	894	IV	Affrancazione livello enfiteutico Eredi Salvemini. Fondi rustici in agro di Canosa di Puglia, foglio 49, particelle 135 e 136	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
50	895	IV	Affrancazione livello enfiteutico Eredi Nardò. Fondo rustico in agro di Canosa di Puglia, foglio 15, particella 90	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
51	898	IV	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di settembre 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
52	914	IV	POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali". Servizi di assistenza archeologica durante lo scavo. Affidamento diretto a seguito di Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA. Impegno definitivo e liquidazione della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
53	921	IV	Affidamento alla ditta La Pulita & Service degli ulteriori servizi di pulizia e sanificazione da eseguirsi durante le consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
54	944	IV	Pagamento verifica periodica impianto ascensore Palazzina Comunale Piazza Oristano n.14/B. Rimborso spese sostenute dal sig. Catano Vito	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

55	980	IV	Servizio di riparazione infissi e sostituzione vetri plesso scolastico Mazzini- Foscolo. Affidamento, impegno e liquidazione della spesa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
56	1023	IV	Gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione. assunzione spesa di euro31.000,00per fronteggiare il pagamento dei consumi dovuti alla societàanel sole	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
57	1036	IV	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
58	1264	IV	Lavori di adeguamento del campo di calcio San Sabino ai fini dell'ottenimento della omologazione f.i.g.c. - l.n.d. Parere verifica finale CONI Regionale - CIG: Z222FB6846	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
59	1309	IV	AQP SpA - Assunzione spesa per liquidazione fatture per consumi idrici e servizi connessi relativi a scuole, parchi, utenze pubbliche e immobili comunali per il mese di ottobre 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
60	1176	V	Determina a contrarre. Addestramento operativo agenti polizia locale anno 2020	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
61	1337	V	Determina a contrarre - ripristino impianti di videosorveglianza cittadina e manutenzione ordinaria annuale	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.

oltre alla verifica del rispetto delle misure del piano anticorruzione *ex/legem*. 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 04 Febbraio 2021.


Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Longo

