



# Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Tel. Centralino 0803107111 - Fax 0803141502

**STRUTTURA ANTIFRODE - ESECUZIONE MISURA SPECIFICA 21  
PTPCT 2019-2021.**

**DIRETTIVA DELL'RPCT N. 4 DEL 26.02.2019.**



## COMUNE DI ALTAMURA

P.zza Municipio n.1 – 70022 Altamura (BA)  
Città Metropolitana di BARI  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

### **STRUTTURA ANTIFRODE**

*Esecuzione Misura Specifica 21 PTPCT 2019-2021.*

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

#### **Premesso che**

Con D.G.C.n. 30 del 9 agosto 2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto “ POR FESR/FSE 2014/2020 AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A PRESA D'ATTO NOMINA AUTORITA' URBANA E ADOZIONE DEL SIGECO”.

#### **Constatato che:**

la Delibera riconosce che il Segretario Generale opera la supervisione relativa a contratti, bandi ed appalti di forniture e servizi in ottemperanza alle misure anticorruzione contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Inoltre è costituito nell'Ufficio dell'RPCT la Struttura antifrode.

#### **Preso atto che**

nell'anno 2019, l'Ente, con DGC n. 6 del 17 gennaio 2019, ha implementato la Struttura del Sigeco procedendo all'uopo a nominare il Coordinatore dell'AU nella persona del dott. Luca Nicoletti, Dirigente del I Settore. Successivamente, la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2018 n. 1286, pubblicata nel BUR n.111 del 24 agosto 2018 avente ad oggetto “POR FESR\_FSE 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile”. Individuazione delle Autorità Urbane quali Organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123 (6) del Reg. (UE) 1303/2013 e approvazione relativo schema di Convenzione, ha individuate le Autorità urbane, tra le quali rientra il Comune di Altamura, quali Organismi intermedi e successivamente ha approvato lo schema di convenzione.

Al contempo, la Città Metropolitana di Bari ha approvato un provvedimento con il quale garantisce supporto ai Comuni della Provincia di Bari per l'attuazione delle Misure antifrode.

#### **Evidenziato che**

al fine di dare esecuzione alle previsioni contenute nella DGC 30/2018, nell'alveo del PTPCT 2019-2021 approvato con D.G.C.n.10/2019, è stata istituita la Misura Speciale MS21 rubricata “Attuazione Misure Specifiche antifrode (Specifiche per Sisus)” la quale prevede per l'anno 2019 l'obbligo della costituzione della Struttura entro il 28 febbraio 2019 e l'avvio della

collaborazione con la Città Metropolitana a cura del Dirigente del III Settore, entro il 30 aprile 2019 nonché l'avvio delle verifiche entro il 30 giugno e 30 dicembre da parte del Dirigente del III Settore .

**Preso atto che**

- che con Direttiva Segretariale n. 1/2019, successivamente integrata con Direttiva n. 2/2019, è stata confermata per l'anno 2019 la Struttura di Internal Auditing, formata dai dipendenti dei vari Settori dell'Ente, quali Referenti dei Servizi, i quali tra le altre cose sono stati nominati di diritto a far parte della Struttura Antifrode, in ragione delle competenze maturate dai dipendenti ai fini delle verifiche di legittimità;

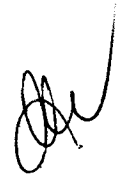
**Constatato che**

nel corso della seduta del 20 febbraio 2019 il Referente del VI Settore, Arch. Caterina Natale, ha eccepito la propria incompatibilità tra la Sua posizione di progettista nell'alveo del *POR FESR\_FSE 2014-2020, Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile"* e quella di Referente della Struttura Antifrode, di talchè con Direttiva n. 3/2019 è stata disposta la revoca della nomina dalla Struttura di Audit per le sole attività di verifica delle misure antifrode sui relativi progetti;

**Evidenziata**

la necessità pertanto di confermare gli altri dipendenti per garantire lo svolgimento delle attività di verifica, secondo le modalità indicate nel Piano anticorruzione 2019-2021 e sulla base dei criteri indicati nell'alveo dell'art. 2.6 e 2.7 delle Linee Guida POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Policy Antifrode, agli atti dell'ufficio.

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle previsioni contenute nell'alveo della Misura Speciale MS 21 del PTPCT 2019-2021, la scrivente Segretario Generale, quale RPCT dell'Ente nella spiegata qualità



**DISPONE**

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui richiamata per essere specificamente approvata.
- 2) Di costituire la Struttura Antifrode, in attuazione della Misura Speciale MS 21 del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Altamura, approvato con D.G.C.n. 10/2019.
- 3) Di dare atto che la Struttura Antifrode sarà costituita, di diritto, dai componenti dell'Internal Auditing, nominati anche per questo anno con Direttiva n. 1/2019 e successiva modifica n. 2/2019, ad eccezione dell'Arch. Caterina Natale che ha eccepito la propria incompatibilità in virtù del proprio ruolo di progettista designata dall'Ente per uno degli interventi rientranti nel POR FESR/FSE 2014-2020 Azione 12.1 Rigenerazione Urbana sostenibile – Sub Azione 12.1.A, tale da legittimare poi la eliminazione dal Gruppo di lavoro istituito con DGC 30/2018;

4) Di stabilire che la Struttura Antifrode svolgerà le attività di verifica sui progetti e bandi di gara rientranti nell'ambito del progetto, "POR FESR/FSE 2014/2020 AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE -SUB AZIONE 12.1.A" approvato con D.G.C.n.30/2018, con la quale il Comune di Altamura è stato designato Autorità di Gestione, che allo stato si pone in contrasto con la funzione di controllore, propria della Struttura Antifrode, con le modalità indicate nel Piano anticorruzione 2019-2021, approvato dal Comune di Altamura con DGC n. 10/2019, e sulla base dei criteri indicati nell'alveo dell'art. 2.6 e 2.7 delle Linee Guida POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Policy Antifrode, agli atti dell'ufficio.


5) Di notificare, a mezzo pec, la presente disposizione organizzativa al Sindaco, al Dirigente del III Settore, a tutti i dipendenti individuati facenti parte della Struttura Antifrode e per conoscenza agli altri Dirigenti.


6) Di stabilire che del presente provvedimento se ne darà atto in sede di Relazione annuale dell'RPCT adottata entro il termine di legge ai sensi dell'art. 1 comma 14 cpv della L.190/2012, relativamente all'anno 2019.

7) Di stabilire altresì che il presente provvedimento è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

8) Di disporre la pubblicazione della presente Direttiva, costitutiva della Struttura Antifrode, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali/Atti amministrativi generali.

Altamura, 22 febbraio 2019

  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza**  
Avv. Monica CALZETTA





CITTA' di ALTAMURA  
Città Metropolitana di Bari  
**SEGRETARIO GENERALE -**

**Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
Recapiti: Tel. 080.31.07.290 – pec: segretario.generale@pec.comune.altamura.ba.it

**AI SIG. DIRIGENTE III SETTORE**

Arch. Giovanni BUONAMASSA

[dirigente.gbuonamassa@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:dirigente.gbuonamassa@pec.comune.altamura.ba.it)

E p.c.

**Alla SINDACA**

Avv. Rosa MELODIA

[sindaca@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:sindaca@pec.comune.altamura.ba.it)

**All'Assessore all'Anticorruzione e Trasparenza**

Dott. Vito CORNACCHIA

**OGGETTO: - PTPCT 2019-2021 approvato con D.G.C.n. 10/2019. Esecuzione MS 21. Comunicazione**

*Egregio Dirigente,*

come ad Ella noto, con D.G.C.n. 30 del 9 agosto 2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto“ *POR FESR/FSE 2014/2020 AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A PRESA D'ATTO NOMINA AUTORITA' URBANA E ADOZIONE DEL SIGECO*”.

Nell'anno 2019, l'Ente, con DGC n. 6 del 17 gennaio 2019, ha implementato la Struttura del Sigeco procedendo all'uopo a nominare il Coordinatore dell'AU nella persona del dott. Luca Nicoletti, Dirigente del I Settore.

La Delibera stabilisce che il Segretario Generale opera la supervisione relativa a contratti, bandi ed appalti di forniture e servizi in ottemperanza alle misure anticorruzione contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), procedendo alla istituzione presso l'ufficio dell'RPCT della Struttura antifrode.

Infatti, in attuazione di siffatte prescrizioni, con Direttiva n. 4 del 26 febbraio u.s.dello scrivente RPCT è stata istituita la struttura Antifrode che svolgerà le verifiche previste dalla legge.

Tra gli adempimenti previsti nel cronoprogramma del Piano è stato stabilito l'avvio della collaborazione con la Città Metropolitana a cura della S.V., entro il termine 30 aprile 2019, allo scopo poi di inaugurare la stagione delle verifiche entro il 30 giugno e 30 dicembre.

In ragione della oramai decorrenza del termine e del periodo pasquale oramai alle porte, voglia la S.V. partecipare la scrivente delle iniziative intraprese, allo scopo di comprendere lo stato dell'arte concernente l'attuazione della disciplina antifrode.

Cordiali saluti.

Altamura, 17 aprile 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza**

Avv. Monica CALZETTA



Responsabile adempimenti anticorruzione

Disp. prot. gen. n. 25113 del 9 aprile u.s.

**NDMP**





# Città di Altamura

Città Metropolitana di Bari

PROT. 60726 16/7/19

## III SETTORE – SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO

AL SEGRETARIO GENERALE  
avv. Monica CALZETTA  
Responsabile della Prevenzione  
Corruzione e Trasparenza

AL DIRIGENTE I SETTORE  
Dott. Luca Nicoletti

AL DIRIGENTE VI SETTORE  
Ing. Biagio Maiullari

**Oggetto: PTPCT 2019-2021 approvato con D.G.C. 10/2019. Esecuzione MS 21.**

In riferimento alla nota prot. 45659 27/06/2019 si relaziona quanto segue:

- con Delibera del commissario straordinario con i poteri della giunta comunale n. 11 del 11/10/2017 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa tra il Comune di Altamura e la Città di Altamura che definisce le modalità di confronto e di cooperazione per l'attuazione delle attività connesse alla partecipazione al bando pubblico dell'asse XIII del POR FESR 2014-2020 ed è stato sottoscritto in data 13/10/2017;

- nel rispetto di quanto prescritto nel bando, con DGC n. 30 del 09/08/2018 è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo successivamente modificato con DGC n.6 del 17/01/2019 al fine di garantire il rispetto della separazione delle funzioni e scongiurare incompatibilità in capo al coordinatore dell'Autorità Urbana e dei vari componenti la struttura di gestione;

- la selezione è avvenuta in data 01/02/2019 e la relativa "relazione di coerenza" degli interventi selezionati dalla struttura dell'AU è stata adottata con DGC n. 15 del 04/02/2019;

- con la medesima DGC n.15 del 04/02/2019 sono stati approvati progetti definitivi degli interventi selezionati:

- Direttrice di paesaggio urbano- Intervento per la realizzazione di una strada "multifunzione" dotata di piste ciclopedonali, viali alberati e sistema di captazione e riuso dell'acqua piovana" dell'importo complessivo di € 1.600.000,00;
- "La corte di paesaggio urbana-Intervento per la realizzazione di uno spazio aperto pubblico "multifunzione" dotato di arredo urbano, orti urbani" dell'importo complessivo di € 570.000,00;

- “Recupero tecnico-funzionale di parte dell'ex Monastero del Soccorso da adibire a “condensatore sociale” dell'importo complessivo di € 2.830.000,00;
- il Comune di Altamura nei termini previsti dalla Regione ha trasmesso i progetti definitivi su elencati che sono stati dichiarati meritevoli di finanziamento;
- gli interventi di cui al finanziamento sono stati inseriti nel Programma Triennale delle OOPP modificato non ancora approvato dal Consiglio Comunale ed inoltre non sono stati ancora sottoscritti i Disciplinari regolanti i rapporti tra il Comune di Altamura e la Regione Puglia

Tutto ciò premesso

Si evidenzia che allo stato attuale non sono stati redatti atti gestionali necessari che legittimano una verifica delle attività di controllo dei bandi da parte della Struttura Antifrode all'uopo costituita, giusta Sua Direttiva n. 4 del 26.02.2019, in quanto, stante l'assenza di copertura finanziaria delle opere, l'Ufficio non ha potuto procedere alla redazione delle relative determinine a contrarre.

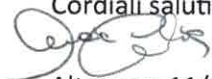
Cosicché, la Sua richiesta prot.gen.n.45659 del 27 giugno 2019 avrà riscontro negativo.

Ad ogni buon conto attualmente la A.U. è incardinata al I Settore giusta D.G.C. n. 6 del 17/01/2019 mentre gli aspetti relativi alle Opere Pubbliche previste nella SISUS sono in capo al VI Settore.

Sarà un adempimento del VI Settore la trasmissione degli atti gestionali all'atto della pubblicazione all'albo pretorio, al fine di consentire le attività di verifiche proprie della Struttura Antifrode.

Tanto si comunica, in ottemperanza alle previsioni del PTPCT 2019-2021.

Cordiali saluti.



Altamura 11/07/2017



Il Dirigente



(Dott. Arch. Giovanni BUONAMASSA)