



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;

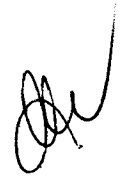
Constatato che

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

