



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA  
GRANDE ITALIA

Prot. 8302 del 21/03/2022 ff

Ai Dirigenti  
Ai Responsabili di PO delegati  
SEDE

All'Organo di revisione  
SEDE

All'Organo di valutazione  
SEDE

Al Presidente del Consiglio  
comunale  
SEDE

OGGETTO:

**Risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa espletato nel I°, II°, III° e IV° trimestre 2021.**

**Letti e richiamati :**

- la Determinazione del Segretario Generale avente ad oggetto “**Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa**”- prot. n. 9235 del 16 aprile 2021, con la quale:
1. è stata fornita la chiave di lettura degli **indicatori** che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, attraverso la somministrazione di una batteria di **check-list** riguardante i seguenti atti:
    - **Determinazioni di affidamento di servizi, lavori e forniture**
    - **Determinazioni di affidamento di incarico professionale**
    - **Contratti**
    - **Determinazioni di impegno spesa**
    - **Concessione di contributi e di benefici economici in genere**
    - **Concessioni, autorizzazioni**
  2. è stata individuata la **struttura di audit**, quale **Ufficio di supporto** alle attività di controllo della regolarità amministrativa nella fase successiva alla formazione degli atti, e sono stati designati a farne parte il seguente personale comunale:
    - a) Istruttore direttivo referente trasparenza;
    - b) Un dipendente dell'Area Finanziaria, individuato d'intesa con il relativo dirigente;
    - c) Un dipendente dell'Area Tecnica, individuato d'intesa con il relativo dirigente;

- d) Un dipendente dei servizi di Staff, individuato d'intesa con il relativo Responsabile;
- i **Verbali** di estrazione trimestrale **numero 1** del **21 aprile 2021**, **numero 2** del **19 luglio 2021**, **numero 3** del **15 ottobre 2021** e **numero 4** del **12 gennaio 2022**.

Con la presente si comunica che, dal controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito dalla sottoscritta, con la collaborazione dell'unità operativa referente del Settore di volta in volta interessato, facente parte della Struttura di Audit, nei **N. 4 trimestri nell'anno 2021** è risultato quanto segue:

## Trimestre Gennaio-Marzo 2021

### SETTORE I Amministrativo

#### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

	<b>Oggetto :</b>	Servizio di pulizia degli immobili sede dell'Amministrazione comunale. Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva. CIG Master 85362754F9; CIG DERIVATO 8591287A4E.
<b>Determinazione n. 5 del 19/01/2021</b>	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti: _____ Indicatori non presenti: _____ Indicatori da integrare: _____
	<b>Oggetto :</b>	Impegno di spesa di euro 100,00 per eventi civili e manifestazioni nazionali. Commemorazione delle vittime della frana di Santa Apollonia, anno 2021.
	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti: _____ Indicatori non presenti: _____ Indicatori da integrare: _____
<b>Determinazione n. 12 del 08/02/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Rimborso spese all'Associazione MaMa per l'iniziativa "Com'eri vestita" organizzata in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Anno 2020.
	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti: _____ Indicatori non presenti: _____ Indicatori da integrare: _____
	<b>Oggetto :</b>	Servizio di disinfezione straordinaria delle sedi comunali, della scuola primaria di Via Monreale e S.G. Bosco plesso di Tinchì. Determina a contrarre e affidamento servizio alla ditta FREE TIME Srl.
<b>Determinazione n. 18 del 12/02/2021</b>	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti: _____

		<u>Indicatori non presenti:</u> <u>Indicatori da integrare:</u>	  
	<b>Oggetto :</b>	L.R. 27/07/1998 n. 22 art. 24 2° comma. Rimborso spese di viaggio a cittadini in situazione di grave disagio. Anno 2020.	
<b>Determinazione n. 87 del 31/03/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
	<b>Oggetto :</b>	Affidamento in concessione della Piscina Comunale "Mariano Pugliese" sita in Via Cagliari, Frazione di Marconia – Pisticci, per la durata di anni tre. CIG: 8521959F06	
<b>Contratto Rep n. 5874 del 7/01/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
	<b>Oggetto :</b>	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili sede dell'amministrazione comunale di Pisticci, per la durata di anni tre. CIG: 8591287A4E	
<b>Contratto Rep n. 5876 del 23/2/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>			



**SETTORE II Finanziario**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

<p>Approvazione preventivo ed assunzione impegno di spesa per l'acquisto di abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari a n. 6 materie + accesso al sito <a href="http://entonline.it">entonline.it</a> in favore della Società Maggiolini S.p.A di Santarcangelo di Romagna (RN). Smart CIG: Z1E304DEEA.</p>	
<b>Determinazione n. 12 del 25/01/2021</b>	<p><b>Oggetto :</b></p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Determinazione n. 28 del 26/02/2021</b>	<p><b>Oggetto :</b></p> <p>WEBINAR "Corso pratico per la realizzazione di gare d'appalto tramite MEPA". Assunzione impegno di Spesa in favore della Società Dirittoitalia.it S.R.L. di Aversa (CE). CIG: ZB130C8B32</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Determinazione n. 40 del 25/03/2021</b>	<p><b>Oggetto :</b></p> <p>Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di assistenza software, hardware, sistemistica e servizio Cloud per le procedure Halley in uso presso il Comune di Pisticci - Anno 2021. Assunzione impegno di spesa in favore della Ditta Florens Software S.r.l. CIG: Z0A3120947.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b></p>	

**SETTORE III Tecnico**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

<p>Determinazione n. 8 del 02/02/2021</p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Intervento di disostruzione tronco fognario con mezzo Autosurgio Via Bellini Pisticci Centro. Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio. CIG: Z23301950F.</p>
<p>Rilievi</p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p><b>Indicatori non corretti:</b>  <b>Acquisizione DURC</b>                  Indicazione procedura di scelta del contraente                  Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione                  Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e s.m.)</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p>Oggetto :</p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Impegno e liquidazione fattura all'ENEL Energia S.p.A. per consumo energia elettrica uso impianto pubblica illuminazione nel territorio di Pisticci. Mese di dicembre 2020. Adesione "CONSIP EE13 Lotto 7" - CIG: Z751598FEF.</p>
<p>Determinazione n. 15 del 17/02/2021</p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p><b>Indicatori non corretti:</b> _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> _____</p> <p><b>Indicatori da integrare:</b> _____</p>
<p>Contratto Rep n. 5878 del 29/3/2021</p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>"PO FESR 2014-2020. Asse VII 'Inclusione Sociale' Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5 - Realizzazione Centro Sociale Educativo Diurno per Disabili a Marconia di Pisticci". CUP: C78E18000140002 - CIG: 86091997C2</p>
<p>Rilievi</p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p><b>Indicatori non corretti:</b> _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Presenza varianti in corso d'opera. Verifica correttezza</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b></p>		



## SETTORE IV Ambiente

### Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

	<b>Oggetto :</b>	Impegno e liquidazione fatture alla società HERA COMM S.r.l. per consumo energia elettrica presso Cimiteri C.li Pisticci e Marconia, Impianto Tecnologico, Ecopoint Pisticci e Marconia, Ex Mattatoio, Discarica "La Recisa". Periodo Novembre 2019 - Settembre 2020.
<b>Determinazione n. 4 del 27/01/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p><b>Indicatori non corretti:</b> Normativa privacy</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> Rispetto dei termini di pagamento</p> <p>Indicazioni da integrare: Rif. al CIG/CUP (lavori)</p>
	<b>Oggetto :</b>	Riqualificazione delle zone lido finalizzata alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione della costa del Metapontino, ammessa a finanziamento con DGR n. 693 del 27/07/2018 a valere sul PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse - Azione 6C.6.8.3 (Accordo tra Regione Basilicata ed i Comuni di Pisticci, Bernalda, Nova Siri, Scanzano Jonico, Rotondella, Policoro, Rep. n. 669 del 08/08/2018)". Determina a contrarre e affidamento dell'incarico professionale di redazione della V. Inc.A. CUP: C75H18000530006 - CIG: Z003077C55.
<b>Determinazione n. 7 del 08/02/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti:</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> Incarico ai sensi di: Art 7 D.lgs. 165/2001 oppure Codice contratti          Acquisizione curriculum vitae          Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità <b>INCARICATI ESTERNI</b>          Verifica assenza professionalità analoga all'interno dell'Ente          Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: art.9 c.28 DL 78/2010          Acquisizione DURC          Presenza di proroghe e motivazione</p> <p>Indicazioni da integrare:</p>
	<b>Oggetto :</b>	Servizio integrato di supporto e assistenza per l'attivazione dei servizi all'APP IO. Determina a contrarre e affidamento diretto dell'abbonamento annuale INV-IO.
<b>Determinazione n. 18 del 26/02/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti:</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione</p> <p>Indicazioni da integrare: Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e s.m.)</p>
	<b>Oggetto :</b>	Impegno e liquidazione fatture in favore della società ENEL ENERGIA S.p.A. per consumi relativi all'annualità 2018, utenze dei Cimiteri C.li di Pisticci e Marconia, degli Ecopoint Pisticci e Marconia, dell'Ex Mattatoio, della Discarica "La Recisa", dei bagni pubblici.
<b>Determinazione n. 26 del 24/03/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p><b>Indicatori non corretti:</b> Rispetto dei termini dei pagamenti</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> Rif. al CIG / Cup (lavori)</p> <p>Indicazioni da integrare:</p>

<p><b>Determinazione n. 30 del 25/03/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Servizio straordinario di gestione dei rifiuti urbani dedicato a soggetti sottoposti a isolamento domiciliare atto a prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio.</p>
	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione</b>  <b>Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e s.m.)</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b></p>		
<p> </p>		



**Polizia Locale**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

Prenotazione d'impegno di spesa per il pagamento del canone annuo e visure annualità 2021 alla Tesoreria Provinciale Stato di Matera per contratto accesso alla Banca dati del CED del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Indicatori non corretti: \_\_\_\_\_

Indicatori non presenti: \_\_\_\_\_

Indicatori da integrare: \_\_\_\_\_

**Oggetto :**

**Determinazione n. 11 del 26/03/2021**

**Rilievi**

**Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale**

**Avvocatura**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

**Oggetto :** Impegno di spesa per la liquidazione di 1/3 dell'acconto sui compensi professionale all'ING. Mario Maragno, nominato C.T.U. nel giudizio innanzi al Tribunale di Matera R.G. n. 1451/2015.

<b>Determinazione n. 7 del 18/02/2021</b>	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti: _____
		Indicatori non presenti: _____
		Indicatori da integrare: _____

**Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale**

# Trimestre Aprile-Giugno 2021

## SETTORE I Amministrativo

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Eventi Civili: 25 Aprile 2021. Impegno di spesa di Euro 937,00 – per la fornitura delle corone di alloro, delle fotografie artistiche dei caduti in guerra, nonché per il servizio di amplificazione audio e sottofondo musicale.	
<b>Determinazione n. 126 del 22/4/2021</b>	<p><u>Indicatori non corretti:</u></p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Riferimento al DURC</b> <b>Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b></p> <p><u>Indicatori da integrare:</u></p>
<b>Oggetto :</b>	Liquidazione contributi ai talassemici e ad altri soggetti affetti da malattie del sangue Gennaio - Febbraio 2021.
<b>Rilievi</b>	<b>Indicatori non corretti:</b> <b>Rispetto privacy</b> <b>Indicatori non presenti:</b> <b>Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b>
<b>Determinazione n. 141 del 6/05/2021</b>	<u>Indicatori da integrare:</u>
<b>Oggetto :</b>	L.n.64/2021 - L.n. 106/2016, ART.8 - D.Lgs. n. 40/2017 D.M.n. 188/2020- d.g.c. n.27/2020 – Servizio Civile Universale dei comuni di Pisticci, capofila del raggruppamento tra i comuni di Colobraro, Scanzano Jonico, Tursi e Gorgoglione impegno della somma di € 2.650,00 ed affidamento alla ditta “Nomina Business Management e Solutions” di Monopoli (BA) della fase progettazione.
<b>Determinazione n. 157 del 22/4/2021</b>	<p><u>Indicatori non corretti:</u></p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Riferimento al DURC</b> <b>Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b></p> <p><u>Indicatori da integrare:</u></p>
<b>Rilievi</b>	
<b>Oggetto :</b>	Gestione asilo “un nido per crescere”. Determinazione a contrarre con impegno di spesa per affidamento di spesa mediante trattativa diretta O.D.A. su M.E.P.A. C.I.G. ZCB31E8C86.
<b>Determinazione n. 171 del 1/06/2021</b>	<p><u>Indicatori non corretti:</u></p> <p><u>Indicatori non presenti:</u></p> <p><u>Indicatori da integrare:</u></p>
<b>Rilievi</b>	
<b>Oggetto :</b>	Approvazione Avviso Pubblico “Sedili d'autore” e relavita modulistica. Costruzione del fondo spese mediante impegno di spesa.
<b>Determinazione n. 185 del 17/6/2021</b>	<p><u>Indicatori non corretti:</u></p> <p><u>Indicatori non presenti:</u></p> <p><u>Indicatori da integrare:</u></p>
<b>Rilievi</b>	

Determinazione n. 189 del 24/6/2021	<b>Oggetto :</b>	Erogazione contributi a soggetti affetti da nefropatia Marzo – Aprile 2021.
	<b>Rilievi</b>	<u>Indicatori non corretti:</u> _____ <u>Indicatori non presenti:</u> <b>Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b> <u>Indicatori da integrare:</u> _____
	<b>Oggetto :</b>	Lavori di completamento e riqualificazione dell'impianto sportivo comunale sito a Marconia di Pistischi. CUP C75H19000030001 – CIG 8620685E4C.
Contratto Rep. n. 5886 del 1/06/2021	<b>Rilievi</b>	<u>Indicatori non corretti:</u> _____ <u>Indicatori non presenti:</u> _____ <u>Indicatori da integrare:</u> _____
	<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>	



**SETTORE II Finanziario**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

<p><b>Determinazione n. 54 del 29/4/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Determina a contrarre per l'acquisto di carburante per autotrazione (gasolio e benzina senza piombo) per i veicoli in dotazione agli uffici ed ai servizi comunali mediante adesione all'Accordo Quadro Consip Carburanti Rete Buoni Acquisto 1 O.D.A. n. 6148960. Impegno di spesa CIG Master 8137904AD1 CIG 8735638C84.</p>
<p><b>Determinazione n. 77 del 25/5/2021</b></p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p>
<p><b>Determinazione n. 90 del 5/06/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Determina a contrarre per noleggio auto a lungo termine mediante adesione ad Accordo Quadro "Veicoli in noleggio edizione 1" ODA N. CIG MASTER: 8448473C76 - CIG Derivato 87659323ED.</p>
<p><b>Determinazione n. 107 del 27/6/2021</b></p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p>
<p><b>Determinazione n. 54 del 29/4/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Determina a contrarre per l'acquisto del servizio di affissione manifesti mediante ricorso al Mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). Assunzione impegno di spesa in favore della TIPOGRAFIA I.M.D. LUCANA S.N.C. P.I.V.A. 00041530775. SmartCIG Z1C31E6E06.</p>
<p><b>Determinazione n. 77 del 25/5/2021</b></p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p>
<p><b>Determinazione n. 90 del 5/06/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Assunzione impegno di spesa di euro 16.764,35 per pagamento assicurazioni veicoli del parco macchine del Comune di Pisticci. Periodo: 30.06.2021 - 30.06.2023. CIG ZA632387F2.</p>
<p><b>Determinazione n. 107 del 27/6/2021</b></p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p>

<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>				

## SETTORE III Tecnico

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Lavori di pavimentazione Strada Rione Dirupo. Affidamento incarico professionale per la Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, responsabile sicurezza. CIG Z7A2F8767B - CUP C77H20000140004.	
<b>Oggetto :</b>	<u>Indicatori non corretti:</u>
<b>Determinazione n. 62 del 26/04/2021</b>	<p><b>Incarnico ai sensi di:</b> Art 7 D.lgs. 165/2001 oppure <b>Codice contratti</b></p> <p>Acquisizione curriculum vitae</p> <p>Verifica e dichiarazione assenza conflitti d'interesse del RUP</p> <p>Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconfiribilità <b>INCARICATI ESTERNI</b></p> <p>Verifica assenza professionalità analogo all'interno dell'Ente</p> <p>Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: art.9 c.28 DL 78/2010</p> <p>Rispetto obblighi tracciabilità pagamenti (L.136/2010 e s.m.)</p> <p>Presenza di <b>PROROGHE e movivazione</b></p>
<b>Rilievi</b>	<b>Indicatori non presenti:</b>
<b>Indicatori da integrare:</b>	_____
<b>Oggetto :</b>	Lavori di completamento e riqualificazione dell'impianto sportivo comunale sito a Marconia di Pisticci. Affidamento incarico professionale per Direzione Lavori, contabilità, responsabile sicurezza. CIG: Z152F50836 - CUP: C75H19000030001.
<b>Determinazione n. 77 del 05/05/2021</b>	<p><b>Incarnico ai sensi di:</b> Art 7 D.lgs. 165/2001 oppure <b>Codice contratti</b></p> <p>Acquisizione curriculum vitae</p> <p>Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconfiribilità <b>INCARICATI ESTERNI</b></p> <p>Verifica assenza professionalità analogo all'interno dell'Ente</p> <p>Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: art.9 c.28 DL 78/2010</p> <p>Rispetto obblighi tracciabilità pagamenti (L.136/2010 e s.m.)</p> <p>Presenza di <b>PROROGHE e motivazione</b></p>
<b>Rilievi</b>	<b>Indicatori non presenti:</b>
<b>Indicatori da integrare:</b>	_____
<b>Oggetto :</b>	Servizio sfalcio erba banchine stradali per messa in sicurezza viabilità comunale. Determina a contrarre e affidamento del servizio alla Ditta Jonica Recinerti Srl. CIG: Z60315B437.
<b>Determinazione n. 78 del 07/05/2021</b>	<p><b>Codice CUP (per i lavori o investimenti)</b></p> <p>Presenza di <b>PROROGHE / RINNOVI e motivazione</b></p> <p>Rispetto principio di <b>ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e s.m.)</b></p>
<b>Rilievi</b>	<b>Indicatori non corretti:</b>
<b>Indicatori da integrare:</b>	_____

Determinazione n. 127 del 28/6/2021	<b>Oggetto :</b>	Acquisto n. 35 pannelli precari da installare sulle isole ecologiche presso i lidi S. Basilio e 48 Pisticci. CIG: Z2D3235F7D.
	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti: <b>Indicatori non presenti:</b> Indicatori da integrare:
		<b>Riferimento ad atti pregressi</b>
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>		



## SETTORE IV Ambiente

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

	<b>Oggetto :</b>	Servizio di controllo, gestione, rimozione e trasporto percolato presso impianto autorizzato discarica dismessa in località Feroletto. Determina a contrarre e affidamento del servizio alla ditta MORANO MARIO ANTONIO.
<b>Determinazione n. 47 del 31/05/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Determinazione n. 51 del 28/06/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Impegno di spesa e liquidazione oneri amministrativi alla Regione Basilicata a copertura delle spese istruttorie per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla procedura di Valutazione appropriata di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la realizzazione del progetto "ASSE 5 - AZIONE 6C.6.8.3 DEL POR FESR BASILICATA 2014-2020 RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE LIDO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLA COSTA DEL METAPONTINO - LODDO S. BASILIO - MARINA DI PISTICCI - I LOTTO FUNZIONALE".
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>		

## Polizia Locale

### Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

	<p>Impegno di spesa per il pagamento delle spese postali alla società Poste Italiane S.p.A. con sede legale in 00144 ROMA, Viale Europa n. 190 Partita IVA 01114601006, codice fiscale 97103880585, per invio atti giudiziari afferenti al ciclo contravvenzionale-mensilità Marzo 2021.</p>
<b>Determinazione n. 18 del 15/05/2021</b>	<p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p>
<b>Oggetto :</b>	<p>Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di cinturoni in cordura di colore bianco per personale della Polizia Locale. Affidamento diretto alla ditta Casa del Vigile di Camposano Antonio, con sede a Cropani Marina (CZ) via Tirana n. 12.</p>
<b>Determinazione n. 20 del 15/06/2021</b>	<p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p>
<b>Oggetto :</b>	<p>Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di cinturoni in cordura di colore bianco per personale della Polizia Locale. Affidamento diretto alla ditta Casa del Vigile di Camposano Antonio, con sede a Cropani Marina (CZ) via Tirana n. 12.</p>
<b>Rilievi</b>	<p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p>
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale</b>	

## Avvocatura

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

	<b>Oggetto :</b>	Assunzione impegno di spesa per la liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. Pasquale Nicola CIRIGLIANO, nominato difensore e procuratore speciale del Comune di Pisticci, costituito parte civile nel giudizio penale RG. n. 193/2018 a carico di I.G. pendente innanzi alla Sezione Penale della Corte di Appello di Potenza.
<b>Determinazione n. 12 del 02/04/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Assunzione impegno di spesa per rinnovo abbonamento per l'anno 2021 alla banca dati on-line "PLURIS", della ditta Wolters Kluwer.
<b>Determinazione n. 16 del 18/05/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Marina COLUCCI nominata domiciliataria del Comune di Pisaticci nel giudizio RG. N. 1873/2021, proposto dall'Ente comunale innanzi al Tribunale di Potenza c/ la S.p.A. in atti.
<b>Determinazione n. 24 del 25/06/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale</b>		



# Trimestre Luglio-Settembre 2021

## SETTORE I Amministrativo

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

<p>Impegno di spesa per manifestazioni e spettacoli inseriti negli Eventi Estivi anno 2021. Progetto: Estate a Pisticci presentato dalla Pro Loco.</p>	
<p><b>Determinazione n. 277 del 9/08/2021</b></p>	<p>Oggetto : _____</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 288 del 17/8/2021</b></p>	<p>Oggetto : Erogazione contributo straordinario a persone indigenti.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 327 del 29/9/2021</b></p>	<p>Oggetto : Determina semplificata di affidamento diretto per la fornitura di giochi da installare nelle aree esterne di pertinenza degli asili comunali.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 333 del 21/9/2021</b></p>	<p>Oggetto : CONSULTAZIONI ELETTORALI 2021. Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 Ottobre 2021. Impegno di spesa per il servizio di assistenza ai palchi ed alle cabine elettorali.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>



			Legge 23.12.1998 n. 488 e DGR n. 750 del 3 novembre 2020: contributi per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, nonché di dotazioni tecnologiche didattiche agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e delle scuole secondarie superiori. Assunzioni impegno e liquidazione contributi per l'anno scolastico 2020/2021.
<b>Determinazione n. 339 del 27/9/2021</b>	<b>Oggetto :</b>		
	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti:	_____
		Indicatori non presenti:	_____
		Indicatori da integrare:	_____
<b>Contratto Rep. n. 5899 del 26/8/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Lavori di riqualificazione piazzetta di Via Ricciotti nel Rione Dirupo in Pisticci. CUP: C77H20000150004 – CIG: 8859884F8E.	
	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti:	_____
		Indicatori non presenti:	_____
		Indicatori da integrare:	_____
<b>Contratto Rep. n. 5910 del 7/9/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Gestione completa del servizio di fornitura derrate, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti presso le scuole materne, elementari e medie ubicate sul territorio del Comune e di eventuali attività estive per i bambini della scuola dell'infanzia, previa ristrutturazione dei locali messi a disposizione dal Comune per l'allestimento di un centro unico di cottura comunale." CIG: 6619235D82	
	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti:	_____
		Indicatori non presenti:	_____
		Indicatori da integrare:	_____
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>			

## SETTORE II Finanziario

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

<p>Acquisto vestiario per il personale dipendente. Determina a contrarre mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Assunzione impegno di spesa in favore della ditta CONFIM di Figliuolo Maria Immacolata. P. IVA 00349700773. SmartCIG: Z87325D89E</p>	
<b>Determinazione n. 113 del 7/07/2021</b>	<p><b>Oggetto :</b></p> <p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p> <p>Assunzione impegno di spesa per la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Claudia Condoluci nominato difensore del Comune di Pisticci nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. azionato contro l'Ente innanzi al Tribunale di Matera Sez. Lavoro RG 182/2021.</p>
<b>Determinazione n. 122 del 24/7/2021</b>	<p><b>Rilievi</b></p> <p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> Rif. al CIG / CUP (lavori)</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p> <p><b>Oggetto :</b></p> <p>Assunzione impegni di spesa per pagamento tasse di proprietà dei veicoli del parco macchine del Comune di Pisticci ed affidamento somme all'Economo Comunale.</p>
<b>Determinazione n. 134 del 3/08/2021</b>	<p><b>Rilievi</b></p> <p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori non presenti:</u> _____</p> <p><u>Indicatori da integrare:</u> _____</p> <p><b>Oggetto :</b></p> <p>Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro. Determina a contrarre per affidamento del servizio e impegni di spesa per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2022 all'Ing. Francesco Berardino Iannuzziello. SmartCIG: Z3332D2452</p>
<b>Determinazione n. 142 del 29/8/2021</b>	<p><b>Rilievi</b></p> <p><u>Indicatori non corretti:</u> _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Acquisizione curriculum vitae</b>  <b>Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: art. 9 c.28 DL 78/2010</b>  <b>Acquisizione DURC</b>  <b>Presenza di proroghe e motivazione</b></p>

	<u>Indicatori da integrare:</u>	
	<b>Oggetto :</b>	Assunzione impegni di spesa e liquidazione alla CONSULBROKERS S.p.A. di Potenza per regolazione premio polizze assicurative relative ad automezzi in dotazione all'Ufficio Servizi Scolastici ed alla Polizia Locale. CIG: ZC73313931.
<b>Determinazione n. 160 del 22/9/2021</b>	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
	<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
	<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
	<b>Oggetto :</b>	PO FESR BASILICATA 2014/2020 Asse 3 Azione 3.C.3.1.1. – Avviso Pubblico “Contributo alle imprese ed ai professionisti per TARI 2020” DGR n. 885/2020. Trasferimento dei contributi concessi. Restituzione somme già versate. Impegno di spesa e liquidazione.
<b>Determinazione n. 162 del 22/9/2021</b>	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
	<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
	<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>		



**SETTORE III Tecnico**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

<p><b>Determinazione n. 139 del 20/7/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b> Lavori di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 13/89 e L.R. n. 7/97 e L.R. 6/00, concessione contributo alla sig.ra xxx (disabile), ...omissis...</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p> <p><b>Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse</b></p>
<p><b>Determinazione n. 142 del 26/7/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b> Assunzione impegno di spesa e affidamento della somma di Euro 500,00 all'Economista Comunale per spese minute e per lavori di manutenzione ordinaria automezzi in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 161 del 4/08/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b> Determina a contrarre e affidamento incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica e relative indagini geognostiche in situ e in laboratorio inerenti i lavori di "Realizzazione acque bianche a Marconia di Pisticci". CUP: C76B20000000002. CIG: 8738127284.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p>Acquisizione curriculum vitae Dichiarazione assenza cause di incompatibilità e inconfirmità <b>INCARICATI ESTERNI</b> Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: <b>art. 9 c.28 DL 78/2010</b> Acquisizione DURC Presenza di proroghe e motivazione</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 175 del 29/8/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b> Seminario online "L'edilizia ed il SUE dopo i decreti semplificazioni 2020 e 2021". Assunzione impegno di spesa in favore della società DirittoItalia S.r.l. di Aversa (CE). CIG: ZE732AF4F2.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Rilievi</b></p> <p><b>Riferimento al DURC</b></p>



		Indicatori da integrare:	_____
	<b>Oggetto :</b>	Fornitura materiale per lavori da eseguirsi nelle scuole dell'obbligo del Comune di Pisticci. CIG: ZA532E12E8.	
<b>Determinazione n. 183 del 2/09/2021</b>		Indicatori non corretti:	_____
	<b>Rilievi</b>	<b>Indicatori non presenti:</b>	<b>Centrale di Commitenza (eventuale) Presenza di PROROGHE/RINNOVI e motivazione</b>
		Indicatori da integrare:	_____
	<b>Oggetto :</b>	Interventi straordinari su ascensori di proprietà comunale. Assunzione impegno di spesa. CIG Z58332474C.	
<b>Determinazione n. 189 del 17/9/2021</b>		Indicatori non corretti:	_____
	<b>Rilievi</b>	<b>Indicatori non presenti:</b>	<b>Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse del R.P. Riferimento al DURC Rispetto obblighi tracciabilità pagamenti (L. 136/2010 e s.m.) Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b>
		Indicatori da integrare:	_____
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>			

## SETTORE IV Ambiente

### Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

	<b>Oggetto :</b>	Discarica "La Recisa". Prelievo, trasporto e smaltimento percolato presso l'impianto di Tecnoparco Valbasento. Impegno di spesa per i mesi di giugno-luglio-agosto 2021. CIG: 2576587AD8.
Determinazione n. 52 del 2/07/2021	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Impegno di spesa, approvazione offerta-preventivo e determina di affidamento alla soc. ALCOItalia S.n.c. di Copertino Salvatore & C. del servizio di prelievo e smaltimento toner e cartucce esauste accumulati nei tre poli comunali : ...(omissis) .... CIG: ZDB3254894.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <span style="background-color: red; color: white;">Presenza di PROROGHE/RINNOVI e motivazione Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC n. 4 e s.m.)</span></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
Determinazione n. 53 del 6/07/2021	<b>Oggetto :</b>	Discarica "La Recisa". Prelievo, trasporto e smaltimento percolato presso l'impianto di Tecnoparco Valbasento. Impegno di spesa per i mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2021. CIG: 2576587AD8.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Discarica "La Recisa". Prelievo, trasporto e smaltimento percolato presso l'impianto di Tecnoparco Valbasento. Impegno di spesa per i mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2021. CIG: 2576587AD8.
Determinazione n. 71 del 22/9/2021	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Discarica "La Recisa". Prelievo, trasporto e smaltimento percolato presso l'impianto di Tecnoparco Valbasento. Impegno di spesa per i mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2021. CIG: 2576587AD8.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>		

**Polizia Locale**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

Impegno di spesa per il pagamento delle spese postali alla società Poste Italiane S.p.A. con sede legale in 00144 Roma, Viale Europa n. 190 P. IVA 01114601006, C.F. 97103880585 per invio atti giudiziari afferenti al ciclo contravvenzionale-mensilità Aprile 2021.

Indicatori non corretti:

\_\_\_\_\_

Indicatori non presenti:

\_\_\_\_\_

Indicatori da integrare:

\_\_\_\_\_

**Oggetto :**

**Determinazione n. 28 del 13/07/2021**

**Rilievi**

**Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale**

## Avvocatura

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

	<b>Oggetto :</b>	Assunzione impegno di spesa per la domiciliazione presso lo studio legale dell'avv. Francesco D'Onofrio, nei giudizi dinanzi al Tribunale di Matera. Anno 2021.
<b>Determinazione n. 31 del 20/7/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Assunzione impegno di spesa in favore dell'avv. Marco Petrone, domiciliario del Comune di Pisticci nel giudizio proposto dalla società I.B. S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato. R.Ric. n. 4227/2021.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Determinazione n. 39 del 30/8/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Integrazione impegno di spesa per la liquidazione del 50% dell'acconto sui compensi professionali all'avv. Mario Maragno, nominato Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio innanzi al Tribunale di Matera. RG n. 1451/2015.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Integrazione impegno di spesa per la liquidazione del 50% dell'acconto sui compensi professionali all'avv. Mario Maragno, nominato Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio innanzi al Tribunale di Matera. RG n. 1451/2015.
<b>Determinazione n. 40 del 9/09/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Integrazione impegno di spesa per la liquidazione del 50% dell'acconto sui compensi professionali all'avv. Mario Maragno, nominato Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio innanzi al Tribunale di Matera. RG n. 1451/2015.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>

**Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale**



## Trimestre Ottobre-Dicembre 2021

### SETTORE I Amministrativo

#### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

CONSULTAZIONI ELETTORALI 2021 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale Ballottaggio del 17 e 18 Ottobre 2021. Impegno di spesa per la fornitura del materiale necessario agli uffici di sezione per l'organizzazione tecnica del servizio.	
Determinazione n. 353 dell'11/10/21	<p>Oggetto :</p> <p>Rilievi</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Rispetto dei termini dei pagamenti</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
Accordo di collaborazione con l'associazione sportiva Triathlon Basilicata per l'organizzazione della seconda edizione del "Triathlon medio Porto degli Argonauti" 5 settembre 2021. Impegno della somma e liquidazione.	
Determinazione n. 364 del 13/10/21	<p>Oggetto :</p> <p>Rilievi</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Riferimento al DURC</b> <b>Rispetto dei termini dei pagamenti</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
Cartellone degli Eventi Estivi anno 2021. Liquidazione a favore dell'associazione "RANDOM BRAIN" relativa al rimborso spese sostenute per l'organizzazione del PROGETTO PLAND alla scoperta di Pisticci.	
Determinazione n. 435 del 25/11/21	<p>Oggetto :</p> <p>Rilievi</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Riferimento al DURC</b> <b>Rispetto dei termini dei pagamenti</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
Determinazione n. 445 del 2/12/2021	<p>Oggetto :</p> <p>Rilievi</p> <p>Cartellone Estivo degli eventi Anno 2021. Liquidazione per il progetto "A spasso con Rocco" presentato dalla OPERAMICA INCOMING TOUR OPERATOR di Michele Tuzzolo.</p> <p>Indicatori non corretti: _____</p>

			<p><b>Indicatori non presenti:</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>	<p><b>Riferimento al DURC</b>  <b>Rispetto dei termini dei pagamenti</b></p> <p>_____</p>
<p><b>Determinazione n. 470 del 16/12/21</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Impegno di spesa e approvazione preventivo presentato dall'impresa "Vena Raffaele", per revisione annuale Scuolabus targati CH737LNCH487LN. CIG: Z7C346A845 - D.U.R.C.: regolare.</p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p>	
	<p><b>Rilievi</b></p>		<p><b>Indicatori non presenti:</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>	<p><b>Rispetto dei termini dei pagamenti</b></p> <p>_____</p>
<p><b>Determinazione n. 509 del 31/12/21</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Determinazione a contrarre con impegno di spesa ed affidamento diretto all'Impresa Login Informatica dei lavori di manutenzione della rete informatica del palazzo della Delegazione Comunale in Via Genova di Marconia. C.I.G.: Z1934AD5C0. DURC regolare.</p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p>	
	<p><b>Rilievi</b></p>		<p><b>Indicatori non presenti:</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>	<p><b>Rispetto principio di rotazione (linee guida ANAC n. 4 e s.m.)</b></p> <p>_____</p>
<p><b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b></p>				

## SETTORE II Finanziario

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

	<b>Oggetto :</b>	Seminario on line sull'applicazione del D.L. n. 80/2021 e le novità sul personale degli EE.LL. Affidamento del servizio in favore della FormConsulting s.a.s. di Ruviano (CE). Smart CIG: ZEB336D289.
<b>Determinazione n. 175 del 13/10/21</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Abbonamento annuale alla rivista tecnica e banca dati on line FORMULA EDK. Assunzione impegno di spesa in favore della società MYO S.P.A. di Poggio Torriana (RN). CIG: Z6B3391BB1.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<b>Determinazione n. 178 del 5/11/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Determina a contrattare per l'acquisto di carburante per autotrazione (gasolio e benzina senza piombo) per i veicoli in dotazione agli uffici ed ai servizi comunali, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip Carburanti Rete Buoni Acquisto 1 O.D.A. n. 6554818. Impegno di spesa. CIG Master 8137904AD1 - CIG Derivato 90192318DE.
	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
	<b>Oggetto :</b>	Fornitura servizio di supporto specialistico all'elaborazione delle tariffe TARI per la copertura del Piano Economico Finanziario (PEF). Assunzione impegno di spesa in favore della ditta FLORENS Software S.R.L. di Bari.
<b>Determinazione n. 224 del 30/12/21</b>	<b>Rilievi</b>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <span style="background-color: red; color: white;">Riferimento al DURC Rif. al CIG / Cup (lavori)</span></p>

			<b>Rispetto obblighi tracciabilità pagamenti (L. 136/2010 e s.m.)</b>
<b>Indicatori da integrare:</b>			
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>			



**SETTORE III Tecnico**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

<p><b>Determinazione n. 217 del 4/10/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Assunzione impegno di spesa e vestramento anticipato della somma di E. 2.500,00 al Consorzio di Bonifica della Basilicata per la seconda ricarica anno 2021 di metri cubi 6532 di acqua per uso non irriguo, sulla chiavetta elettronica, per manutenzione del verde pubblico comunale (Campo Sportivo di Marconia e abitato di Marconia). CIG ZA033333C36</p>
	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 229 del 7/10/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di Viale Ontario. Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta M.A. Costruzioni Generali S.r.l. CIG Z9832E3E7</p>
	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 238 del 7/10/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Servizi di Ingegneria/Architettura per Progettazione Definitiva/Esecutiva, Relazione Geologica, Calcoli Statici, Direzione Lavori/Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione relativamente ai "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza della viabilità, impermeabilizzazione delle strade e regimentazione delle acque meteoriche del Rione Dirupo in Pisticci". Determina a contrarre e affidamento incarico professionale al RTP Storino. CUP: C77B2000880001. CIG: 8922940307.</p>
	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: <b>Verifica assenza professionalità analoga all'interno dell'Ente</b> <b>Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.)</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p>
<p><b>Determinazione n. 283 del 31/12/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Ripresa delle attività didattiche in sicurezza: gestione emergenza Covid-19. Impegno di spesa per esecuzione lavori.</p>
	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p>

		<p><b>Riferimento al destinatario</b>  <b>Riferimento ad atti pregressi</b>  <b>Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interessi del R.P.</b>  <b>Riferimento al DURC</b>  <b>Riferimento al CIG/CUP</b>  <b>Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.)</b>  <b>Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b>  <b>Rispetto dei termini dei pagamenti</b></p>	
	Indicatori non presenti:		
	Indicatori da integrare:		
	<b>Oggetto :</b>	Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel territorio comunale. CUP C79J2104280001 – CIG 8861959FE6	
<b>Contratto Rep. n. 5914 del 19/10/21</b>	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti:	
		Indicatori non presenti:	
		Indicatori da integrare:	
	<b>Oggetto :</b>	Interventi di manutenzione straordinaria Campo Sportivo in località San Gaetano – Pisticci. DPCM 17/07/2020. Decreto Sud. Investimenti in Infrastrutture Sociali. CUP C77H21001990001 – CIG 88617836EC	
<b>Contratto Rep. n. 5956 del 19/10/21</b>	<b>Rilievi</b>	Indicatori non corretti:	
		Indicatori non presenti:	
		Indicatori da integrare:	
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>			

**SETTORE IV Ambiente**

**Elencazione ATTI sottoposti a controllo**

<p><b>Determinazione n. 83 del 16/11/2021</b></p>	<p><b>Oggetto :</b></p>	<p>Impegno di spesa, liquidazione e pagamento polizza fideiussoria (...) di garanzia discarica La Recisa a favore del sig. Emanuele Ugo Matarazzo S.a.s. Agenzia Unipol Div. La Fondiaria. CIG Z6F33ECDBF.</p>
<p><b>Determinazione n. 85 del 18/11/2021</b></p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p> <p>Servizio di ripristino dello stato dei luoghi e gestione dei rifiuti in stato di abbandono in "Zona Mare" nel territorio del Comune di Pisticci. Impegno di spesa, determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta TeknoService S.r.l. CIG: Z7E33FC7E3.</p>
<p><b>Determinazione n. 90 del 16/12/2021</b></p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p>Indicatori non presenti: _____</p> <p>Indicatori da integrare: _____</p> <p>Servizi per progettazione Esecutiva, attività necessarie per le Conferenze dei Servizi, Direzione Lavori e contabilità, coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione, liquidazione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi relativamente all'intervento "FEAMP 2014-2020 Misura 1.40 Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività ecosostenibili". Determina a contrarre e affidamento diretto dell'incarico professionale al dr. Agr. Guido Beltrami. CUP C75H19000040002 - CIG: Z8E34391F6.</p>
<p><b>Determinazione n. 92 del 20/12/2021</b></p>	<p><b>Rilievi</b></p>	<p>Indicatori non corretti: _____</p> <p><b>Indicatori non presenti:</b> <b>Tipologia di contratto: lavoro autonomo; oppure lavoro occasionale</b> <b>Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconfiribilità INCARICATI ESTERNI</b></p> <p>Indicatori da integrare: _____</p> <p>Impegno di spesa e liquidazione oneri amministrativi alla Regione Basilicata a copertura delle spese istruttorie per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la realizzazione del progetto "PO FESR Basilicata 2014-</p>



		2020 ASSE 5 - AZIONE 6A.6.1.2 Interventi per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta nel Comune di Pisticci".
	<b>Rilievi</b>	<u>Indicatori non corretti:</u> _____ <u>Indicatori non presenti:</u> _____ <u>Indicatori da integrare:</u> _____
	<b>Oggetto :</b>	Servizio straordinario di gestione dei rifiuti urbani dedicato a soggetti sottoposti a isolamento domiciliare atto a prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno di spesa, determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta TeknoService S.r.l. CIG: Z0C348D07B.
<b>Determinazione n. 93 del 29/12/2021</b>	<b>Rilievi</b>	<u>Indicatori non corretti:</u> _____ <u>Indicatori non presenti:</u> _____ <u>Indicatori da integrare:</u> _____
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</b>		



## Polizia Locale

### Elencazione ATTI sottoposti a controllo

		Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di n. 04 (quattro) pneumatici per l'autovettura Toyota Yaris Targata FT473LN in dotazione al Comando P.L di Pisticci. Affidamento diretto alla ditta Centro Gomme&Service di Camardo Domenico con sede a Marconia di Pisticci alla Zona PIP.
<b>Determinazione n. 41 del 13/10/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Indicatori non corretti: _____ Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC n. 4 e s.m.)
	<b>Rilievi</b>	Indicatori da integrare: _____ Impegno e liquidazione per rimborsi somme versate erroneamente relative ad infrazioni C.d.S.
<b>Determinazione n. 42 del 14/10/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Indicatori non corretti: _____ Rif. al CIG / Cup (lavori) Rispetto obblighi tracciabilità pagamenti (L. 136/2010 e s.m.) Rispetto dei termini dei pagamenti
	<b>Rilievi</b>	Indicatori da integrare: _____ Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di arredi per ufficio presso la Delegazione Comunale di Marconia - Ufficio Polizia Locale. Affidamento diretto alla ditta PUNTO ARREDA TORNESE con sede a Marconia di Pisticci (MT) in Via E. Grandi n. 10 dell'importo totale di EURO 2.135,00 iva compresa.
<b>Determinazione n. 54 del 31/12/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Indicatori non corretti: _____ Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC n. 4 e s.m.)
	<b>Rilievi</b>	Indicatori da integrare: _____ Impegno di spesa pervenuta per l'espletamento dell' incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria - Geom. Giuseppe Filardi con Studio Tecnico con sede a Marina di Nova Siri (MT) in Viale Siris n.122.
<b>Determinazione n. 56 del 31/12/2021</b>	<b>Oggetto :</b>	Indicatori non corretti: _____ Riferimento al DURC
	<b>Rilievi</b>	Indicatori da integrare: _____

<b><i>Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale</i></b>				

<b>Avvocatura</b>											
<b>Elencazione ATTI sottoposti a controllo</b>											
	Impegno di spesa in favore dell'avv. Marina Colucci per la sostituzione dell'avv. Caruso a n. 1 udienza innanzi al TAR di Basilicata, nel giudizio R. Ric. 312/2020 tra Comune di Pisticci e la ditta T. S.r.l.										
<b>Determinazione n. 85 del 24/12/2021</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Indicatori non corretti:</td> <td style="width: 80%; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rilievi</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicatori non presenti:</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicatori da integrare:</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>	Indicatori non corretti:	_____	Rilievi	_____	Indicatori non presenti:	_____	Indicatori da integrare:	_____		
Indicatori non corretti:	_____										
Rilievi	_____										
Indicatori non presenti:	_____										
Indicatori da integrare:	_____										
<b>Determinazione n. 88 del 29/12/2021</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Oggetto :</td> <td style="width: 80%;">Assunzione impegno a contrattare per rinnovo abbonamento per l'anno 2022 al Software gestionale "CLIENS", Giuffré Francis Lefebvre.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rilievi</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicatori non corretti:</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicatori non presenti:</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicatori da integrare:</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>	Oggetto :	Assunzione impegno a contrattare per rinnovo abbonamento per l'anno 2022 al Software gestionale "CLIENS", Giuffré Francis Lefebvre.	Rilievi	_____	Indicatori non corretti:	_____	Indicatori non presenti:	_____	Indicatori da integrare:	_____
Oggetto :	Assunzione impegno a contrattare per rinnovo abbonamento per l'anno 2022 al Software gestionale "CLIENS", Giuffré Francis Lefebvre.										
Rilievi	_____										
Indicatori non corretti:	_____										
Indicatori non presenti:	_____										
Indicatori da integrare:	_____										
<b>Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale</b>											

L'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa condotta dallo scrivente Segretario sugli atti adottati e trasmessi dai Settori nel 1° - II° - III° e IV° trimestre dell'anno 2021 ha prodotto un REFERTO sufficientemente positivo, con auspicio orientamento ad un risultato migliorabile.

Pisticci, 31 gennaio 2022

**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Angela Rosaria Stolfi**



