



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

Ai Dirigenti
Ai Responsabili di PO delegati
SEDE

All'Organo di revisione
SEDE

All'Organo di valutazione
SEDE

Al Sindaco e al Presidente del
Consiglio comunale
SEDE

OGGETTO:

Risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa espletato nel I° - II° - III° trimestre 2020.

Letti e richiamati :

- la **Direttiva del Segretario Generale N.1/2019** - prot. 7207 del 14 marzo 2019, 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**
 - **Ordinanze**
 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;
 3. sono stati designati a far parte di tale **struttura di audit** il seguente personale comunale:
 - Dr.ssa Luisa PANGARO** a partire dalla data del 01.01.2020 con compiti di
 - attivatore della procedura di estrazione mensile,
 - verifica trimestrale atti e compilazione schede **per il Settore I**
 - Sig.ra Maria Grazia ALO'** - con compiti di

– verifica trimestrale atti e compilazione schede **per il Settore Legale e Polizia Locale**

Sig. Vito Rocco PANETTA – con compiti di

– estrazione mensile e verbalizzazione

D.ssa Maria Anastasia PASTORE – con compiti di

– verifica trimestrale atti e compilazione schede **per il Settore II**

Michele VIGGIANI – con compiti di

– verifica trimestrale atti e compilazione schede **per il Settore III e Settore IV**

– il **Verbale numero 1** del **19 marzo 2019** con la quale la **Struttura di Audit ha preso atto del proprio regolare insediamento;**

– i **Verbali** di estrazione trimestrale **numero 1** dell' **11 maggio 2020** e **numero 2** del **15 luglio 2020;** e **numero 3** del **15 ottobre 2020;**

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, in relazione ai primi **N. 3 trimestri dell'anno 2020** è risultato quanto segue:

Trimestre Gennaio-Marzo 2020

SETTORE I Amministrativo

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 3 del 03/02/2020	Oggetto :	<i>Spese per il funzionamento degli uffici demografici. Impegno di spesa per WEB testamento biologico. CIG ZA72C05809</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 26 del 17/02/2020	Oggetto :	<i>Servizio di gestione della piscina comunale di Marconia. Affidamento in concessione della gestione della piscina "Mariano Pugliese" per la durata di anni 3. Determinazione a contrarre. CIG Master 8140796D5E.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE/RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 13 del 13/03/2020	Oggetto :	<i>Acquisto di n. 4 telefoni cellulari e relative schede per l'attivazione di uno sportello di ascolto psicologico in occasione dell'emergenza Coronavirus in favore della Ditta Nuova Informatica di Pisticci. Approvazione preventivo e impegno di spesa.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Ordinanza n. 10 del 13/02/2020	Oggetto :	<i>Istituzione divieto di sosta e circolazione veicolare per lavori di trasloco</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Ordinanza n. 22 del 24/03/2020	Oggetto :	<i>Attivazione isolamento contumacia</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente			

SETTORE II Finanziario

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 6 del 15/01/2020	Oggetto :	<i>Assunzione impegno di spesa per indennità di funzione agli amministratori comunali per l'anno 2020.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 68 del 16/03/2020	Oggetto :	<i>Affidamento diretto del servizio Cloud integrato su procedure Halley in uso presso il Comune di Pisticci. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta Florens Software S.r.l. CIG ZD62C743AA</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Indicazione procedura di scelta del contraente Adempimenti CONSIP / MEPA
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Determinazione n. 73 del 31/03/2020	Oggetto :	<i>Determina a contrattare per la fornitura di mascherine FFP2 per contrasto coronavirus mediante ricorso al MEPA. ODA n. 5444758. Assunzione impegno di spesa in favore della società House Office S.r.l. di Roma. CIG ZA12C9323E.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

SETTORE III Tecnico

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 33 del 05/02/2020	Oggetto :	<i>Lavori di manutenzione straordinaria sistema viario di Pisticci Centro. Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, sicurezza ed emissione certificato di regolare esecuzione. CIG Z272B33FA1</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 47 del 17/02/2020	Oggetto :	<i>Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione strade interne, ditta Ceramiche la Viola dei F.lli Calandriello & C. s.a.s. CIG ZDA2BDF82A</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 49 del 02/03/2020	Oggetto :	<i>Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e/o soggetti alla gestione dell'Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo. Lotto funzionale di Marconia. Affidamento servizio alla ditta ELETTRROSERVICE di Grisolia Bonifacio da Marconia. CIG Z6229DEB9D</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 53 del 02/03/2020	Oggetto :	<i>Lavori di adeguamento sismico e messa a norma della scuola elementare San Giovanni Bosco - Marconia. Indagini Geologiche. Determina a contrarre, affidamento diretto del servizio. CIG ZD02C4E614</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Contratto Rep. n. 5842 del 15/01/2020	Oggetto :	<i>Contratto di concessione terreno demaniale ad uso agricolo in favore del sig. Pipino</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE e motivazione Presenza di RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Contratto Rep. n. 5843 del 29/01/2020	Oggetto :	<i>Contratto di concessione terreno demaniale ad uso agricolo in favore del sig. Mormando</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE e motivazione Presenza di RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

SETTORE IV Ambiente

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 20 del 05/02/2020	Oggetto :	<i>Affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori degli interventi di sistemazione e reinserimento ambientale definitivo del sito di discarica controllata dismessa in località Feroletto. Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale. CIG ZBB2673FE1</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 30 del 04/03/2020	Oggetto :	<i>Assunzione impegno di spesa per acconto al CTU Ing. Spani Arturo Felice per espletamento operazioni peritali nell'ambito del contenzioso civile proc. N. 228/2014 R.G.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 41 del 30/03/2020	Oggetto :	<i>Servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune di Pisticci nelle more di espletamento della gara da parte della Regione Basilicata. Determina a contrarre e affidamento del servizio nelle more di espletamento della gara da parte della Regione Basilicata alla ditta Autolinee Liscio S.r.l.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rispetto principio di ROTAZIONE
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente

Polizia Locale

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

_____ n. __ del __/__/2020	Oggetto :	_____	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
_____ n. __ del __/__/2020	Oggetto :	_____	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

--

Avvocatura

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 14 del 06/03/2020	Oggetto :	<i>Impegno di spesa per la liquidazione in n. 72 rate mensili dell'importo di cui alla cartella di pagamento n. 097201800774455625, emessa da Agenzia Entrate di Roma a carico del Comune di Pisticci per le spese di registrazione della sentenza n. 1037/2016 resa nel giudizio tra Gruppo COSIAC c/ Comune di Pisticci.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Normativa Privacy
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

Trimestre Aprile-Giugno 2020

SETTORE I Amministrativo

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 122 del 15/06/2020	Oggetto :	<i>Servizio di Trasporto scolastico - Acquisto di n. 2 Scuolabus. Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva. CIG Master 81407707EB - CIG derivato 832941852D - CUP C789E190001450002.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rispetto obblighi tracciabilità pagamenti Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione Rispetto principio di ROTAZIONE
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 133 del 26/06/2020	Oggetto :	<i>Promozione turistica e culturale del territorio. Impegno di spesa per l'acquisto delle bandiere, della cartellonistica e della progettazione grafica. Conferimento Bandiera Blu anno 2020.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 135 del 29/06/2020	Oggetto :	<i>Impegno di spesa per la fornitura di materiale specifico per il funzionamento delle Biblioteche comunali alla ditta IMD Lucana. CIG Z112D79740. DURC Regolare.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Ordinanza n. 47 del 24/05/2020	Oggetto :	<i>Revoca isolamento contumaciale.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Ordinanza n. 54 del 12/06/2020	Oggetto :	<i>Istituzione divieto di sosta e circolazione veicolare per celebrazioni religiose.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Ordinanza n. 58 del 26/06/2020	Oggetto :	<i>Istituzione divieto di sosta e circolazione veicolare per lavori di riparazione rete idrica.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Ordinanza n. 60 del 30/06/2020	Oggetto :	<i>Misure di regolamentazione accesso ed utilizzo spiagge libere nel rispetto dei protocolli di sicurezza, delle Linee Guida e delle norme in materia di contenimento del contagio da COVID-19.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____

		<u>Indicatori non presenti:</u> _____	
		<u>Indicatori da integrare:</u> _____	

Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente

--

SETTORE II Finanziario

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 91 del 27/04/2020	Oggetto :	<i>Determina a contrattare per la fornitura di n. 5 P.C. desktop per l'ufficio tecnico mediante ricorso al MEPA. ODA n. 5488655. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta Mondotec di Pisticci. CIG Z7A2CCE3B0</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 93 del 29/04/2020	Oggetto :	<i>Determina a contrattare per la fornitura di n. 1 notebook Acer per l'ufficio segreteria mediante ricorso al MEPA. ODA n. 5493458. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta Bieffe Computer di Potenza. CIG Z752CD5704</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 104 dell'11/05/2020	Oggetto :	<i>Seminario on line sulle novità per il personale degli EE.LL. dopo nuovo D.P.C.M. e circolare esplicativa interministeriale. Affidamento servizio in favore della FormConsulting S.a.s. di Ruviano. CIG ZA52CEF5F2</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 134 del 17/06/2020	Oggetto :	<i>Prosecuzione incarico di RSPP sui luoghi di lavoro. Affidamento servizio periodo 01/03/2020 - 28/02/2021 alla società CERPES S.r.l. di Matera. CIG Z592D4AEDF</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente

SETTORE III Tecnico

Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

Determinazione n. 64 del 06/04/2020	Oggetto :	<i>Lavori di completamento, restauro e ricostruzione Abbazia Santa Maria del Casale a Pisticci. Impianto idrico fognante. Approvazione Perizia, determina a contrarre per affidamento lavori. CUP 63265523DE - CIG ZC82C82C2F</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi Riferimento al DURC
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 65 del 06/04/2020	Oggetto :	<i>Lavori di completamento, restauro e ricostruzione Abbazia Santa Maria del Casale a Pisticci. Impianto di Sicurezza. Approvazione Perizia, determina a contrarre per affidamento lavori. CUP 63265523DE - CIG Z4F2C85616</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi Riferimento al DURC
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 87 del 12/05/2020	Oggetto :	<i>PO FESR 2014-2020. Asse VII "Inclusione sociale". Azioni 9°9.3.1 e 9°9.3.5. Realizzazione Centro Socio Educativo Diurno per disabili a Marconia di Pisticci. Affidamento incarico per esecuzione di prove su materiali e strutture. CIG ZDB2CE9D8D - DURC regolare</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE/RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione 105 del 22/05/2020	Oggetto :	<i>Sfalcio erba banchine stradali per messa in sicurezza viabilità comunale. Affidamento lavori alla ditta Jonica Recinerti S.r.l. da Pisticci. CIG Z492CC1845</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	

		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE/RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Contratto Rep. n. 5855 dell'8/05/2020	Oggetto :	<i>Affidamento incarico professionale supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento. CONVENZIONE.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Normativa privacy Riferimento alla procedura di selezione / individuazione Rispetto prescrizioni antimafia Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse del RUP Dichiarazione assenza situazioni ex art. 53, c. 16 ter, TUPI (pantouflage) Presenza riferimento applicazione codice di comportamento dell'Ente Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti Acquisizione DURC Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione Presenza patto di integrità
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

SETTORE IV Ambiente

Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

Determinazione n. 63 del 15/06/2020	Oggetto :	<i>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 – febbraio 2020. DURC Regolare</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 64 del 15/06/2020	Oggetto :	<i>Acquisto fornitura per implementazione tecnologica centralino della sede municipale. Affidamento diretto tramite Mercato Elettronico (MEPA) a TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 68 del 18/06/2020	Oggetto :	<i>Servizio di igiene urbana e complementari nel territorio del Comune di Pisticci. Affidamento per l'incarico della progettazione del nuovo servizio.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente

Polizia Locale

Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

Determinazione n. 10 del 25/06/2020	Oggetto :	<i>Approvazione preventivo di spesa per il recupero, trasporto e successivo smaltimento di n. 4 carcasse ovine. Affidamento alla ditta MATERA PETS S.r.l. CIG Z6B2D734F3</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

--

Avvocatura

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 20 del 20/04/2020	Oggetto :	<i>Risarcimento al sig. Radesca Rocco Salvatore dei danni subiti alla propria autovettura a seguito del sinistro stradale occorso in data 18/10/2018 in Agro di Pisticci.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 30 del 10/06/2020	Oggetto :	<i>Nomina Ing. Rocco Luigi Di Chio quale CTP del Comune di Pisticci nel giudizio civile n. 2953/2014 di R.G. del Tribunale di Potenza tra l'ing. Donato Petruzzelli e il Comune di Pisticci.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 31 del 16/06/2020	Oggetto :	<i>Liquidazione somme convenute nell'atto di transazione intercorso tra il Comune di Pisticci e Viggiani Maria Teresa. Corte di Appello di Potenza RG n. 186/2018 per la riforma della sentenza n. 1136/2017 del Tribunale di Matera.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

--

Trimestre Luglio-Settembre 2020

SETTORE I Amministrativo

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 176 del 6/08/2020	Oggetto :	<i>Affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Megapixel Studio, per la realizzazione di uno spot pubblicitario finalizzato alla promozione turistico-territoriale della città di Pisticci.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione Rispetto principio di rotazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 181 del 6/08/2020	Oggetto :	<i>Impegno di spesa per manifestazioni e spettacoli inseriti nel Cartellone degli eventi estivi - anno 2020. PROGETTO ASD ATLETICO PISTICCI 7.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi Riferimento al DURC
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 182 del 6/08/2020	Oggetto :	<i>Impegno di spesa per manifestazioni e spettacoli inseriti nel Cartellone degli eventi estivi - anno 2020. PROGETTO FESTA DI CRISTO RE.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi Riferimento al DURC
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Determinazione n. 184 del 6/08/2020	Oggetto :	<i>Impegno di spesa per manifestazioni e spettacoli inseriti nel Cartellone degli eventi estivi - anno 2020. PROGETTO ENOTRIA FELIX.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi Riferimento al DURC
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 223 del 17/9/2020	Oggetto :	<i>Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria agli scuolabus comunali. Assunzione impegno di spesa ed approvazione preventivo presentato dall'Impresa F.lli Cicirelli A. & C. di Marconia. CIG Z302E5985B</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento ad atti pregressi
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 238 del 29/9/2020	Oggetto :	<i>Determinazione a contrarre con impegno di spesa e affidamento diretto mediante procedura in economia. O.D.A. nel MEPA di CONSIP per la gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti le scuole del territorio. Anno 2020/2021. CIG Z74E81461</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Assenza VISTO contabile di copertura finanziaria
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Normativa privacy Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Ordinanza n. 64 del 8/07/2020	Oggetto :	Autorizzazione installazione n. 2 paletti dissuasori di sosta in Via Principe di Piemonte n. 2 a Pisticci.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____

		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Ordinanza n. 74 del 21/07/2020	Oggetto :	<i>Autorizzazione posa in opera di n. 1 archetto rovesciato e di n. 1 offendicola in adiacenza immobile sito in Via Puoti a Pisticci.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Ordinanza n. 83 del 4/08/2020	Oggetto :	<i>Istituzione divieto di circolazione e sosta in Via Diaz a Pisticci a decorrere dal 05/08 e sino al 14/08/2020.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Ordinanza n. 84 del 4/08/2020	Oggetto :	<i>Istituzione divieto di circolazione e sosta in Via Luigi La Vista a Pisticci a decorrere dal 06/08 e sino al 08/08/2020.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Ordinanza n. 102 del 21/09/2020	Oggetto :	<i>Proroga avvio attività didattiche A/S 2020/2021.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

SETTORE II Finanziario

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 163 del 20/7/2020	Oggetto :	<i>Determina a contrattare per acquisto carburante per autotrazione per veicoli in dotazione agli uffici e servizi comunali mediante adesione Accordo Quadro Consip Fuel Card 1. Lotto 1. ODA n. 5613289. Impegno di spesa</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 180 del 6/08/2020	Oggetto :	<i>Approvazione preventivo ed assunzione impegno di spesa per l'acquisizione in noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice per l'ufficio del giudice di pace in favore della ditta D'Ambrosio Srls di Bernalda. CIG ZD72DECDE5</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 186 del 27/8/2020	Oggetto :	<i>Determina a contrattare per acquisto carburante per autotrazione per veicoli in dotazione agli uffici e servizi comunali mediante adesione Accordo Quadro ConsipCarburanti Rete Buoni Acquisto 1. ODA n. 5671556. Impegno di spesa.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 198 del 8/09/2020	Oggetto :	<i>Determina a contrattare per fornitura linea telefonica con ADSL mediante ricorso al MEPA. ODA n. 5686927. Impegno di spesa. CIG Z4D2E34143.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione

		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 210 del 17/9/2020	Oggetto :	<i>Assunzione impegno di spesa per il mantenimento e funzionamento degli uffici del Settore II - Servizi Finanziari ed affidamento somma all'Economo comunale.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

SETTORE III Tecnico

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 183 del 3/08/2020	Oggetto :	<i>Fondo di cui all'art. 1, comma 140 Legge n. 232/2016. Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche dell'Istituto Comprensivo Scolastico "Padre Pio da Pietrelcina". Determina a contrarre e affidamento incarico professionale per collaudo tecnico-amministrativo.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità INCARICATI ESTERNI
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 214 del 9/09/2020	Oggetto :	<i>Corso di rinnovo della CQC dipendente Santoro Guglielmo. CIG Z362DD34C9</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 244 del 22/9/2020	Oggetto :	<i>Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiali vari, ditta CENTRO EDILE MARCONIA dei F.lli Montanaro Rocco e Antonio snc da Marconia. CIG Z3A2E668F3</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Contratto Rep. 5858 del 21/07/2020	Oggetto :	<i>Realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nella struttura scolastica Istituto Comprensivo "Q. O. Flacco - Scuola Media. CUP C72G19000020004 - CIG 8311163CAA.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse del RUP Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Contratto Rep. 5860 del 25/08/2020	Oggetto :	<i>Bando FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 -Porti e luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca. CIG ZD6295EA53</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Riferimento al CUP Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse del RUP Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione Presenza patto di integrità
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

SETTORE IV Ambiente

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 85 del 07/08/2020	Oggetto :	<i>Servizio di n. 3 viaggi per prelievo, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato del percolato della discarica chiusa di Feroletto. Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio alla ditta MORANO. CIG Z142DF14EO.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rispetto principio di ROTAZIONE
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 86 del 07/08/2020	Oggetto :	<i>Servizio di accalappiamento, custodia, gestione e mantenimento dei cani vaganti catturati nel territorio del Comune di Pisticci (MT). Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio. CUP C79D20000150004</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 97 dell'11/9/2020	Oggetto :	<i>Servizio di supporto ed assistenza per information and communication technologies (ICT). Determinazione a contrarre ed assunzione impegno di spesa per affidamento diretto del servizio ex lettera a) del 2° comma dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione capitolato speciale di appalto, allegato tecnico e DUVRI. Normativa responsabile del procedimento ex art. 5 legge n. 241/1990 e s.m.i. CUP C71B20000370004 CIG ZCE45A21.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 106 del 22/9/2020	Oggetto :	<i>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. Determinazione a contrarre, approvazione preventivo e affidamento diretto del servizio. CIG Z4F2E6AC61.</i>	

	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rispetto principio di ROTAZIONE
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

Polizia Locale

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 16 del 27/07/2020	Oggetto :	<i>Restituzione al Sig. POLESE Mario delle somme incassate da Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di Atto di pignoramento presso terzi emesso dalla suddetta Agenzia per crediti del Comune di Pisticci richiesti con la cartella di pagamento n. 0922180009723355000, annullata dal G.d.P. di Potenza con sentenza 523/2019 del 22.06.2019</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 20 del 13/08/2020	Oggetto :	<i>Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di n. 100 bollettari per "Verbali preavviso violazioni al C.d.S. Affidamento diretto alla tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Cosentino con sede a Campi Salentina (LE).</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Determinazione n. 24 del 02/09/2020	Oggetto :	<i>Approvazione preventivo di spesa per ripristino cartellonistica stradale e opere edili nell'abitato di Marconia. Affidamento alla ditta GEMA COSTRUZIONI Srls di Marconia.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 25 del 02/09/2020	Oggetto :	<i>Impegno e liquidazione costi iscrizione quota di partecipazione alla Sezione Tiro a Segno Nazionale Sezione di Moliterno (PZ) C.da La Rossa per corso di Tiro presso poligono per i componenti il Corpo della P.L. - Anno 2020.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale			

Avvocatura

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 40 del 29/07/2020	Oggetto :	<i>Liquidazione somme di cui al D.I. del 19.05.2020 emesso dal G.d.P. di Pisticci a seguito di ricorso per D.I. proposto dalla sig.ra Romano Angela R.G. n. 179/2020.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	Normativa privacy
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 45 del 28/09/2020	Oggetto :	<i>Assunzione impegno di spesa per la domiciliazione presso lo studio legale dell'Avv. Francesco D'Onofrio nei giudizi dinanzi al Tribunale di Matera - Anno 2020.</i>	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

L'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa condotta dallo scrivente Segretario sugli **atti** adottati e trasmessi dai **Settori** nel **I° - II° - III° - trimestre dell'anno 2020** ha prodotto un **REFERTO sufficientemente positivo**, con auspicato orientamento ad un risultato migliorabile.

Tuttavia, i Dirigenti e gli Apicali responsabili degli atti rispetto ai quali siano emersi i rilievi di seguito indicati, sono tenuti, ognuno per i rilievi di propria competenza, ad integrare l'istruttoria e/o la documentazione mancante afferente tali atti in maniera conforme alle direttive di seguito indicate, nonché a riferire alla scrivente, mediante apposita comunicazione scritta, circa l'avvenuta ottemperanza alle stesse:

1. Riferimento ad atti pregressi - **indicazione** : migliorare in futuro la motivazione degli atti
2. Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente - **indicazione** : provvedere alla pubblicazione immediata, ove mancante
3. Presenza di PROROGHE/RINNOVI e motivazione - **indicazione** : specificare nella casella delle osservazioni se la fattispecie ricorre e motivare dettagliatamente
4. Indicazione procedura di scelta del contraente - **indicazione** : specificare nella casella delle osservazioni la procedura attivata
5. Adempimenti CONSIP / MEPA - **indicazione** : specificare nella casella delle osservazioni le ragioni del mancato utilizzo della piattaforma
6. Normativa privacy - **indicazione** : oscurare in futuro ogni riferimento a dati personali e sensibili
7. Rispetto principio di ROTAZIONE - **indicazione** : specificare nella casella delle osservazioni se è stato applicato il principio o dettagliare le ragioni della mancata applicazione
8. Rispetto obblighi tracciabilità pagamenti - **indicazione** : specificare nella casella delle osservazioni se l'obbligo è stato rispettato
9. Riferimento al DURC - **indicazione** : specificare nella casella delle osservazioni se la verifica è stata effettuata
10. Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità INCARICATI ESTERNI - **indicazione** : allegare al fascicolo dell'atto la prevista dichiarazione
11. Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse del RUP - **indicazione** : allegare al fascicolo dell'atto la prevista dichiarazione
12. Presenza patto di integrità - **indicazione** : allegare al contratto il patto d'integrità mancante, previsto ed imposto dal Piano Nazionale e Comunale anticorruzione
13. Assenza VISTO contabile di copertura finanziaria - **indicazione** : motivare e regolarizzare la violazione rilevata.

Con particolare riferimento al contratto di seguito indicato, si invitano

- il Dirigente all'epoca proposto al Settore da cui lo stesso promana a motivare i rilievi e le mancate emerse,
- l'odierno Dirigente del medesimo Settore ad integrarne completamente i contenuti e l'istruttoria mancante:

Contratto Rep. n. 5855 dell'8/05/2020

Normativa privacy
Riferimento alla procedura di selezione / individuazione
Rispetto prescrizioni antimafia
Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse del RUP
Dichiarazione assenza situazioni ex art. 53, c. 16 ter, TUP (pantouflage)
Presenza riferimento applicazione codice di comportamento dell'Ente
Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti
Acquisizione DURC
Presenza di PROROGHE / RINNOVI e motivazione
Presenza patto di integrità

Si rammenta che le integrazioni necessarie emerse sulla base dei citati rilievi corrispondono, in termini di veridicità e connessa responsabilità, ai contenuti dichiarati in sede di monitoraggio semestrale sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, indicate nelle Direttive N.4 e N.5 dello scrivente Segretario Generale.

Pisticci 15.12.2020

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Gerardi