



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 2023.

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) Un dipendente dell'Area Amministrativa, individuato d'intesa con il relativo dirigente;
 - b) Un dipendente dell'Area Finanziaria, individuato d'intesa con il relativo dirigente;
 - c) Due dipendenti dell'Area Tecnica, individuati d'intesa con il relativo dirigente;

- i **Verbali** di estrazione trimestrale **numero 1** del **13 aprile 2023**, **numero 2** del **6 giugno 2023**, **numero 3** del **05 ottobre 2023** e **numero 4** del **04 gennaio 2024**;

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 2023** è risultato quanto segue:

Trimestre Gennaio-Marzo 2023

SETTORE I Amministrativo

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 17 del 16/01/2023	Oggetto :	Servizio di assistenza al software applicativo Servizi Demografici e Assistenza Specialistica Elettorale per l'anno 2023 alla Ditta Publisys s.p.a. mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 18 del 17/01/2023	Oggetto :	Cartellone estivo degli eventi anno 2022. Rimborso spese all'associazione portatori di San Rocco per la realizzazione delle nuove divise	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 79 del 17/03/2023	Oggetto :	PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE. Partecipazione alla BMT di Napoli Anno 2023. Prenotazione dell'importo di € 700,00	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 87 del 22/03/2023	Oggetto :	Giornate FAI di Primavera anno 2023. Concessione patrocinio comunale ed impegno della somma necessaria per il noleggio di un bagno chimico	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____

		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 90 del 24/03/2023	Oggetto :	Affidamento fornitura dei servizi di diretta radiofonica, video streaming su varie pagine social, trascrizione integrale, registrazione audio/video sedute, nonché assistenza tecnica di n. 2 sedute consiliari, alla Ditta LASER MEDIA Società Cooperativa	
	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. 88 del 09/03/2023	Oggetto :	Fornitura dei servizi di connettività mediante fibra ottica.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza visto contabile di copertura finanziaria
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 36 del 28/01/2023	Oggetto :	Determina a contrattare per l'acquisto di carburante per autotrazione (gasolio e benzina senza piombo) per i veicoli in dotazione agli uffici e ai servizi comunali, mediante adesione all'Accordo Quadro CONSIP Carburante Rete Buoni Acquisto 1 O.D.A. n. 7128242. Impegno di spesa. CIG Padre: 8137904AD1 - CIG Derivato: 961792639E)	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente

SETTORE III Tecnico - Ambiente

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 96 del 09/03/2023	Oggetto :	Determina a contrarre ed affidamento all'Ing. Antonio Ippolito del Servizio di Ingegneria per "Collaudo statico relativo ai lavori di realizzazione Colombari Cimitero di Marconia".CIG: Z493A35B84	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rispetto obblighi di pubblicazione: (art. 15 Dlgs 33/2013 - art.53 Dlgs.165/2001)
	<u>Indicatori da integrare:</u>	_____	
Determinazione n. 22 del 07/02/2023	Oggetto :	Determina a contrarre "Affidamento servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva/esecutiva relativa ai lavori di 'Realizzazione e manutenzione sentieri ed aree naturalistiche Fosso La Noce'"	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rispetto obblighi di pubblicazione: (art. 15 Dlgs 33/2013 - art.53 Dlgs.165/2001)
	<u>Indicatori da integrare:</u>	_____	
Determinazione n. 86 del 21/02/2023	Oggetto :	Determina a contrarre ed affidamento all'Ing. Giuseppe Lapacciana della voltura e SCIA prevenzione incendi parcheggio multipiano via Palmieri. CIG: ZDB3A05128	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Acquisizione curriculum vitae; Riferimento al rispetto dei tetti di spesa (art. 9 comma 28 D.L. 78/2010)
	<u>Indicatori da integrare:</u>	_____	
Determinazione n. 84 del 20/02/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per acquisto cartucce, plotter, stampante e webcam ditta MASS TECH	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
	<u>Indicatori da integrare:</u>	_____	
Determinazione n. 37 del 25/01/2023	Oggetto :	DETERMINA A CONTRARRE. Procedura negoziata per i Servizi di "Progettazione Definitiva ed Esecutiva" per i 'Lavori mirati al miglioramento della resilienza e messa in sicurezza del territorio nell'area di Pisticci	

		e valorizzazione delle componenti ambientali delle zone del centro abitato di Pisticci.' CUP: C73I22000060006. CIG: 96204148C6. PNRR M2.C4 Intervento 2.2. Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rispetto obblighi di pubblicazione: (art. 15 Dlgs 33/2013 – art.53 Dlgs.165/2001)
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente			

SETTORE IV – URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

Determinazione n. 2 del 05/01/2023	Oggetto :	Presenza d'atto aggiudicazione lavori di "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria volti alla rifunzionalizzazione di Pisticci centro"	
	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. 2 del 10/01/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per deposito cauzionale per rinnovo novennale per l'accesso al servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati della ex Direzione Generale della motorizzazione civile a noma del D.P.R. del 28 settembre 1994 n. 634.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 4 del 27/01/2023	Oggetto :	Determina a contrarre per la fornitura di n. 10 toner per stampante per l'Ufficio di Polizia Mortuaria. Affidamento diretto alla Ditta Buyonline con sede a Milano in viale Abruzzi, n° 13/A	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 18 del 24/02/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per il pagamento del canone 2023 e del servizio di consultazione alla Banca Dati del CED del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. IV trimestre 2022	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 24 del 20/03/2023	Oggetto :	Determina a contrarre per la riparazione di serramenti degli uffici del Corpo di Polizia Locale di Pisticci sito in Via Cantisano n.4. Affidamento diretto alla Cooperativa Serramenti Coserplast, con sede a Miglionico (MT) Zona P.I.P.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Determinazione n. 31 del 31/03/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per il pagamento del canone annuo 2023 e per l'accesso, tramite collegamento telematico, ai dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico all'Automobile Club D'Italia (ACI) nella mensilità di gennaio 2023.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Contratto Rep. n. 6011 del 29/03/2023	Oggetto :	Concessione di area nel Cimitero di Marconia	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale</i>			

Ufficio Legale

Elencazione ATTI *sottoposti a controllo*

Determinazione n. 14 del 21/03/2023	Oggetto :	Determina a contrarre con impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE per la fornitura del Manuale breve riforma processo civile e del Formulario commentato della procedura civile.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Presenza di proroghe/rinnovi e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC n. 4 e s.m.i.)
Determinazione n. 5 del 21/02/2023	Oggetto :	Impegno di spesa a favore dell'Avv. Condoluci per sostituzione innanzi al TAR di Basilicata	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Rif. al CIG
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 16 del 29/03/2023	Oggetto:	Determina a contrarre con impegno di spesa per ricarica carta di credito	
	Rilievi:	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 8 del 21/02/2023	Oggetto:	Attività di sostituzione in udienza dinnanzi al Tribunale di Matera – Affidamento e impegno di spesa (CIG: ZE039E88A0)	
	Rilievi:	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Acquisizione DURC Presenza di proroghe/rinnovi e motivazione
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

Trimestre Aprile-Giugno 2023

SETTORE I Amministrativo

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 119 del 28/04/2023	Oggetto :	Concessione di contributi economici per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (art. 1 del D.M. 27 ottobre 2020) di cui alle D.G.R. n. 653/2021. Approvazione elenco comunale dei beneficiari	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 140 del 17/05/2023	Oggetto :	Salone Internazionale del Libro di Torino. Rimborso spese di viaggio all'Assessore alla Cultura. Impegno di spesa	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 154 del 29/05/2023	Oggetto :	Erogazione contributo straordinario a persone indigenti	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 190 del 28/06/2023	Oggetto :	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI EVENTI MUSICALI E CULTURALI STAGIONE 2023/2024 . CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____

		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 191 del 28/06/2023	Oggetto :	Erogazione contributo straordinario a persone indigenti	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 181 del 21/06/2023	Oggetto :	Gestione ufficio di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) del Comune di Pisticci. Affidamento del servizio alla Soc. Coop. Sociale Oltre l'Arte ed impegno di spesa.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 166 del 06/06/2023	Oggetto :	Eventi e manifestazioni organizzate dall'Associazione Culturale Ce.C.A.M. Concessione patrocinio comunale ed utilizzo del logo Comune di Pisticci	
	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. 144 del 18/04/2023	Oggetto :	Perizia di stima per la determinazione del valore di mercato di un'area da destinare a parcheggi e spazi a verde pubblici. Area in Marconia di Pisticci, via Togliatti, in catasto Comune di Pisticci foglio 36 particella 2246. Affidamento all Agenzia delle entrate.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	Verifica e dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP
Determinazione n. 152 del 26/04/2023	Oggetto :	Determinazione a contrarre con impegno di spesa e affidamento diretto all'impresa "Vena Raffaele", dei lavori di manutenzione straordinaria dello scuolabus targato DW171WL. CIG: ZF13A4F297 - D.U.R.C.: regolare.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e s.m.i.)
Determinazione n. 180 del 22/05/2023	Oggetto :	Erogazione contributo dell'I.C. "Padre Pio da Pietrelcina" di Pisticci per un progetto a sostegno delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 189 del 29/05/2023	Oggetto :	Determinazione a contrarre con impegno di spesa e affidamento diretto all'agenzia "Nova s.n.c" di Matera, per il duplicato per usura della carta di circolazione dello scuolabus CH737LN. CIG: Z043B22428 - D.U.R.C.: regolare.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Determinazione n. 221 del 21/06/2023	Oggetto:	Impegno e Liquidazione fattura alla Ditta FLORENS Software S.R.L. per la fornitura del Servizio di elaborazione piano tariffario TARI Anno 2023 con supporto agli adempimenti Arera. CIG Z133B74EEE	
	Rilievi:	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Determinazione n. 223 del 22/06/2023	Oggetto:	Determinazione a contrarre con impegno di spesa e affidamento diretto all'impresa Myo s.p.a. del servizio di supporto per la rendicontazione delle somme relative al "Fondo Comuni Marginali", intervento mi fido di te, sul Registro Nazionali degli Aiuti di Stato (R.N.A.) e sul portale SIMon WEB. CIG: ZBB3BA4503 - D.U.R.C.: regolare.	
Determinazione n. 224 del 22/06/2023	Oggetto:	Erogazione contributo dell'I.C. "Padre Pio da Pietrelcina" di Pisticci per un progetto a sostegno delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.	
	Rilievi:	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Standard e tempi dei procedimenti
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente			

SETTORE III Tecnico - Ambiente

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 130 del 21/04/2023	Oggetto :	Determina a contrarre ed affidamento all'Ing. Leonardo Pastore del Servizio di Ingegneria per "Collaudo statico relativo ai lavori di realizzazione Colombari Cimitero di Marconia". CIG: Z493A35B84	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 137 del 08/05/2023	Oggetto :	DETERMINA DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo per i lavori di realizzazione del "Progetto di Efficientamento Energetico della Pubblica Illuminazione Pisticci Centro". CUP: C72E22000170006. CIG: 9544320E03	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 202 del 29/06/2023	Oggetto:	Determina a contrarre ed affidamento diretto per "Servizio di manutenzione meccanica mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale". Ditta: TECHNO & GREEN SRL da Montalbano Jonico (MT). CIG: ZD73BBEA51.	
	Rilievi:	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 170 del 26/05/2023	Oggetto:	Integrazione 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 Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per il progetto "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SENTIERI ED AREE NATURALISTICHE FOSSO LA NOCE PNRR M5.C2.I2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" CUP: C77H21001580001	
	Rilievi:	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Determinazione n. 185 del 13/06/2023	Oggetto:	Fondo scuola per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo. CUP: C73F23000000002 CIG: 98616456E5. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA.	
	Rilievi:	<u>Indicatori non corretti:</u>	
		<u>Indicatori non presenti:</u>	
		<u>Indicatori da integrare:</u>	
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente</i>			

SETTORE IV – URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 11 del 29/05/2023	Oggetto :	DETERMINAZIONE A CONTRARRE di avvio Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dalla legge n.108/2021. Lavori di "Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti al riuso e alla rifunzionalizzazione delle aree di Pisticci Centro (Rione Croci Tredici Dirupo)". Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. CUP: C77H21001570001.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 17 del 29/06/2023	Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE di avvio Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dalla legge n.108/2021. Lavori di "Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti al riuso e alla rifunzionalizzazione delle aree di Pisticci Centro (Rione Croci Tredici Dirupo)". Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. CUP: C77H21001570001.	
	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. 34 del 11/04/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per il pagamento delle fatture della ditta SOES S.p.A. - Contratto Rep.5803 del 12.09.2018 "Servizio di Gestione delle Operazioni materiali procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del C.d.S. di competenza della Polizia Locale del comune di Pisticci, del servizio di noleggio di rilevatori in postazione fissa, delle infrazioni di cui all'art.142 del C.d.S. e dei servizi accessori e complementari"- Mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 29 del 26/06/2023	Oggetto :	Impegno e liquidazione per rimborsi somme versate erroneamente relative ad infrazioni CdS.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 16 del 18/05/2023	Oggetto :	Acquisto cartelli informativi per vietare le deiezioni canine	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 37 del 18/04/2023	Oggetto :	Determina a contrarre per la fornitura di un impianto di parcheggio automatizzato cloud based mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Determinazione n. 42 del 15/05/2023	Oggetto :	Impegno e liquidazione per rimborsi somme versate erroneamente relative ad infrazioni del CDS	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 57 del 20/06/2023	Oggetto:	Determina a contrarre per la fornitura di vestiario estivo per il personale della Polizia Locale. Affidamento diretto alla società: ModaClub di Polimeno Anna Luisa con sede in Via Da Bormida snc, Collepasso (LE).	
	Rilievi	Indicatori non corretti:	
		Indicatori non presenti:	
		Indicatori da integrare:	
Contratto Rep. n. 6039 del 15/05/2023	Oggetto :	Concessione di area nel Cimitero di Marconia	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale			

Ufficio Legale

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 32 del 19/06/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per la liquidazione all'Avv. Pasquale Nicola Cirigliano dei compensi professionali dovuti per l'incarico di difensore e procuratore speciale del Comune di Pisticci, ai fini della costituzione di parte civile dell'Ente, nel processo penale innanzi alla Corte di Appello di Potenza Rg. n. 43/2023.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 23 del 29/05/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per il pagamento all'Ing. Giambattista Raddi di un acconto sui compensi allo stesso spettanti per la redazione della C.T.U. nella causa Rg. n. 376/2018, promossa innanzi alla Corte di Appello di Potenza dal Comune di Pisticci contro R.R. e la ditta S.A. .	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

--

Trimestre Luglio-Settembre 2023

SETTORE I Amministrativo

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 225 del 05/08/2023	Oggetto :	REDAZIONE SCIA E PIANI DI SICUREZZA SAFETY E SECURITY PER LE MANIFESTAZIONI ESTATE 2023 ORGANIZZATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. GILDA COLACICCO	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 200 del 13/07/2023	Oggetto :	Prenotazione delle somme per le manifestazioni e gli spettacoli inseriti nel cartellone degli eventi estivi anno 2023	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 212 del 25/07/2023	Oggetto :	Impegno di spesa e affidamento per posizionamento e gestione dei bagni chimici durante l'Estate Pisticcese. Affidamento diretto alla ditta SEBACH	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 231 del 09/08/2023	Oggetto :	Erogazione contributi a soggetti affetti da nefropatia. Maggio-Giugno 2023	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Determinazione n. 244 del 18/08/2023	Oggetto :	Rilascio carta d'identità elettronica (C.I.E.). Assunzione impegno per le somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021 e contestuale liquidazione.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 258 del 31/08/2023	Oggetto :	Attuazione e valorizzazione della Biblioteca di Comunità. Affidamento del servizio alle Associazioni "MaMa" Art Factory/Dolfin e Lettere Cubitali	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 297 del 27/09/2023	Oggetto :	Erogazione contributi a soggetti affetti da nefropatia. Luglio-Agosto 2023	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 298 del 27/09/2023	Oggetto :	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D. LGS 36/2023, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA O.D.A. NEL MEPA DI CONSIP, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. ANNO 2023/2024	
	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. 264 del 24/07/2023	Oggetto :	Assegnazione in comodato d'uso di locali di proprietà comunale all'Associazione AVIS Marconia "Arcangelo Barbetta"	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 329 del 18/09/2023	Oggetto :	Impegno di spesa e approvazione preventivo presentato dall'impresa "GOMME & SERVICE" di Camardo Domenico, per la sostituzione pneumatici agli Scuolabus targati CH847LN, DW171WL e GD873CK. CIG: ZDB3C77491- D.U.R.C.: regolare.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 263 del 24/07/2023	Oggetto :	Convenzione con l'Università telematica Uninettuno, giusta deliberazione di Giunta Comunale nr. 5 del 16 gennaio 2017. Impegno e liquidazione della nota debito nr. 383 del 31 dicembre 2022, per le spese sostenute per il trasferimento alla sede di esame, ex art. 8 della convenzione. D.UR.C. regolare.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 284 del 10/08/2023	Oggetto :	P.N.R.R. misure 1.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5 ed 1.3.1. Affidamento del servizio di erogazione in modalità cloud SaaS del sistema informativo integrato del Comune di Pisticci, nonché delle ulteriori azioni finanziate dal P.N.R.R. Affidamento all'operatore economico "Office Information" di Raffaele Di Mauro & C. s.a.s. con sede in Marsicovetere (PZ). C.U.P.: misura 1.4.1: C71F22000450006; misura 1.2: C71C22000360006; misura 1.4.3: C71F22001700006; misura 1.4.5: C71F22003720006; misura 1.3.1: C51F22008850006. C.I.G.: 9938450C61 DURC: regolare. Presa d'atto della determinazione nr. 125 del 9 agosto 2023 di efficacia dellaggiudicazione della C.U.C. associazione consortile Collina Materana. Affidamento del servizio.	

	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 265 del 28/07/2023	Oggetto :	Colonia Marina Mare blu Mare Blu Summer Camp 2023: determinazione a contrarre ed affidamento diretto della gestione alla Coop. Sociale "La Mimosa", ex lettera b) del 1° comma dell'art. 50 del D. Lgs. nr. 36/2023. CIG: ZB83C06EC2; DURC: regolare.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Repertorio n. 6063 del 22/09/2023	Oggetto :	Locazione immobile comunale a favore di Coffee Express Srl	
	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. 307 del 29/09/2023	Oggetto :	FSE-PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 Asse II FESR Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 dei servizi di Coordinatore della Sicurezza per la realizzazione degli "Interventi di recupero funzionale della palestra Scuola Media Quinto Orazio Flacco di Marconia" - CUP: C75F21000360006 CIG: Z503CA306A	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	Verifica assenza professionalità analoga all'interno dell'Ente
Determinazione n. 308 del 29/09/2023	Oggetto :	PIATTAFORMA DISCARICA LA RECISA. Realizzazione di lavori per ripristino cordolo e installazione seconda saracinesca per impianto di estrazione percolato. Impegno di spesa in favore della Ditta Teknoservice srl. CIG: Z6A3CA84E1	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 305 del 28/09/2023	Oggetto :	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FASCE TAGLIAFUOCO. DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ROCCO SALVATORE FAMIGLIETTI PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO STRADALE, PULIZIA DA ERBACCE, ROVI ED ARBUSTI DA ESEGUIRSI CON L'AUSILIO DI MEZZO MECCANICO". CIG: Z1C3C97FA4	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 282 del 07/09/2023	Oggetto :	DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'art.50 c.1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA Soc. ECOP SRL da Matera DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE NEI TRE POLI COMUNALI: 1) PALAZZO GIANNANTONIO; 2) PIAZZA UMBERTO I; 3) VIA GENOVA-DELEGAZIONE DI MARCONIA. CIG: ZAB3C3BC57.	

	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 249 del 20/07/2023	Oggetto :	Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) del D.lgs. n° 36/2023 dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Opere da Fabbro,Vetraio e Serramentista nei Fabbricati e nelle Aree Comunali". alla Ditta C.M.C. s.r.l. - Pisticci. - Smart Cig: Z2B3BD3A57	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente			

SETTORE IV – URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 24 del 31/07/2023	Oggetto :	Lavori di "Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti al riuso e alla rifunzionalizzazione delle aree di Pisticci Centro (Rione Croci Tredici Dirupo)". Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. PRESA ATTO della determinazione di AGGIUDICAZIONE EFFICACE. CUP: C77H21001570001 CIG. 9895651589.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	Verifica e dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 29 del 21/09/2023	Oggetto :	Lavori di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della L. 13/89, della L.R. n. 7/97 e della L.R. n. 6/00. Concessione contributo a favore del sig. erede della sig.ra , nata a Pisticci (MT) il C.F. residente in via n. 21 Pisticci.	
	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. 64 del 12/07/2023	Oggetto :	Determina a contrarre per la fornitura di cartelli in forex 3mm misura 20x30 con grafica "videosorveglianza". Affidamento diretto alla ditta "DE.MA Srls con sede a Marconia di Pisticci (MT) alla Via Togliatti n.12.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 67 del 14/07/2023	Oggetto :	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'AUTORIMESSA MULTIPIANO, PULIZIA ASCENSORI, PULIZIA SCALE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E PULIZIA VANI TECNICI ED UFFICIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MEPA.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 69 del 14/07/2023	Oggetto :	Determina di impegno di spesa per affidamento di somma all'economista comunale € 1.000,00 da utilizzare come fondo cassa necessario al funzionamento della cassa automatica dell'impianto Parking Cloud System dell'autorimessa multipiano di Pisticci.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 94 del 02/09/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per il pagamento del servizio di consultazione della Banca dati del CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - I e II trimestre 2023	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

--	--	--	--

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

--

Ufficio Legale

Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

Determinazione n. 39 del 14/07/2023	Oggetto :	Impegno di spesa. Risarcimento danni veicolo sinistro stradale del 13.02.2023 in via Pitagora. Istanza del 05-04-2023 (prot. n. 10483 del 06-04-2023)	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 47 del 28/08/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per la liquidazione del saldo della quota parte (pari ad 1/3) dei compensi professionali liquidati dal Tribunale di Matera in favore del CTU, ing. Mario Rosario Antonio Maragno, in relazione al giudizio Rg. n. 1451/2015.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale

Trimestre Ottobre-Dicembre 2023

SETTORE I Amministrativo

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 394 del 11/12/2023	Oggetto :	Impegno di spesa alla ditta Myo edk per la fornitura delle etichette per la catalogazione dei libri	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 413 del 15/12/2023	Oggetto :	Acquisto arredi per la Biblioteca di Comunità. Impegno di spesa per l'acquisto dei tavoli	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 345 del 24/10/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per la rimozione delle passerelle per normodotati e disabili sul lungomare di Pisticci. Affidamento diretto alla ditta PM Movimento terra e costruzioni	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 382 del 28/11/2023	Oggetto :	NATALE 2023 Impegno di spesa per l'allestimento delle luminarie. Servizio di noleggio, montaggio, installazione, smontaggio e manutenzione. Determinazione a contrarre.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____

		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 342 del 24/10/2023	Oggetto :	Argonauti TRI - gara silver rank e tappa conclusiva Trofeo Centro Sud Italia Triathlon Magna Grecia. Concessione contributo all'A.S.D. Triathlon Basilicata con sede in Potenza per le spese sostenute ed impegno della somma necessaria a garantire la sicurezza lungo il percorso	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 379 del 28/11/2023	Oggetto :	Erogazione contributi ai talassemici e ad altri soggetti affetti da malattie del sangue Settembre - Ottobre 2023	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 416 del 17/12/2023	Oggetto :	Erogazione contributo straordinario a persone indigenti	
	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. 426 del 06/12/2023	Oggetto :	Determinazione a contrarre con impegno di spesa e affidamento diretto all'impresa "Login Informatica" di Panio Donato di Pisticci, per la fornitura di hardware per gli uffici comunali. Procedura di acquisto Me.P.A. nr. 438244. CIG: Z263D7347E - D.U.R.C.: regolare.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 373 del 25/10/2023	Oggetto :	Fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie nell'anno scolastico 2023/2024. Trasformazione in impegno della prenotazione della spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. 1225 del 16 ottobre 2023 e contestuale liquidazione della fattura alla libreria "Multiservice s.r.l." di Pisticci. CIG: Z453CC857F DURC: regolare.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 454 del 20/12/2023	Oggetto :	Contributo per acquisto di cancelleria scolastica per le famiglie meno abbienti, per l'anno scolastico 2023/2024. Assunzione impegno di spesa.	
	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. 408 del 20/12/2023	Oggetto :	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50, c.1, lett. b) di un incarico esterno di supporto all'amministrazione per la redazione di apposito parere nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) del "Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi" della Società ECOBAS S.r.l. ricadente in località Pantone del Comune di Pisticci. CIG: Z633DDAF38	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 313 del 04/10/2023	Oggetto :	FSE-PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 Asse II FESR Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 - "Interventi di recupero funzionale della palestra Scuola Media Quinto Orazio Flacco di Marconia" - CUP: C75F21000360006 - CIG: A00998F947 - PRESA D'ATTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE APPALTO ALLA DITTA DIMARNO G.PPE	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 378 del 23/11/2023	Oggetto :	Determina a contrarre ed affidamento diretto per "Fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili comunali". Ditta: LALINGA GIUSEPPE da Marconia. CIG: Z233D5B452.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 345 del 27/10/2023	Oggetto :	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento polizza fideiussoria 52962/96/745751265 (già n° 0144.722816.52) di garanzia discarica La Recisa a favore del Sig. Emanuele Ugo Matarazzo S.a.S. Agenzia Unipol Div. La Fondiaria Mt. Rata del 21.10.2023 CIG: Z313CF063C	

	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u> _____
		<u>Indicatori non presenti:</u> _____
		<u>Indicatori da integrare:</u> _____
Contratto Rep. n. 6072 del 21/12/2023	Oggetto :	Ristrutturazione immobile ex sede Istituto Alberghiero da adibire a nuova sede Guardia Medica, Ufficiale Sanitario e sede temporanea Scuola S.G. Bosco Marconia – CUP: C72C23000030004 CIG: A019AFD954.
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u> _____
		<u>Indicatori non presenti:</u> _____
		<u>Indicatori da integrare:</u> _____
Eventuali OSSERVAZIONI del Dirigente		

SETTORE IV – URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Elencazione ATTI sottoposti a controllo

Determinazione n. 38 del 20/12/2023	Oggetto :	Determinazione a contrarre con assunzione impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs. 36/2023, alla società "Grafiche E. Gaspari Srl", per servizio di fornitura libri - CIG: ZE83DDACD4.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 35 del 28/11/2023	Oggetto :	Next Generation EU Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.1: "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale". Lavori di Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità del decoro urbano di Marconia di Pisticci. Determina a contrarre e affidamento diretto Servizi di sorveglianza archeologica. CIG: Z433D7C498 - CUP: C77H21001560001.	
	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. 112 del 17/12/2023	Oggetto :	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI PISTICCI E MARCONIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MEPA.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 131 del 29/11/2023	Oggetto :	Determina a contrarre per corsi di formazione per gli operatori di Polizia Locale.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 152 del 31/12/2023	Oggetto :	Determina a contrarre per la messa in sicurezza impianto elettrico e di climatizzazione locali cimiteriali mediante ordine diretto sulla piattaforma Me.Pa.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 114 del 24/10/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalla ditta SOES S.p.A. - Contratto Rep.5803 del 12.09.2018 "Servizio di Gestione delle Operazioni materiali procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del C.d.S. di competenza della Polizia Locale del comune di Pisticci, del servizio di noleggio di rilevatori omologati in postazione fissa, delle infrazioni di cui all'art.142 del C.d.S. e dei servizi accessori e complementari"- Periodo: agosto-settembre 2023.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____

		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 129 del 17/11/2023	Oggetto :	Impegno di spesa per il pagamento del servizio di consultazione alla Banca dati CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- III° Trimestre 2023 e rinnovo canone annuale 2024.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 150 del 23/12/2023	Oggetto :	Impegno e liquidazione fattura n.3278329 in favore della Nexi Payment S.p.a. Servizio Pos E-Commerce.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
<i>Eventuali OSSERVAZIONI del Responsabile Apicale</i>			

Avvocatura

Elencazione **ATTI sottoposti a controllo**

Determinazione n. 56 del 10/11/2023	Oggetto :	Impegno di spesa in favore dell'Avv. Roberto CATALDO, difensore del Comune di Pisticci, parte civile nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Matera R.G.N.R. n. 2036/2017 Rg. G.I.P. n. 1048/2018, deciso con sentenza pronunciata all'udienza del 03.10.2023.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 73 del 20/12/2023	Oggetto :	Impegno di spesa in favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Matera delle spese di registrazione della sentenza n. 985/2022, resa dal Tribunale di Matera nel giudizio civile n. 1607/2015 R.G. (avviso di pagamento n. 2022/001/SC/000000985/0/002).	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 58 del 17/11/2023	Oggetto :	Proposizione Ricorso innanzi al TAR Basilicata avverso la Determinazione Dirigenziale n. 24BC.2023/D.00431 del 22.09.2023 di concessione demaniale marittima in specchio acqueo nel mar Jonio per la realizzazione di un impianto di molluschicoltura a favore della Società Cooperativa Bianco Mare Alto Jonio Società Cooperativa. Conferimento incarico di patrocinio legale.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____
Determinazione n. 57 del 13/11/2023	Oggetto :	Determina a contrarre con impegno di spesa per ricarica carta di credito prepagata.	
	Rilievi	<u>Indicatori non corretti:</u>	_____
		<u>Indicatori non presenti:</u>	_____
		<u>Indicatori da integrare:</u>	_____

Determinazione n. 59 del 01/12/2023	Oggetto :	Determina a contrarre con impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE per la fornitura del Nuovo Codice dei contratti pubblici e del testo giuridico "Il Processo di esecuzione"	
	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° e IV° trimestre dell'anno 2023** ha prodotto un **REFERTO** sufficientemente positivo, con auspicato orientamento ad un risultato migliorabile.

Pisticci, 31 gennaio 2024

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Angela ETTORRE