

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
I	Determina n. 77	05/02/2019	Opposizione al Decreto Ingiuntivo notificato in data 28 dicembre 2018. Affidamento incarico legale all'avv. Indiveri Felice.	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	-Manca CIG; -Motivazione: andava rappresentato il motivo per cui si fa fuori albo;
I	Determina n. 199	10/04/2019	Decreto Ingiuntivo notificato dalla Società Unipolsai c/ Comune di Castellana Grotte. Affidamento incarico legale.	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	1) Non è precisato se trattasi di avvocato iscritto o meno all'albo Comunale; 2) Manca il CIG; 3) La sezione trasparente indicata per la pubblicità ex DLgs 33/2013 è assente.
I	Determina n. 202	10/04/2019	Acquisto di quotidiani e pubblicitaria locale. Anticipazione somma all'economista per l'anno 2019.	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	
I	Determina n. 428	27/06/2019	Affidamento polizza RCT/RCO del comune di Castellana Grotte. PROROGA TECNICA AL 31.12.2019. CIG Z2028FA05D Affidamento polizza assicurativa "Infortuni Cumulativa"- PROROGA TECNICA AL 30.12.2019. CIG ZF528FA0E8 - Estensione polizza assicurativa "Infortuni Cumulativa" "RISCHIO MINORI IN AFFIDO" PROROGA TECNICA AL 30.12.2019 - CIG ZD928FAA07	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:				Ulteriori Osservazioni
			Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	
III	Determina n. 53	29/01/2019	L'Estate nella Città delle Grotte - Anno 2018. Determinazione e liquidazione contributi.				
III	Determina n. 68	04/02/2019	Attivazione della convenzione CONSIP per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei per il personale del Comune di Castellana Grotte. Acquisto buoni pasto cartacei 2° semestre 2018. C.I.G.: Z0126F9F0E				Chiedere chiarimenti visto che l'impegno era del 2016
			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 84	07/02/2019	Avviso pubblico per l'organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia, annualità 2019. P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.8. Candidatura a finanziamento. Affidamento.				
			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 130	27/02/2019	Determinazione n. 105 adottata in data 18/02/2019 avente ad oggetto: "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 31.12.2013, art. 20, art. 26 e art. 27. Liquidazione compensi per compiti implicanti specifiche responsabilità. Anno 2018." Rettifica.				
			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 144	14/03/2019	Premio Giornalistico Tommaso Francavilla anno 2019. Associazione Culturale La Piazza. Impegno di spesa				
			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 176	03/04/2019	Avviso pubblico per l'organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia - annualità 2019. P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020. Azione 6.8. Ammissione a finanziamento. Impegno di spesa. CUP G29E19000040002.				
			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
III	Determina n. 184	04/04/2019	Giornata di studio su: Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: Norme, Operatività e prassi per la richiesta e l'ottenimento di V.I.A., V.A.S., VINCA, A.I.A., A.U.A."; Partecipazione. CIG Z9C27E0B1E	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	
III	Determina n. 193	05/04/2019	Impegno di spesa per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE DA SOTTOPORRE	
III	Determina n. 293	18/04/2019	<i>AMMINISTRAZIONE DEPARTMENTO AFIDAMENTO</i>	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	

40

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:				Ulteriori Osservazioni	
IV	Determina n. 115	22/02/2019	RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - ANNO 2019. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Manca sono il riferimento della trasparenza
				OK	OK	OK	OK	
IV	Determina n. 156	21/03/2019	Posta Elettronica Certificata (PEC). Canone anno 2019. CIG Z3C27A635E	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
				OK	OK	OK	OK	
IV	Determina n. 385	13/06/2019	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento TARI anno 2019 e tassa rifiuti anni precedenti - Affidamento a seguito di trattativa diretta - CIG Z1728926E8	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
				OK	OK	OK	OK	
IV	Determina n. 395	16/06/2019	Fornitura del servizio di rigenerazione toner, nastri e drum per il funzionamento delle stampanti degli Uffici comunali - Determinazioni - CIG Z9D2734A3B	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Chiusura quanto affiorava negli ultimi 2 ANNI Rosa/HH
				OK	OK	OK	OK	
IV	Determina n.			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
				REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
V	Determina n. 71	04/02/2019	"Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento a norme in materia di agibilità ed igiene della Scuola Elementare Andrea Angiulli, in via Carlo Poerio" - Piano Regionale Triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e piani annuali - Art. 10 del D.L. 12.09.2013, convertito in Legge n. 128 del 08.11.2013. Istanza di partecipazione del Comune di Castellana Grotte - Codice Pratica 0RRSLK5. Incarico a tecnico esterno per assistenza al RUP inerente la validazione del progetto esecutivo, la programmazione e progettazione dell'appalto e la supervisione ed il coordinamento della D.L. e C.S.E. CIG: Z63270010B	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	- Non si comprende con quale criterio sono stati individuati i 2 professionisti a cui chiedere il preventivo. - Verificare (per le relazioni) a quando risale l'ultimo invito con affidamento diretto fatto verso i 2 professionisti.
V	Determina n. 270	09/05/2019	Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la partecipazione all'Avviso Pubblico "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane", nell'ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4, adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 65 del 14.12.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17.01.2019. Affidamento incarico professionale. CIG: ZA12829C34	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	1) Mancanti i riferimenti alla trasparenza; 2) Chiedere: - copia del disciplinare di incarico sottoscritto e vedere le polizze; - Documento di regolarità della cassa dell'ordine degli Ingegneri; - In base a quali criteri è stata scelta la formula di affidamento di un professionista a cui è stata chiesta la formulazione di un offerta e se è stato rispettato il criterio di rotazione.

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:				Ulteriori Osservazioni	
V	Determina n. 337	30/05/2019	Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. (a), per la valutazione archeologica preliminare nell'ambito dei lavori di Completamento fogna bianca cittadina. CUP: G23D14000480002 CIG: ZB4289DDAF					
V	Determina n. 344	31/05/2019	Affidamento del servizio informatico di manutenzione, aggiornamento ed upgrade del database del SIT e hosting qualificato per il SIT urbanistico in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale (piattaforma web-Gis, modulo CDU, archivi censuari) - Durata del servizio: anni 2 (due) - alla Ditta Geotel Società Cooperativa. CIG: ZD72882BB1	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Non risulta motivato come andrebbe per legge il mancato rispetto del principio di rotazione
				REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 386	14/06/2019	Servizio di comunicazione a mezzo di piattaforma informatica per la sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta differenziata erogati in modalità Saas (Software as a service). PROROGA as a service) CIG: ZZA28D54D1				Proroga illegittima e non adeguatamente motivata: quale di un nuovo affidamento diretto.	

For N° 16

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTON.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VI	Determina n. 46	28/01/2019	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale di "Coordinatore della Sicurezza" relativo ai "Lavori di realizzazione di marciapiede e rifacimento manto bituminoso su tratto di via Turi per il raggiungimento in sicurezza da parte dei pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de Bellis". CIG: Z6726B2DC0	REGOLARE <i>DS CH</i>	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	E' un affidamento diretto: chiedere se nell'arco dell'anno 2018 erano stati dati altri incarichi all'ing. Lacatena e se era stato chiesto se è stato rispettato il principio di rotazione) chiedere: - perché non c'è la dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse; - Come viene l'albo fornitori, se è un albo aperto e a quando risale.
VI	Determina n. 56	29/02/2019	Software della Società DEDAGROUP S.p.a. Servizio di assistenza. Impegno di spesa. CIG: Z8726E8B62	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 95	14/2/2019	Pagamento fatture "TELECOM Italia" : Telefonia Mobile e videosorveglianza. CIG Z5E20B02B2	REGOLARE Conflicto di interessi assente	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Chi attesta la regolare esecuzione?
VI	Determina n. 106	18/02/2019	Lavori in economia da elettricista agli impianti degli immobili in capo al Comune. Impegno di spesa e liquidazione. Cod. CIG: Z0E266E812	REGOLARE <i>SA CH</i>	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Semberebbe un lavoro commissionato nel 2018, l'impegno venga fatto/integrato nel 2019 Chiedere spiegazioni Al Resp. Finanziario

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VI	Determina n. 114	21/02/2019	Affidamento diretto tramite Determina a Contrarre ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. e contestuale impegno di spesa per lavori <u>manutenitivi delle strade: Via Nizza tratto tra via V. Pascale e via E. Fermi, Str. C.le Foglia Scoperta ed interventi su pozzetti e canali di scolo strade comunali. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z4A273C8E4. - € 19.588,93</u>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Verificare altri a Lillo nel 2018. Non è rispondente Piano anticorruzione perchè mancano 3 preventivi.
VI	Determina n. 178	03/04/2019	Sparo fuochi artificiali "Festa Patronale cittadina mese di Aprile c.a.: "Lavori di bonifica dell'area comunale sita a confine con il cimitero, ex immondezzaio. Impegno di spesa. Affidamento lavori. CIG:Z2B27DF481	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	<i>ok</i>
VI	Determina n. 239	24/04/2019	Affidamento diretto tramite Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e contestuale impegno di spesa per lavori di bonifica e di manutenzione delle aree verdi alberate per lotta ai vettori della XYLELLA Fastidiosa "Sputacchina". CIG: Z942825DDF € 11.400,00	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	
VI	Determina n. 244	24/04/2019	Affidamento diretto tramite Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. e contestuale impegno di spesa per lavori di messa in sicurezza della Scuola Materna di via Putignano. Contributo governativo Legge 145/2018. Impegno di spesa ed affidamento. CUP: G29E19000180001 CIG: Z592824CFD	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Non c'è indagine di mercato
				REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	-Verificare altri incarichi Recchia Paolo Luigi; -Mancato rispetto del Piano Anticorruzione

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VI	Determina n. 253	29/04/2019	Affidamento diretto tramite Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. e contestuale impegno di spesa per lavori di messa in sicurezza del piazzale di pertinenza della Scuola Elementare "Angiulli" e dell'ingresso dell'annessa palestra. Contributo governativo Legge 145/2018. Impegno di spesa ed affidamento. CUP: G29E19000210001 - CIG: ZC2282F193	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	-Verificare altri incarichi ditta Tecnoscavi s.a.s. -Mancato rispetto del Piano Anticorruzione
VI	Determina n. 292	14/05/2019	Retifica, da smartCIG a CIG, per mero errore materiale, della Determinazione n. 244 del 24.04.2019 avente ad oggetto "Affidamento diretto tramite Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. e contestuale impegno di spesa per lavori di messa in sicurezza della Scuola Materna di via Putignano. Contributo governativo Legge 145/2018". CIG: 7907710198 - CUP: G29E19000180001	OK	OK	OK	OK	
VI	Determina n. 312	17/05/2019	Servizio di fibra ottica c/o il Comune di Castellana Grotte. Gestore: TELECOM ITALIA S.p.a. . Proroga affidamento - Smart CIG ZD22389434	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Richiamo al settore per una migliore programmazione.
VI	Determina n. 334	30/05/2019	Liquidazione fatture servizio idrico-fognante agli immobili comunali. CIG ZA226BD1B4	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Chiedere per quegli immobili ricompresi nelle fatture agg. di liquidazione va chiesto il rimborso e dire che le devono pagare direttamente i locatari (Fare controllo sulle richieste di rimborso)

Addebi

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2019

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VI	Determina n. 339	30/05/2019	Pagamento fatture "TELECOM Italia" : Telefonia Mobile e videosorveglianza - 3 Bimestre 2019. CIG Z5E20B02B2	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	REGOLARE OK	
VI	Determina n. 374	13/06/2019	Nomina Medico competente ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. per anno 2019. Affidamento diretto tramite Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno di spesa. CIG: ZCD28D0245	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Verificare si può fare un incarico ogni anno?
VI	Determina n. 390	14/06/2019	Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione ai Servizi degli uffici Comunali - Impegno di Spesa - CIG Z1E26E898E	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>OK</i>	REGOLARE <i>Attivare il controllo</i>	
VI	Determina n. 461	09/07/2019	Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in funzione degli impianti di antincendio a servizio del Palazzo Comunale. Liquidazione Contabilità Lavori per la parte meccanica dell'impianto. CIG: Z172460059.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	