

**1° SETTORE AFFARI GENERALI E UFFICIO LEGALE****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****4****nessun rilievo****4****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**

## **04. ATTO DI LIQUIDAZIONE**

atto numero

125

data

31/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione in acconto sulle somme precedentemente impegnate in favore dell'Avv. Maria Greco – fattura n. 16 del 23/01/2023 prot. n. 2610/2023.

## ELEMENTI ESENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

non presente

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non presente

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non presente

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

479

data

26/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione fattura per fornitura targa in plexiglas per uffici 1° Settore Affari Generali e Legali. CIG ZC13AB376D - Cod. Antic. AC0400 Classe A

## ELEMENTI ESENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

677

data

07/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Attuazione della Delibera di C.C. n. 6/2023 - Impegno e liquidazione di spesa della sentenza n. 3216/2022 a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

non richiesto

indicazione del CIG

non richiesto

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

## 09. IMPEGNI DI SPESA

atto numero

73

data

23/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Impegno di spesa per servizio trascrizione verbali Consigli Comunali anno 2023 -  
CIG: ZD8396EE33 - Cod. Antic. AC0400 - Classe A

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

**2° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****11****nessun rilievo****11****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**



## **03. ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DI CARRIERA**

atto numero

540

data

08/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 1 professionista esperto FG (profilo SENIOR) per la stipula di un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 'Ulteriori misure urgenti per

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento al fabbisogno/motivazione

regolare

riferimento al piano di assunzioni

regolare

competenza a provvedere

regolare

riferimenti normativi

regolare

vincoli assunzionali

regolare

predefinizione di criteri

regolare

indicazione delle modalità di selezione

regolare

verifica dei titoli di ammissione

regolare

esperimento della mobilità

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

verifica della regolarità nella composizione della commissione

non presente

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

regolare

atto numero

600

data

18/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del d. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. N. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) CUP: E99J21007460005. Determinazioni.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento al fabbisogno/motivazione

regolare

riferimento al piano di assunzioni

regolare

competenza a provvedere

regolare

riferimenti normativi

regolare

vincoli assunzionali

regolare

predefinizione di criteri

regolare

indicazione delle modalità di selezione

regolare

verifica dei titoli di ammissione

non richiesto

esperimento della mobilità

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

verifica della regolarità nella composizione della commissione

non richiesto

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

regolare

atto numero

663

data

01/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Avviso di selezione di n. 2 professionisti tecnici FT (profilo SENIOR) per la stipula di due contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 'Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento al fabbisogno/motivazione

regolare

riferimento al piano di assunzioni

regolare

competenza a provvedere

regolare

riferimenti normativi

regolare

vincoli assunzionali

regolare

predefinizione di criteri

regolare

indicazione delle modalità di selezione

regolare

verifica dei titoli di ammissione

regolare

esperimento della mobilità

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

verifica della regolarità nella composizione della commissione

regolare

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

regolare

atto numero

664

data

01/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Avviso di selezione di n. 1 professionista esperto FG (profilo SENIOR) per la stipula di uncontratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 'Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento al fabbisogno/motivazione

regolare

riferimento al piano di assunzioni

regolare

competenza a provvedere

regolare

riferimenti normativi

regolare

vincoli assunzionali

regolare

predefinizione di criteri

regolare

indicazione delle modalità di selezione

regolare

verifica dei titoli di ammissione

regolare

esperimento della mobilità

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

verifica della regolarità nella composizione della commissione

regolare

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

regolare

atto numero

720

data

16/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. N. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) cup: E99J21007460005". Approvazione verbali commissione e

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
funzionario che adotta l'atto	regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento al fabbisogno/motivazione	regolare
riferimento al piano di assunzioni	regolare
competenza a provvedere	regolare
riferimenti normativi	regolare
vincoli assunzionali	regolare
predefinizione di criteri	regolare
indicazione delle modalità di selezione	regolare
verifica dei titoli di ammissione	regolare
esperimento della mobilità	non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

verifica della regolarità nella composizione della commissione	regolare
assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza	regolare
verifica assenza di conflitti di interesse	regolare
	regolare

## **04. ATTO DI LIQUIDAZIONE**

atto numero

165

data

07/02/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Art. 15 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018. Liquidazione retribuzione di risultato in favore del Segretario Generale per l'anno 2021 ex art. 42 CCNL Segretari Provinciali e Comunali 16 maggio 2001

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

non richiesto

indicazione del CIG

non richiesto

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare



atto numero

343

data

21/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (febbraio 2023). CIG 9404401536. Cod. antic. 0400A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

433

data

12/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale ai sensi della legge n. 114/2014,  
di conversione del decreto n. 90/2014 - periodo 01/01/2023 - 31/03/2023

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

non richiesto

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

## 10. ALTRI ATTI

atto numero

1

data

09/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Risoluzione rapporto di lavoro dipendente Matricola 155 ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 4/2019 e collocamento in pensione.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

non richiesto

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

non richiesto

indicazione dell'importo da impegnare

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

481

data

27/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 2 professionisti esperti FT (profilo SENIOR) per la stipula di un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 'Ulteriori misure urgenti per

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
funzionario che adotta l'atto	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
competenza a provvedere	regolare
eventuali riferimenti normativi regionali	non richiesto
riferimento a norme regolamentari	non richiesto
regolamenti/atti di indirizzo	regolare
predefinizione di criteri	regolare
esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità	regolare
indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario	non richiesto
eventuali pareri o autorizzazioni	non richiesto
eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA	non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
indicazione dell'importo da impegnare	regolare
riferimento al piano dei pagamenti	regolare
Visto contabile	regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione	regolare
---------------------------	----------

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

553

data

11/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**PNRR\_Programma Complementare al PON Governance e Ci 2014-2020 – Concorso Coesione Sud per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate. Presa d'atto risoluzione del rapporto di lavoro. CUP: E99J21007460005**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

regolare

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

regolare

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

non richiesto

indicazione dell'importo da impegnare

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare



verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

**3° SVILUPPO ECONOMICO TRIBUTI****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****4****nessun rilievo****4****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**

## 04. ATTO DI LIQUIDAZIONE

atto numero

676

data

07/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione Fattura InfoCamere contratto servizio Telemaco. Anno 2023 - CA: AC0400 - CIG: ZAE397E6B4

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

## 09. IMPEGNI DI SPESA

atto numero

249

data

28/02/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 50/2016 per la concessione del servizio di supporto gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, ivi compreso la concessione della riscossione coattiva. Proroga contratto di rep. n° 59/18 .

## ELEMENTI ESENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

## 10. ALTRI ATTI

atto numero

32

data

13/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Affrancazione in favore del sig. Musardo Giuseppe e della sig.ra Colopi Cristina.  
Terre di demanio civico del Comune di Galatone (Cod.Fisc. 82001290756, Part. IVA 02377220757) – Demanio/Contrada “Cappuccini” di cui al Foglio 32, particella 3 di ha 00.08.60, particella 452 di ha 00.12.69 (con annesso fabbricato, censito al fg. 32 particella 452 sub. 7),

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
funzionario che adotta l'atto	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
competenza a provvedere	regolare
eventuali riferimenti normativi regionali	regolare
riferimento a norme regolamentari	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
predefinizione di criteri	regolare
esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità	regolare
indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario	regolare
eventuali pareri o autorizzazioni	regolare
eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	non presente
indicazione dell'importo da impegnare	non richiesto
riferimento al piano dei pagamenti	non richiesto
Visto contabile	non presente

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione	regolare
---------------------------	----------



verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

696

data

12/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Determinazione lista di carico accertamenti in liquidazione IMU 2017 - 2018 - 2019 ( Il invio ) - C.A. : AC0700

## ELEMENTI ESENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

non richiesto

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****9****nessun rilievo****9****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**

# **01. AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

atto numero  data  esito

oggetto:

Articolo 6-quater al DL 20 giugno 2017, n. 91-'Fondo Concorsi Progettazione e idee per la Coesione Territoriale'- Concorso di Idee e Progettazione per Acquisizione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico di lavori e opere da porre a base delle richieste di finanziamento su PNRR, PNC e Programmazione Fondi 2021/2027 -'Recupero funzionale del Palazzo

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	<input type="text" value="regolare"/>
data dell'atto	<input type="text" value="regolare"/>
completezza dell'oggetto	<input type="text" value="regolare"/>
responsabile dell'atto	<input type="text" value="regolare"/>
indicazione del RUP	<input type="text" value="regolare"/>

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	<input type="text" value="regolare"/>
regolamenti/atti di indirizzo	<input type="text" value="regolare"/>
competenza a provvedere	<input type="text" value="regolare"/>
esplicitazione dell'interesse pubblico	<input type="text" value="regolare"/>
completezza dei riferimenti normativi	<input type="text" value="regolare"/>
modalità di scelta del contraente	<input type="text" value="regolare"/>
indicazione dell'aggiudicatario	<input type="text" value="non presente"/>
riferimento Centrale di Committenza	<input type="text" value="non richiesto"/>
Adempimenti Consip/MEPA	<input type="text" value="regolare"/>

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	<input type="text" value="regolare"/>
Indicazione del CUP	<input type="text" value="regolare"/>
Clausola tracciabilità	<input type="text" value="non richiesto"/>
DURC	<input type="text" value="non richiesto"/>
Requisiti affidatario	<input type="text" value="non richiesto"/>

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	<input type="text" value="regolare"/>
-----------------------------------	---------------------------------------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="regolare"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>

atto numero

207

data

16/02/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

ARTICOLO 6-QUATER AL DL 20 GIUGNO 2017, N. 91-'FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE'- CONCORSO DI IDEE E PROGETTAZIONE PER ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICO DI LAVORI E OPERE DA PORRE A BASE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO SU PNRR, PNC E PROGRAMMAZIONE FONDI 2021/2027 -

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	regolare
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	non richiesto
riferimento Centrale di Committenza	non richiesto
Adempimenti Consip/MEPA	regolare

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	regolare
Clausola tracciabilità	non richiesto
DURC	non richiesto
Requisiti affidatario	non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	non richiesto
-----------------------------------	---------------



indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="non presente"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="regolare"/>

## **04. ATTO DI LIQUIDAZIONE**

atto numero

6

data

10/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA PERIODO - NOVEMBRE 2022 - CIG: Z9130E5641 . CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

non presente

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

84

data

25/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

DELIBERA G.M. N.225 DEL 22.12.2022 – CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE R.V.A. – CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA –

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

402

data

05/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione fattura n° 234-E/23 - n° 372-E/23 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C. & C. s.r.l. con sede in Via Barletta; Margherita di Savoia P. IVA n. 07057670726. AC 0400 -CIG: 76066359C5.-

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

604

data

18/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO MARZO 2023 – INTEGRAZIONE LINEE MOBILI - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A-CIG Z5930E58CF

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

## 09. IMPEGNI DI SPESA

atto numero

66

data

19/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITA' E POTENZIAMENTO  
IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE DISLOCATI TRA PALAZZO  
LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MERCHESALE” CUP: I39H17000090002 -  
SPOSTAMENTO CONTATORE GAS NATURALE IN VIA CASTELLO – Impegno di Spesa e

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare



atto numero

296

data

09/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONIA NUOVA SEDE – ADEGUAMENTO A  
NUOVA TECNOLOGIA CLOUD - IMPEGNO DI SPESA.CIG.Z993A4672D. Codice  
anticorruzione AC 0400 Cl. A

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

## 10. ALTRI ATTI

atto numero

305

data

14/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del IV Settore,  
Urbanistica-Manutenzioni-Patrimonio, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2022.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
funzionario che adotta l'atto	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
competenza a provvedere	regolare
eventuali riferimenti normativi regionali	non richiesto
riferimento a norme regolamentari	non richiesto
regolamenti/atti di indirizzo	regolare
predefinizione di criteri	regolare
esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità	regolare
indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario	non richiesto
eventuali pareri o autorizzazioni	non richiesto
eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA	non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
indicazione dell'importo da impegnare	regolare
riferimento al piano dei pagamenti	non richiesto
Visto contabile	regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione	regolare
---------------------------	----------

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

**7° SETTORE LAVORI PUBBLICI****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****14****nessun rilievo****14****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**

# **01. AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

atto numero

376

data

30/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (febbraio 2023). CIG 9404401536. Cod. antic. 0400A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	regolare
riferimento Centrale di Committenza	non richiesto
Adempimenti Consip/MEPA	regolare

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	non richiesto
Clausola tracciabilità	regolare
DURC	regolare
Requisiti affidatario	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="non presente"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non presente"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non presente"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non presente"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>



atto numero

627

data

24/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**PNRR M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. 'LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO EGIDIO E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA' SOCIALI E VERDE PUBBLICO. C.U.P.**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	regolare
riferimento Centrale di Committenza	non richiesto
Adempimenti Consip/MEPA	non richiesto

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	regolare
Clausola tracciabilità	regolare
DURC	regolare
Requisiti affidatario	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="regolare"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>

atto numero

629

data

25/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**PNRR M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO – C.U.P.: I37H21002010001. Affidamento servizio di verifica della progettazione. SmartCIG: ZB93B4FC68.**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	non richiesto
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	regolare
riferimento Centrale di Committenza	non richiesto
Adempimenti Consip/MEPA	non presente

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	regolare
Clausola tracciabilità	regolare
DURC	regolare
Requisiti affidatario	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="regolare"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>

atto numero

649

data

30/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**PNRR M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO SANTA RITA. C.U.P.: I37H21002000001. Affidamento servizio di verifica della progettazione. SmartCIG: ZC83B612FB.**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	regolare
riferimento Centrale di Committenza	non richiesto
Adempimenti Consip/MEPA	non presente

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	regolare
Clausola tracciabilità	regolare
DURC	regolare
Requisiti affidatario	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="regolare"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>

## **04. ATTO DI LIQUIDAZIONE**

atto numero

78

data

23/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione spesa per servizi tecnici di rilievo celerimetrico area di intervento progettuale "lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Umberto I".- SMART CIG: Z8732E7F7F . Codice anticorruzione AC0400

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare



atto numero

123

data

31/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**PNRR: M4C1 (Missione 4 COMPONENTE 1): Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Lavori di 'ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

173

data

10/02/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 16/01/2023. Servizio d'igiene urbana porta a porta - Ditta Cave Marra Ecologia srl - Liquidazione Canone servizio svolto nel mese di Gennaio 2023 - CIG: 618272848C. Codice AC 0400 classe di rischio A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

307

data

14/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL impegno e liquidazione per Conferimento rifiuti Cod. CER 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl in agro di Ugento come stabilito da Disposizione Ager prot. n. 9415 del 26/09/2022 e ss.mm.ii. Tariffa di conferimento Determina AGER n. 445 del 26/11/2021, salvo variazioni

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

754

data

22/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO: STRADA PER STRADA –  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE COMUNALE - LOTTO N.2  
CONTRATTO REP. N. 98 DEL 05/07/2022. CUP I36G21002300004 CIG 922765669F.  
Approvazione atti contabili Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione fatt. n.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

## **09. IMPEGNI DI SPESA**

atto numero

439

data

13/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Impegno di spesa anno 2023 in favore della ditta PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 19 05 01 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato come da disposizioni AGER. CIG 2288213519 Cod. AC 0400 A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

atto numero

521

data

04/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Impegno di spesa anno 2023 per prosecuzione servizio. in favore della ditta  
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. Conferimento rifiuti Cod. CER 191212  
come da disposizioni AGER. CIG 228980138F Cod. AC 0400 A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

## 10. ALTRI ATTI



atto numero  data  esito

oggetto:

Procedura aperta per l'appalto de: "Lavori finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica in Contrada 'Vasce'. Primo stralcio funzionale." CUP: I37B16000360006 - CIG 952806799E - Nomina seggio di gara.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	<input type="text" value="regolare"/>
data dell'atto	<input type="text" value="regolare"/>
completezza dell'oggetto	<input type="text" value="regolare"/>
funzionario che adotta l'atto	<input type="text" value="regolare"/>

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	<input type="text" value="regolare"/>
esplicitazione dell'interesse pubblico	<input type="text" value="regolare"/>
competenza a provvedere	<input type="text" value="regolare"/>
eventuali riferimenti normativi regionali	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento a norme regolamentari	<input type="text" value="non richiesto"/>
regolamenti/atti di indirizzo	<input type="text" value="non richiesto"/>
predefinizione di criteri	<input type="text" value="regolare"/>
esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità	<input type="text" value="regolare"/>
indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario	<input type="text" value="regolare"/>
eventuali pareri o autorizzazioni	<input type="text" value="regolare"/>
eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA	<input type="text" value="non richiesto"/>

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="non richiesto"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="non richiesto"/>
Visto contabile	<input type="text" value="non richiesto"/>

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione	<input type="text" value="regolare"/>
---------------------------	---------------------------------------

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

64

data

19/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane del Comune di Galatone – P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014-2020 - Asse IV – Azione 4.4 – Energia sostenibile e qualità della vita – CUP: I31B20000160006 – CIG: 9245466FE3 – Rideterminazione quadro economico post-gara.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

non richiesto

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

non richiesto

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

non presente

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

209

data

16/02/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Conferimento imballaggi in plastica c/o consorzio COREPLA Gennaio 2023.  
Accertamento di entrata ed emissione fatture.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
funzionario che adotta l'atto	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
competenza a provvedere	regolare
eventuali riferimenti normativi regionali	non richiesto
riferimento a norme regolamentari	non richiesto
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
predefinizione di criteri	regolare
esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità	non richiesto
indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario	regolare
eventuali pareri o autorizzazioni	non richiesto
eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
indicazione dell'importo da impegnare	regolare
riferimento al piano dei pagamenti	regolare
Visto contabile	regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione	non richiesto
---------------------------	---------------

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

**6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****9****nessun rilievo****9****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**

# **01. AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**



atto numero

92

data

26/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Manutenzione urgente veicolo del parco auto in dotazione al Comando della Polizia Locale – Assunzione Impegno di spesa – CIG ZC5390CB45 del 13.12.2022. CAC0400.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	regolare
riferimento Centrale di Committenza	non richiesto
Adempimenti Consip/MEPA	non richiesto

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	non richiesto
Clausola tracciabilità	regolare
DURC	regolare
Requisiti affidatario	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="regolare"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>

## 04. ATTO DI LIQUIDAZIONE

atto numero

14

data

11/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

noleggio in convenzione CONSIP fotocopiatori multifunzione in uso presso il  
Comando di Polizia Locale.Liquidazione fattura n. 1010798191 rata n. 11 - periodo 30/07/22 –  
29/10/ 22 – lotto2 -CIG: Z5B2AD8B05

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

91

data

26/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione fattura in favore di Ambulatorio Veterinario Dr. Lega Karin, per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo Gennaio – Ottobre 2022CIG.Z483928BF8 del 16/12/22 C.A.C. AC0400.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

386

data

03/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**OGGETTO:** Liquidazione fatture in favore della ditta SAVE srl- sistemi avanzati di elettronica srl. Per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di infrazioni al C.d.S. Periodo - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022CAC: AC0400 – ZF9354697D del 04/12/22

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

680

data

08/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**Straordinario effettuato dagli Operatori della P.L. - Mesi di Gennaio e Febbraio 2023.  
Liquidazione compensi.**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

non richiesto

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

non richiesto

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

690

data

12/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione avviso di registrazione sentenza n.1377/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate. Determina di impegno e liquidazione.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

non richiesto

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare



## 09. IMPEGNI DI SPESA

atto numero

686

data

09/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DAL COMUNE DI NARDO`  
PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CAC AC  
0400.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

non richiesto

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

## 10. ALTRI ATTI

atto numero  data  esito

oggetto:

**Sig. ....Omissis (Generalità agli atti del procedimento) - Svolgimento Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis C.d.S. - modifica periodo svolgimento lavori previsti da Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 542 del 09/05/2023**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	<input type="text" value="regolare"/>
data dell'atto	<input type="text" value="regolare"/>
completezza dell'oggetto	<input type="text" value="regolare"/>
funzionario che adotta l'atto	<input type="text" value="regolare"/>

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	<input type="text" value="regolare"/>
esplicitazione dell'interesse pubblico	<input type="text" value="regolare"/>
competenza a provvedere	<input type="text" value="regolare"/>
eventuali riferimenti normativi regionali	<input type="text" value="non richiesto"/>
riferimento a norme regolamentari	<input type="text" value="non richiesto"/>
regolamenti/atti di indirizzo	<input type="text" value="non richiesto"/>
predefinizione di criteri	<input type="text" value="regolare"/>
esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità	<input type="text" value="regolare"/>
indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario	<input type="text" value="regolare"/>
eventuali pareri o autorizzazioni	<input type="text" value="non richiesto"/>
eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA	<input type="text" value="regolare"/>

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="non richiesto"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="non richiesto"/>
Visto contabile	<input type="text" value="non richiesto"/>

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione	<input type="text" value="regolare"/>
---------------------------	---------------------------------------

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

352

data

22/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

**ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE. IMPORTO € 3.000,00 IVA INCLUSA**

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

non richiesto

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

**5° SETTORE SOCIO CULTURALE E DEMOGRAFICI****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****11****nessun rilievo****11****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**



# **01. AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

atto numero

35

data

16/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Impegno di spesa per servizio refezione scolastica (inclusa Sezione Primavera) e fornitura pasti caldi a domicilio (GENNAIO 2023). CIG. Z14396A1D7

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	regolare
riferimento Centrale di Committenza	non richiesto
Adempimenti Consip/MEPA	regolare

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	non richiesto
Clausola tracciabilità	regolare
DURC	regolare
Requisiti affidatario	regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="regolare"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="regolare"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="regolare"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>

## **04. ATTO DI LIQUIDAZIONE**

atto numero

8

data

11/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa in favore della ditta MPR srl per rimborso transazioni "buoni spesa". Cod. Antic. 0400A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

non richiesto

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

non presente

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

29

data

13/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione lavoro straordinario effettuato Il Semestre 2022 dal personale del 5° Settore "Servizi Socio Culturali e Demografici - Comunicazione e Innovazione".

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

non richiesto

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non richiesto

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

53

data

18/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di assistenza al sito web istituzionale e per servizio on air. CIG. Z043937D77. Cod. Antic. 0400A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

119

data

30/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione tariffa per variazione menu del servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023. Cod. Antic. 0400A

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

non presente

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

non presente

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare



atto numero

313

data

14/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Retta di ricovero (periodo luglio/dicembre 2022). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a R.S.S.A. Santa Laura srl. CIG Z0E3915D0F. Cod. Antic. 0400A

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

324

data

16/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (febbraio 2023). CIG 9404401536. Cod. antic. 0400A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

atto numero

326

data

17/03/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (febbraio 2023). CIG 9404401536. Cod. antic. 0400A.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento all'obbligazione

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

verifica di regolare esecuzione

regolare

indicazione del CIG

regolare

## VERIFICHE SUL SOGGETTO DESTINATARIO

destinatario

regolare

Verifica DURC

regolare

tracciabilità

regolare

verifica adempimenti fiscali

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

riferimento alla determinazione di impegno di spesa

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

## **05. CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE UTILITA'**

atto numero

241

data

23/02/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Erogazione contributo economico per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone. Cod. Antic. B0900.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

completezza dei riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

predefinizione di criteri

regolare

modalità individuazione destinatario

regolare

idoneità soggettiva del destinatario

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

determinazione somma

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

copertura finanziaria

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

atto numero

446

data

13/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023) / D.G.R. n. 443/2020. Cod. Antic. 0900B.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

completezza dei riferimenti normativi

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

predefinizione di criteri

regolare

modalità individuazione destinatario

regolare

idoneità soggettiva del destinatario

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

determinazione somma

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

copertura finanziaria

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

## 10. ALTRI ATTI

atto numero

37

data

17/01/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Utilizzo risorse COVID-19 destinate con D.G.C. n. 226/2022. Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi a famiglie in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata da destinare per la ripresa della socialità nella fase post emergenziale. Cod. Antic. 0900B.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

regolare

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

non richiesto

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

non presente

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

non presente

Visto contabile

non presente

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare



verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

**AREA ISTITUZIONALE****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****5****nessun rilievo****5****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**

## 09. IMPEGNI DI SPESA

atto numero

584

data

16/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Individuazione risorse settoriali per prestazioni straordinarie anno 2023 e impegno di spesa

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

## MOTIVAZIONE

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all'obbligazione

regolare

Piano dei pagamenti

non richiesto

riferimenti normativi

regolare

## PRESCRIZIONI CONTABILI

riferimento al PEG

regolare

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

Visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

indicazione del CIG

non richiesto

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

## 10. ALTRI ATTI

atto numero

40'9

data

06/04/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Selezione interna per l'attribuzione della Progressione economica orizzontale al personale dipendente - decorrenza 1° gennaio 2022. Approvazione graduatoria di merito definitiva.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

regolare

riferimento a norme regolamentari

regolare

regolamenti/atti di indirizzo

regolare

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

regolare

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

regolare

indicazione dell'importo da impegnare

regolare

riferimento al piano dei pagamenti

regolare

Visto contabile

regolare

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

592

data

17/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Avviso di selezione di n. 2 professionisti tecnici FT (profilo SENIOR) per la stipula di due contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 'Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

regolare

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

non richiesto

indicazione dell'importo da impegnare

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare



verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

628

data

25/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Avviso di selezione di n. 1 professionista esperto FG (profilo SENIOR) per la stipula di un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 'Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

regolare

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

non richiesto

indicazione dell'importo da impegnare

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

atto numero

648

data

30/05/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del d. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) cup: E99J21007460005". Nomina Commissione.

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

completezza dell'oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso

regolare

esplicitazione dell'interesse pubblico

regolare

competenza a provvedere

regolare

eventuali riferimenti normativi regionali

non richiesto

riferimento a norme regolamentari

non richiesto

regolamenti/atti di indirizzo

non richiesto

predefinizione di criteri

regolare

esplicitazione delle modalità di esercizio della discrezionalità

regolare

indicazione dell'eventuale destinatario / beneficiario

regolare

eventuali pareri o autorizzazioni

non richiesto

eventuali comunicazioni od obblighi informativi verso altre PA

non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa

non richiesto

indicazione dell'importo da impegnare

non richiesto

riferimento al piano dei pagamenti

non richiesto

Visto contabile

non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

obblighi di pubblicazione

regolare

verifica assenza di conflitti di interesse

regolare

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033537 del 07/11/2023 12:12 - PARTENZA

Città di Galatone - Cod. Amm. c\_d863 - Prot. n. 0033206 del 03/11/2023 11:22 - ARRIVO

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA****primo semestre 2023****periodo esaminato****dal 01/01/2023 al 30/06/2023****numero di atti esaminati****3****nessun rilievo****3****rilevi non gravi****0****con rilievi****0****da riesaminare****0**

# **01. AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

atto numero

2

data

15/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 'REALIZZAZIONE DI UN NODO DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	non richiesto
riferimento Centrale di Committenza	regolare
Adempimenti Consip/MEPA	non richiesto

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Clausola tracciabilità	non richiesto
DURC	non richiesto
Requisiti affidatario	non richiesto

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

rispetto degli obblighi di trasparenza	regolare
clausole di estensione del codice di comportamento	non richiesto



verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
--	---------------------------------------

affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
------------------------	---------------------------------------

applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>
---	---------------------------------------

### ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
----------------------	--

prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
------------------------	--

protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
------------------------	--

indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>
---------------------------------------	---

atto numero

3

data

15/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 'REALIZZAZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA PER POTENZIARE LE DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	non richiesto
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	non richiesto
riferimento Centrale di Committenza	regolare
Adempimenti Consip/MEPA	non richiesto

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	regolare
Clausola tracciabilità	non richiesto
DURC	non richiesto
Requisiti affidatario	non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="non richiesto"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="regolare"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>

atto numero

6

data

30/06/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA (SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA)  
 PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE  
 ESECUTIVA, CSP E L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO PNRR -  
 M5.C2 INVESTIMENTO 2.1 'WELFARE URBANO NOHA: POTENZIAMENTO DOTAZIONI

## ELEMENTI ESSENZIALI

Numero dell'atto	regolare
data dell'atto	regolare
completezza dell'oggetto	regolare
responsabile dell'atto	regolare
indicazione del RUP	regolare

## MOTIVAZIONE

atto di impulso	regolare
regolamenti/atti di indirizzo	regolare
competenza a provvedere	regolare
esplicitazione dell'interesse pubblico	regolare
completezza dei riferimenti normativi	regolare
modalità di scelta del contraente	regolare
indicazione dell'aggiudicatario	non richiesto
riferimento Centrale di Committenza	regolare
Adempimenti Consip/MEPA	non richiesto

## PRESCRIZIONE CODICE DEGLI APPALTI

indicazione del CIG	regolare
Indicazione del CUP	regolare
Clausola tracciabilità	regolare
DURC	non richiesto
Requisiti affidatario	non richiesto

## PRESCRIZIONI CONTABILI

indicazione del capitolo di spesa	regolare
-----------------------------------	----------

indicazione dell'importo da impegnare	<input type="text" value="regolare"/>
riferimento al piano dei pagamenti	<input type="text" value="regolare"/>
Visto contabile	<input type="text" value="regolare"/>

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE**

rispetto degli obblighi di trasparenza	<input type="text" value="regolare"/>
clausole di estensione del codice di comportamento	<input type="text" value="non richiesto"/>
verifica assenza di conflitti di interesse	<input type="text" value="non richiesto"/>
affidamento in proroga	<input type="text" value="regolare"/>
applicazione del principio di rotazione	<input type="text" value="regolare"/>

**ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

clausola di garanzia	<input type="text" value="non richiesto"/>
prescrizioni antimafia	<input type="text" value="non richiesto"/>
protocolli di legalità	<input type="text" value="non richiesto"/>
indicazione delle modalità di ricorso	<input type="text" value="non presente"/>