



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	548	7/31/2023	1	Giuseppe Giandinoto

2) OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: Alla data di adozione della Determinazione (20/07/2023) non era scaduto il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31/07/2023 e poi ulteriormente differito al 15/09/2023 con il Decreto del ministro dell'Interno d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/07/2023. Pertanto, sarebbe più corretto il riferimento al "bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, in esercizio provvisorio". Omessa la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	761	10/31/2023	1	Giuseppe Giandinoto

2) **OGGETTO:** Aggiudicazione per la realizzazione del progetto denominato "Servizi di eGovernment" con Halley Sud.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	

	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	NO	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Imprecisa indicazione degli elementi contabili dell'impegno. Omessa la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	326	5/16/2023	2	Giuseppe Giandinoto

2) **OGGETTO:** Integrazione Impcigno di spesa per servizio economato 2" trimestre 2023.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Non corretta indicazione degli elementi contabili in relazione all'impegno di spesa. Omessa la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	23	1/11/2023	3	Caterina Cantone

2) **OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	

	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	NO	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE: Omessa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Manca l'allegato nella pubblicazione. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	197	3/20/2023	3	Caterina Cantone

2) **OGGETTO:** Determinazione delle risultanze finali a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, anno 2022 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 Amministrativo

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	NO	

	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	NO	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: La determinazione necessità di acquisizione del parere di regolarità contabile. Omessa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	623	9/15/2023	3	Caterina Cantone

2) **OGGETTO:** Assunzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 2 autisti scuolabus per il periodo scolastico ottobre – maggio 2023/2024. Determinazione a contrarre con convenzione Consip. Impegno di spesa codice CIG ZC83C77263

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	

	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Omessa indicazione degli elementi contabili dell'impegno di spesa nella determinazione. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	677	10/2/2023	3	Caterina Cantone

2) **OGGETTO:** Accertamento di entrata e impegno di spesa per il potenziamento asilo nido Anno 2023 Fondo Solidarietà Comunale

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	NO	

	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: Omessa indicazione degli elementi contabili dell'accertamento di entrata nella determinazione. L'accertamento necessita di parere di regolarità contabile. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	870	11/27/2023	3	Caterina Cantone

2) **OGGETTO:** Accertamento di entrata e impegno di spesa per contributo destinato alle biblioteche per il sostegno all'editoria libraria anno 2023

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	NO	

	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: Omessa indicazione degli elementi contabili dell'accertamento di entrata nella determinazione. L'accertamento necessita di parere di regolarità contabile. Non risulta la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	39	1/17/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Lavori di "Ampliamento del Cimitero comunale".

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non si rileva alcun riferimento all'imputazione contabile. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	325	5/15/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto dei "Lavori per l'Aumento del livello di resilienza al rischio idraulico lungo la Via Rimembranze-Dei Mille e vie limitrofe".

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	

	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	NO	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	332	5/16/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Rettifica determina n. 37 del 12/04/2023", relativamente al capitolo di spesa.-

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del ResPonsabile di Settore. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	335	5/16/2023	4	Antonio Di Marzo

2) OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - progetto di Fornitura e collocazione di attrezzature ludiche ed elementi di arredo urbano e stazioni ginniche presso le aree a verde di Piazzale Italia , Via Agrigento, Via S. Antonio Eremita, e stadio Comunale di via Delle Ginestre - Approvazione relazione sulla contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione -Approvazione quadro economico finale.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di	SI	

	pagamento);		
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	NO	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	NO	
	f. rispetto dei tempi procedimentali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Le determinazioni al R.G. n. 335 e n. 345 hanno lo stesso numero di Registro di Settore. Non sono riportati i dati relativi all'imputazione contabile. In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente. omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Inesatto il riferimento all'esecutività con l'apposizione del parere di regolarità contabile. Parere di regolarità contabile dovuto, non apposto

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	345	5/17/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 18/FE del 02/05/23 al Geom. Valadà Carmelo.-

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	NO	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Le determinazioni al R.G. n. 335 e n. 345 hanno lo stesso numero di Registro di Settore. In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non sono riportati i dati relativi all'imputazione contabile. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente. omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	110	7/14/2023	4	Antonio Di Marzo

2) OGGETTO: Rettifica determina n. 102 del 03/07/2023", relativamente al capitolo di spesa

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE				
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI		
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI		
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE				
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	NO		
	b. adeguatezza della motivazione;	SI		
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO		
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	NO		
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO		

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: La Determinazione non riporta il N. di Registro Generale. Non si rileva la corretta imputazione contabile. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	528	7/24/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Revoca determinazione n. 47 del 03/0512023.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	531	7/24/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Revoca determinazione n. 51 del 03/05/2023.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	636	9/25/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Modifica ed integrazione determinazione n. 23 del 03/03/2023 avente oggetto: Affidamento incarico a Geologo per la "Revisione dello Studio Geologico del territorio comunale di San Pietro Clarenza ", a supporto del P.R.G.. CIG: (Z9A3A39C7D).

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	NO	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	

	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	NO	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non risulta richiamato il provvedimento di impegno di spesa né gli elementi contabili di imputazione. Il parere di regolarità contabile reca solo la firma del Responsabile finanziario senza ulteriori indicazioni. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	605	9/8/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Rilascio in concessione al Sig. Vinci Salvatore di uno spazio cimiteriale per edicola funeraria (cappella) lotto n. 25/E .-

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	

	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dati. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	639	9/25/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Affidamento incarico per lo Studio e la redazione della Relazione Geologico-tecnica, per i lavori di 'Realizzazione e sistemazione di una scalinata di accesso al complesso scolastico Elio Vittorini sito in via Piave. IG: ZF83 3F 173).

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	NO	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	

	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	NO	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	NO	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Omessa indicazione dell'impegno di spesa e dei relativi dati di imputazione contabile. Non risulta acquisita la regolarità contributiva. Non risulta che sia stato previsto e approvato un disciplinare d'incarico. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	789	11/6/2023	4	Antonio Di Marzo

2) **OGGETTO:** Impegno di spesa per affidamento lavori vari beni di proprietà comunale.-

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	NO	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	NO	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Omessa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Omessa indicazione dell'impegno di spesa, dell'importo impegnato e dei relativi dati di imputazione contabile. Non risulta acquisita la regolarità contributiva. Non risulta che sia stato previsto e approvato un disciplinare. Non è definito l'oggetto dei lavori affidati. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	835	11/17/2023	4	Michele Faro

2) **OGGETTO:** Rilascio in concessione n. 1 loculo cimiteriale (n. 33) al Sig. Schillaci Giuseppe.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dati. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	837	11/17/2023	4	Michele Faro

2) **OGGETTO:** Rilascio in concessione n. 2 loculi cimiteriali (n.ri 38 e 39) al Sig. Bruno Rosario

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	NO	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dati. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	840	11/17/2023	4	Michele Faro

2) **OGGETTO:** Rilascio in concessione n. 2 loculi cimiteriali (n.ri 41 e 42) al Sig. Fisichella Angelo.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	NO	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: In calce al provvedimento non è apposta la firma del Responsabile di Settore. Non rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dati. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	36	1/17/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** liquidazione fattura FE/245 del 31/10/2022-ditta Europolice srl per servizio portierato e vigilanza/controllo misure anticovid-19 mese ottobre 2022.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	

	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: carente indicazione degli elementi contabili della prenotazione di impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	178	3/9/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** impegno di spesa per sistemazione n.2 loculari cimitero comunale - Somma Urgenza

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: Alla data di adozione della Determinazione non era scaduto il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31/07/2023 e poi ulteriormente differito al 15/09/2023 con il Decreto del ministro dell'Interno d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/07/2023. Pertanto, sarebbe più corretto il riferimento al "bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, in esercizio provvisorio". Carente indicazione degli elementi contabili dell'impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	299	5/9/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** determina a contrarre con procedura negoziata senza bando e con invito rivolto a 5 operatori

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: carente indicazione degli elementi contabili della prenotazione di impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	300	5/10/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** affidamento incarico per parziale ripristino segnaletica stradale e sistemazione topomastica

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: carente indicazione degli elementi contabili della prenotazione di impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	350	5/19/2023	5	Agata Palmeri

2) OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura servizi professionali di assistenza e supporto informatico al Responsabile Esterno Operazione (REO) sul portale regionale Caronte 4.0 denominata "Infrastruttura di connettività wireless -allestimento di 2 sale pubbliche di coworking per l'utilizzo dei cittadini ed alunni - implementazione piattaforma digitale per l'erogazione dei servizi online ai cittadini -installazione di nuovo totem digitale interattivo" CUP :B89J2102265000 I PO-FESR 20142020Azione 2.3.I - cod. Caronte SI I 3205.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di	NO	

	pagamento);		
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedimentali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: Alla data di adozione della Determinazione non era scaduto il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31/07/2023 e poi ulteriormente differito al 15/09/2023 con il Decreto del ministro dell'Interno d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/07/2023. Pertanto, sarebbe più corretto il riferimento al "bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, in esercizio provvisorio". Carente indicazione degli elementi contabili dell'impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	343	5/17/2023	5	Agata Palmeri

2) OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura servizi professionali di assistenza e supporto informatico al Responsabile Esterno Operazione (RUP) per l'affidamento del servizio di D.LL., misura, contabilità e redazione Certificato regolare Esecuzione, dei Lavori del progetto "Infrastruttura di connettività wireless -allestimento di 2 sale pubbliche di coworking per l'utilizzo dei cittadini ed alunni -implementazione piattaforma digitale per l'erogazione dei servizi online ai cittadini -installazione di nuovo totem digitale interattivo" CUP:B89J21022650001 PO-FESR 20142020 Azione 2.3.1 - cod. Caronte SI 1 3205.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	NO	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto	NO	

	riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);		
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RICONTRATE: Omessa formalizzazione dell'affidamento. Alla data di adozione della Determinazione non era scaduto il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31/07/2023 e poi ulteriormente differito al 15/09/2023 con il Decreto del ministro dell'Interno d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/07/2023. Pertanto, sarebbe più corretto il riferimento al "bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, in esercizio provvisorio". Carente indicazione degli elementi contabili dell'impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	572	8/10/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** liquidazione fattura FPA 1/23 del 20/7/2023 per sistemazione Fiat Panda

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Alla data di adozione della Determinazione non era scaduto il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31/07/2023 e poi ulteriormente differito al 15/09/2023 con il Decreto del ministro dell'Interno d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/07/2023. Pertanto, sarebbe più corretto il riferimento al "bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, in esercizio provvisorio". Carente indicazione degli elementi contabili dell'impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	682	10/3/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** impegno di spesa urgente per ripristino segnaletica stradale con stalli disabili

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE: Imprecisa indicazione degli elementi contabili dell'impegno di spesa. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	719	10/17/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** pagamento diritti di notificazione atti comuni diversi

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione – P.E.G. – Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: carente indicazione degli elementi contabili della prenotazione di impegno. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	852	11/21/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** Liquidazione fattura per esercitazione di tiro -utilizzo poligono personale P.L.

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	SI	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	905	11/13/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** liquidazione fattura n. FPA07/23 fornitura carburante - contratto 2016

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	SI	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di pagamento);	NO	
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di	SI	

	interessi ai sensi della legge 190/2012;		
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOSTRATE: Imprecisa indicazione degli elementi contabili dell'impegno di spesa. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Pietro Clarenza

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIMESTRE:

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1) ATTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN SEGUITO AL SORTEGGIO:

TIPOLOGIA	N.	DATA	SETTORE	RESPONSABILE
Determinazione del Responsabile di Settore	938	12/20/2023	5	Agata Palmeri

2) **OGGETTO:** Annullamento determinazione n. 59.2023 Gen. n. 488/2023 "Liquidazione fattura n. FP A 1/23 del 27 /6/2023 di assistenza al RUP per l'affidamento del servizio di D.LL., misura, contabilità e redazione Certificato regolare Esecuzione, dei Lavori del progetto Infrastruttura di connettività wireless-allestimento di 2 sale pubbliche di coworking per l'utilizzo dei cittadini ed alunni implementazione piattaforma digitale per l'erogazione dei servizi on line ai cittadini -installazione di nuovo totem digitale interattivo"

3) INDICATORI:

1) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE			
	a. conformità alle disposizioni normative in generale;	SI	
	b. conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, alle circolari interne e agli atti di indirizzo;	SI	
2) CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE			
	a. correttezza formale dell'atto nei suoi elementi costitutivi (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, modalità di esecuzione, rispetto delle norme sul procedimento, data, luogo e sottoscrizione);	SI	
	b. adeguatezza della motivazione;	NO	
	c. corretta indicazione degli elementi contabili (modalità di finanziamento della spesa, imputazione contabile, corretto riferimento al bilancio in esercizio, all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria, compatibilità con i tempi di	SI	

	pagamento);		
	d. acquisizione dei pareri tecnici e contabili;	SI	
	e. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012;	SI	
	f. rispetto dei tempi procedurali;	SI	
	g. conformità alle disposizioni normative in materia di protezione di dati personali (privacy);	SI	
	h. regolarità della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;	SI	
	i. Regolarità della pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22/2018.	NO	
3) CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA			
	a. conformità agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;	SI	
	b. conformità agli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione - P.E.G. - Piano della Performance);	SI	
	c. rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.);	SI	
	d. rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (P.T.P.C.T.);	SI	

4) INDICAZIONE SINTETICA DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate: Scarna motivazione. Non si rileva la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

San Pietro Clarenza li,

IL SEGRETARIO GENERALE