



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE ANNO 2021

PREMESSA:

- L'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213 introduce importanti novità in materia di controlli interni negli enti locali.

In particolare la modifica all'art. 147 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che "gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa" ed il nuovo art. 147-bis ai commi 2 e 3 prevede che:

- "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente, Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".
- Il Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni prima richiamate, con deliberazione n. 64 del 22.12.2012 ha approvato il regolamento sui controlli interni;
 - L'art. 9 del suddetto regolamento ha disciplinato il controllo successivo di regolarità amministrativa, prevedendo che:
 - "1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
 - 2. Il Segretario comunale, assistito dal Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali e dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
 - 3. Il Segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

4. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
 5. Nel caso il Segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
 6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Sindaco, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
 7. Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai capigruppo consiliari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale";
- Con atto organizzativo prot. n. 2325 del 12.07.2021 il Segretario Comunale ha disposto quanto segue:

"AMBITI DI CONTROLLO

Gli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sono così individuati:

- determinazioni di impegno di spesa dei responsabili dei settori e dei servizi;
- determinazioni di scelta del contraente dei Responsabili dei Settori e dei Servizi in ordine all'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelte, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;
- determinazioni o atti dei Responsabili di Settore e Servizi in ordine alla concessione di contributi e benefici economici a privati, Enti pubblici, Associazioni ecc.;
- determinazioni o atti del Responsabile del Servizio Informatica, Organizzazione, Segreteria e Personale in ordine a procedure concorsuali e di selezione del personale;
- contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente
- atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi;

MODALITA' OPERATIVE E PARAMETRI PER IL CONTROLLO

- Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sarà esercitato in base ai seguenti parametri:
 - a) regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b) rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;
- Saranno sottoposti a controllo il 10% arrotondato per eccesso, del totale degli atti adottati ogni anno da ciascun responsabile di settore o di servizio, per ogni categoria individuata nel precedente punto "ambiti di controllo";

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

- Il controllo verrà effettuato semestralmente mediante estrazione casuale a mezzo di procedure informatiche ove possibile;
- il campione di atti da sottoporre a controllo verrà estratto dal Segretario comunale alla presenza del Responsabile del Settore o Servizio interessato entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo ad ogni semestre considerato;
- Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, dovranno essere consegnate al Segretario Comunale entro giorni 3 dall'estrazione;
- Nel corso delle attività di controllo, il Segretario Comunale potrà richiedere qualunque ulteriore documento o atto istruttorio necessario al fine dell'espletamento del controllo, potranno essere effettuate delle audizioni dei Responsabili di Settore/Servizi e/o dei Responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi;
- Per ogni controllo effettuato verrà compilata una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e dei rilievi comunque sollevati;
- Le attività di controllo dovranno essere portate a termine, di norma, entro il mese successivo a ciascun semestre considerato;
- Le risultanze del controllo saranno trasmesse, a cura del Segretario Comunale, con apposito referto, ai Responsabili di Settore/Servizi, al Sindaco, al Consiglio Comunale, per il tramite del suo Presidente, al Revisore dei Conti ed all'Organismo indipendente di valutazione. In caso di riscontrate irregolarità, il rapporto contiene le direttive cui uniformarsi al fine di garantire il rispetto della regolarità amministrativa;
- Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

UFFICI COINVOLTI

Il personale che coadiuverà il Segretario Comunale nell'attività di controllo è individuato nel Vice Segretario Comunale e nel Responsabile del Settore Finanziario, relativamente agli atti che non siano dagli stessi adottati.

ESITI CONTROLLO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2018

Come da verbale in data 26 ottobre 2020

ESITI CONTROLLO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2019

Come da verbale in data 26 ottobre 2020

ESITI CONTROLLO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2020

Come da verbale in data 07 ottobre 2022

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021

Le operazioni di controllo sono iniziate il 26.09.2022 con il sorteggio degli atti del primo e secondo semestre 2021 dei settori, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, RAGIONERIA, CULTURA E SPORT, SOCIALI, ASSETTO E USO TERRITORIO,

Gli atti sorteggiati sono riportati nei prospetti allegati alla presente relazione.

RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021

Il controllo è stato completato nel mese di ottobre 2022:

- dal segretario generale sugli atti dei settori Affari Generali, Finanziario, Cultura sport e tempo libero, Sociale- scuola, Assetto ed uso del territorio;

coadiuvato dall'Istr. Dir.vo Patrizia Nobili.

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un controllo positivo di regolarità amministrativa in relazione ai parametri di riscontro previsti nel regolamento sui controlli interni e nell'atto organizzativo prot. n. 2325 del 12.07.2021, come riportato nelle schede allegate alla presente relazione.

I responsabili del controllo si riservano comunque ogni utile valutazione complessiva, a seguito dei controlli effettuati, anche per indicare suggerimenti sotto il profilo organizzativo per la semplificazione e standardizzazione degli atti.

La presente relazione verrà trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori/Servizi, all'organismo indipendente di valutazione".

Data, 31 ottobre 2022



Matteo Francesco Marziliano



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SEGRETERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
20	29/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POLIZIA LOCALE ANNI 2018, 2019 E 2020.	DIM
23	12/11/2021	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER COMANDO AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C1 PER N. 12 ORE SETTIMANALI ANNO 2021	DIM

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: RAGIONERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
24	15/12/2021	ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27.09.2021- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM
		DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021	SC

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: CULTURA E SPORT

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
2	12/02/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL' ISTITUTO ALCIDE CERVI ANNO 2021.	DIM
4	26/02/2021	VOUCHER REGIONALI A COPERTURA COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER BAMBINI E/O RAGAZZI DA 6 A 16 ANNI E FINO A 26 ANNI SE DISABILI , IN ATTUAZIONE ALLE DGR 600 DEL 03/06/2020; DGR N712 DEL 22/06/2020 DGR N 894 DEL 20/07/2020; DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n 44 DEL 10/09/2020 E DELL'AVVISO PUBBLICO N44DEL 10/09/2020 . LIQUIDAZIONE	CC

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SOCIALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
4	31/12/2021	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO – POLO 2, PER MENSA INSEGNANTI 2021	DIM
1	22/11/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI DI CUI AL DPCM 25/06/2020	CC

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: ASSETTO E USO DEL TERRITORIO

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
11	19/03/21	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA GESTITE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE DOVUTO NELL'ANNO 2021	DIM
25	04/06/21	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA_IMPEGNO CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2021.	DIM
29	17/06/21	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VETTO CIG. Z8232225624	DIM
56	10/09/21	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE NEI CIMITERI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VETTO CIG. ZBA33195C6	DIM
		LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG. Vivisport: CIG Z39339948A CIG. Predelli Ettore: CIG Z0333994B1 CIG. For Green s.r.l.: CIG ZC833994D8 CIG. Emilpower s.r.l.: CIG Z6A3399500 CIG. Edilmagnani: CIG ZC9339951D CIG. Metalmeccanica Garfagnolo: CIG Z1B3399547	DIM
68	22/10/21	"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI O DA DESTINARE A USI RESIDENZIALI O TURISTICO - RICETTIVI" - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI	CC
37	05/07/21		
9	05/03/21	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BOSCHINI GIANLUCA (RE) CIG Z8C3195DA3	SC
18	26/04/21	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA PRAM S.C. CON SEDE A VETTO (RE) CIG Z6730E47FE	SC

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
31	28/06/21	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE DI VETTO" – CUP: D82C21000320002 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE (C.I.G.: Z01324208C)	SC
79	10/12/21	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA IN OPERAM DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE DI SALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (C.I.G.: ZB2345EDD4)	SC

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto
3	06/03/2021	SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AD ACQUISTO E CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI AREA CIMITERIALE CIMITERO DI GOTTANO - AREA 34 FILA 6 CAMPO B SX	SP
7	06/08/2021	SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI CAVRIOLA. CUP D87H21001660002 CIG 8778486BCE	SP

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: BILANCIO - UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto
7	21/05/2021	S.7-STREET SHOP C. MONTI-ACQ.N.3 CORNICI PER PERGAMENA	ES
13	02/08/2021	S.13-POSTE ITALIANE-SPEDITO N. 4 RACCOMANDATE AR	ES
5	08/02/2021	R.5-TOSI CARLA-FOTOCOPIE	EE
14	22/04/2021	R.14-GRIMELLI CLARA-FOTOCOPIA	EE
18	09/06/2021	R.18-DEL RIO GIULIANO-FOTOCOPIE	EE
23	01/07/2021	R.23-VALLI RENZO-FOTOCOPIE	EE
41	04/12/2021	R.41-DEL RIO GIULIANO-FOTOCOPIE	EE

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - CONC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Contratti
SP = Scritture private - ES = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SEGRETERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
20	29/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POLIZIA LOCALE ANNI 2018, 2019 E 2020.	DIM	V	V		
23	12/11/2021	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER COMANDO AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C1 PER N. 12 ORE SETTIMANALI ANNO 2021	DIM	V	V		E' consigliabile non usare la parola "Comando" ma "assegnazione funzionale di Agente di P.L. a copertura esigenze del Comune di Vetto per 12 ore settimanali per 12 mesi".
4	15/02/2021	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE DEL SIG. NERONI GIROLDINI IVANO A TEMPO DETERMINATO, PART TIME DI 18 ORE, AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 D.LGS 267/2000, PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D. POS ECON. D1 - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	CONC	V	V		
5	19/02/2021	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA DAVOLI MARTINA QUALE 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO' - CAT. C1 - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - DECORRENZA 01.03.2021 - IMPEGNO DI SPESA	CONC	V	V		
16	03/08/2021	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE' - CAT. D - DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO - DECORRENZA 01.09.2021 - IMPEGNO DI SPESA	CONC	V	V		
24	12/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE.	DIM	V	V		

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
25	12/11/2021	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO RIMBORSO AL COMUNE DI CASINA – ANNO 2021	CONC	V	V		
29	15/12/2021	DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	DIM	V	V		
31	24/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELLA SIG. RA SIRIANNI MARTA, QUALE ASSISTENTE SOCIALE-CAT. D1, ASSEGNATA AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - SCUOLA DEL COMUNE DI VETTO (RE) - COMANDO PRESSO SERVIZIO ASSOCIATO SOCIO-EDUCATIVO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	CONC	V	V		
32	24/12/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE – PERIODO ANNO 2020	DIM	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: RAGIONERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
24	15/12/2021	ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27.09.2021- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM	V	V		
2	04/01/2021	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 – PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021	SC	V	V		A seguito della modifica normativa art. 1 comma 450 L. 296 come modificato da art. 1 comma 130 L. 145/2018, che prevede l'affidamento diretto fino a 5000 € fuori dal mercato elettronico, SI SUGGERISCE di valutare la possibilità di modificare lo schema tipo di determinazione.

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: CULTURA E SPORT

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
2	12/02/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL' ISTITUTO ALCIDE CERVI ANNO 2021.	DIM	V	V		
4	26/02/2021	VOUCHER REGIONALI A COPERTURA COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER BAMBINI E/O RAGAZZI DA 6 A 16 ANNI E FINO A 26 ANNI SE DISABILI , IN ATTUAZIONE ALLE DGR 600 DEL 03/06/2020; DGR N712 DEL 22/06/2020 DGR N 894 DEL 20/07/2020; DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n 44 DEL 10/09/2020 E DELL'AVVISO PUBBLICO N44DEL 10/09/2020 . LIQUIDAZIONE	CC	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SOCIALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
4	31/12/2021	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO – POLO 2, PER MENZA INSEGNANTI 2021	DIM	V	V		
1	22/11/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI DI CUI AL DPCM 25/06/2020	CC	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: ASSETTO E USO DEL TERRITORIO

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
11	19/03/21	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA GESTITE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE DOVUTO NELL'ANNO 2021	DIM	V	V		
25	04/06/21	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA_IMPEGNO CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2021.	DIM	V	V		
29	17/06/21	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VETTO CIG. Z823225624	DIM	V	V		E' consigliato modificare lo schema della determina in quanto manca l'indicazione rispetto al mercato elettronico
56	10/09/21	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE NEI CIMITERI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VETTO CIG. ZBA33195C6	DIM	V	V		verificare, per il futuro, se i "lavori" sono previsti nel mercato elettronico e darne atto
68	22/10/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG. Vivisport: CIG Z393339948A CIG. Predelli Ettore: CIG Z03333994B1 CIG. For Green s.r.l.: CIG ZC8333994D8 CIG. Emilpower s.r.l.: CIG Z6A33399500 CIG. Edilmagnani: CIG ZC93339951D CIG. Metalmeccanica Garfagnolo: CIG Z1B33399547	DIM	V	V		
37	05/07/21	"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI O DA DESTINARE A USI RESIDENZIALI O TURISTICO - RICETTIVI" - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI	CC	V	V		

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
9	05/03/21	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BOSCHINI GIANLUCA (RE) CIG Z8C3195DA3	SC	V	V		Si suggerisce di migliorare le indicazioni normative relative alle modalità di affidamento
18	26/04/21	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA PRAM S.C. CON SEDE A VETTO (RE) CIG Z6730E47FE	SC	V	V		
31	28/06/21	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE DI VETTO" - CUP: D82C21000320002 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE (C.I.G.: Z01324208C)	SC	V	V		
79	10/12/21	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA IN OPERAM DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE DI SALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (C.I.G.: ZB2345EDD4)	SC	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno, - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
3	06/03/2021	SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AD ACQUISTO E CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI AREA CIMITERIALE CIMITERO DI GOTTANO - AREA 34 FILA 6 CAMPO B SX	SP	V	V		
7	06/08/2021	SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI CAVRIOLA. CUP D87H21001660002 CIG 8778486BCE	SP	V	V		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti

SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Estrazione: 26/09/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: BILANCIO - UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C
7	21/05/2021	S.7-STREET SHOP C. MONTI-ACQ.N.3 CORNICI PER PERGAMENA	ES	V		
13	02/08/2021	S.13-POSTE ITALIANE-SPEDITO N. 4 RACCOMANDATE AR	ES	V		
5	08/02/2021	R.5-TOSI CARLA-FOTOCOPIE	EE	V		
14	22/04/2021	R.14-GRIMELLI CLARA-FOTOCOPIA	EE	V		
18	09/06/2021	R.18-DEL RIO GIULIANO-FOTOCOPIE	EE	V		
23	01/07/2021	R.23-VALLI RENZO-FOTOCOPIE	EE	V		
41	04/12/2021	R.41-DEL RIO GIULIANO-FOTOCOPIE	EE	V		

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - **CONC** = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - **SC** = Determinazioni di scelta del contraente - **CC** = Determinazione per concessione di con
SP = Scritture private - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata

Rilievi - Osservazioni - Direttive

tributi - CONT = Contratti