



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 1 SEMESTRE ANNO 2022

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

ESITI CONTROLLO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021

Come da verbale in data 11 ottobre 2020

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2022

Le operazioni di controllo sono iniziate il 26.09.2022 con il sorteggio degli atti del primo semestre 2022 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 2020

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

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

Estrazione: 26/09/2022

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SEGRETERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
4	25/02/2022	QUOTA CONVENZIONALE UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' (UAL) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022	DIM
8	17/03/2022	CONVENZIONI CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022	DIM
15	05/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRAM SOCIETÀ COOPERATIVA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI, PRIMA DELLA RICONSEGNA, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO. CIG ZF236448A0	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: RAGIONERIA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
6	11/02/2022	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2022 - CIG Z24352F16D	DIM
4	10/01/2022	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 2022.	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
1	18/02/2022	QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022	DIM
7	31/05/2022	PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA – EDIZIONE 2022". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE.	CC
2	25/02/2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", DISCIPLINATO DA INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI" LINEA B NELL'AMBITO DELL'INDIRIZZO COMUNITARIO "NEXT GENERATION EU", AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021.	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: SOCIALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
Nessun atto presente al 30/06/2022 per le tipologie da estrarre			

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
13	25/03/22	"MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO PUBBLICO DI ROSANO" – CUP: D82C21001200001 – IMPEGNO INCENTIVI PROGETTAZIONE	DIM
34	31/05/22	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA_IMPEGNO CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2022	DIM
46	27/06/22	CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA COMUNALE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	CC
1	22/01/22	APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VETTO PER IL PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/01/2027- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CIG: Z0134E8365	SC
27	20/05/22	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER REALIZZAZIONE DELLA PORTA DEL CAPOLUOGO CON CREAZIONE DI SPAZI E LUOGHI DI USO PUBBLICO - CUP. D83D21000240006 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COORDINAMENTO SICUREZZA (C.I.G. Z703645C7E)	SC
48	27/06/22	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PER LA CHIUSURA DELLE BUCHE SULLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI MOTTI. CIG: Z493745748	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
1	17/02/2022	SCRITTURA PRIVATA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60, A DECORRERE DAL 11/02/2022, DI 1 AREA NEL CIMITERO DI VETTO, CAMPO G FILA 2 AREA 10	SP
5	09/09/2022	SCRITTURA PRIVATA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60, DAL 20/11/2021, DI 1 AREA NEL CIMITERO DI CROVARA, CAMPO A SX FILA 2 AREA 25	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
3	16/03/2022	S.3-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATE	ES
8	18/05/2022	S.8-CCIAA DI REGGIO EMILIA-DIRITTI SEGRETERIA MUD COMUNI 2021	ES
1	08/01/2022	R.1-NOBILI GIAN BATTISTA-FOTOCOPIE	EE
16	12/04/2022	R.16-PARASHCHAK VIKTORIIA-FOTOCOPIE	EE
18	15/04/2022	R.18-LODI BRUNO-FOTOCOPIA	EE
25	07/05/2022	R.25-MINELLI MANUELE-FOTOCOPIA	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

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 co

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

entraente - **CC** = Determinazione per concessione di contributi - **CONT** = Contratti
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
4	25/02/2022	QUOTA CONVENZIONALE UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' (UAL) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022	DIM	V	V		
8	17/03/2022	CONVENZIONI CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022	DIM	V	V		
15	05/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRAM SOCIETÀ COOPERATIVA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI, PRIMA DELLA RICONSEGNA, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO. CIG ZF236448A0	SC	V	V		
3	25/01/2022	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 31 DEL 24/12/2021 RELATIVA A 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.	DIM	V	V		
7	16/03/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE – PERIODO ANNO 2021	DIM	V	V		
10	08/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) AL PERSONALE DIPENDENTE	DIM	V	V		

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
12	12/04/2022	SVOLGIMENTO DEI 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 06.04.2022 PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 7 APRILE 2022 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE NEL PERIODO 19 APRILE 2022 – 17 GIUGNO 2022 PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM	V	V		
18	18/05/2022	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18 ORE PER CONTO DEL COMUNE DI VETTO DELLA SIG.RA SIRIANNI MARTA CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT D – SERVIZIO SOCIALE E SCUOLA – IMPEGNO DI SPESA	CONC	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
6	11/02/2022	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2022 - CIG Z24352F16D	DIM	V	V		
4	10/01/2022	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 2022.	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
1	18/02/2022	QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022	DIM	V	V		
7	31/05/2022	PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA – EDIZIONE 2022". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE.	CC	V	V		
2	25/02/2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, DISCIPLINATO DA INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORCHI STORICI” LINEA B NELL’AMBITO DELL’INDIRIZZO COMUNITARIO “NEXT GENERATION EU”, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021.	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: SOCIALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
Nessun atto presente al 30/06/2022 per le tipologie da estrarre			

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
13	25/03/22	"MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO PUBBLICO DI ROSANO" – CUP: D82C21001200001 – IMPEGNO INCENTIVI PROGETTAZIONE	DIM	V	V		
34	31/05/22	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA_IMPEGNO CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2022	DIM	V	V		
46	27/06/22	CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA COMUNALE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	CC	V	V		
1	22/01/22	APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VETTO PER IL PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/01/2027- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO - CIG: Z0134E8365	SC	V	V		
27	20/05/22	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER REALIZZAZIONE DELLA PORTA DEL CAPOLUOGO CON CREAZIONE DI SPAZI E LUOGHI DI USO PUBBLICO - CUP. D83D21000240006 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COORDINAMENTO SICUREZZA (C.I.G. Z703645C7E)	SC	V	V		Si suggerisce di migliorare le indicazioni normative relative alle modalità di affidamento
48	27/06/22	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PER LA CHIUSURA DELLE BUCHE SULLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI MOTTI. CIG: Z493745748	SC	V	V		Verificare, per il futuro, se i "lavori" sono previsti nel mercato elettronico e darne atto

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
-------------	---------------	---------	--------------	---	---	---	------------------------------------

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	Rilievi - Osservazioni - Direttive
3	16/03/2022	S.3-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATE	ES	V			
8	18/05/2022	S.8-CCIAA DI REGGIO EMILIA-DIRITTI SEGRETERIA MUD COMUNI 2021	ES	V			
1	08/01/2022	R.1-NOBILI GIAN BATTISTA-FOTOCOPIE	EE	V			
16	12/04/2022	R.16-PARASHCHAK VIKTORIIA-FOTOCOPIE	EE	V			
18	15/04/2022	R.18-LODI BRUNO-FOTOCOPIA	EE	V			
25	07/05/2022	R.25-MINELLI MANUELE-FOTOCOPIA	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 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
1	17/02/2022	SCRITTURA PRIVATA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60, A DECORRERE DAL 11/02/2022, DI 1 AREA NEL CIMITERO DI VETTO, CAMPO G FILA 2 AREA 10	SP	V	V		
5	09/09/2022	SCRITTURA PRIVATA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60, DAL 20/11/2021, DI 1 AREA NEL CIMITERO DI CROVARA, CAMPO A SX FILA 2 AREA 25	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

