



# 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 2018

#### 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. 2 del suddetto regolamento, ad oggetto, Sistema dei controlli interni, dispone che *"1. Data la dimensione demografica del comune di Vetto di circa 1975 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.*  
*2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione";*
- 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”;

## 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;
- non essendo stata indicata una percentuale di atti da controllare, saranno sottoposti a controllo il totale degli atti adottati ogni anno, da ciascun responsabile di settore o di servizio, per ogni categoria individuata nel precedente punto “ambiti di controllo”;
- Il controllo verrà effettuato semestralmente su tutti gli atti;
- 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

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

## RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2018

Il controllo è stato completato nel mese di ottobre 2020:

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

coadiuvato dal Responsabile del Settore Finanziario Mara Fabbiani.

Dall'attività di controllo è emerso che, nel complesso, tutti i provvedimenti esaminati sono caratterizzati da apprezzabile correttezza, sia sul piano formale che sostanziale. Il controllo di regolarità amministrativa può considerarsi, pertanto, positivo in relazione ai parametri di riscontro previsti nel regolamento sui controlli interni, 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".

Vetto, 26 ottobre 2020

Matteo Francesco Marziliano



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Marziliano", written over the printed name.





Comune di Vetto

**ANNO 2018**

**Atti controllati**

**Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco**

**Settore:**

Settore 1

| N. adozione | Settore         | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1           | FINANZIARIO     | 02/01/2018    | ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - ANNO 2018                                                                                                             |              |   |   |   |                                    |
| 2           | FINANZIARIO     | 02/01/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2018                                                                                                                                                                           | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 3           | FINANZIARIO     | 02/01/2018    | IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2018 CIG Z8E229A0C1                                                                                                                                                                                              | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 4           | FINANZIARIO     | 02/01/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 01.01.2018 – 15.02.2018.                                                                                                                                                 | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 5           | AFFARI GENERALI | 12/01/2018    | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018                                                                                                                                                             |              |   |   |   |                                    |
| 6           | AFFARI GENERALI | 12/01/2018    | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018 – IMPEGNO DI SPESA                                                                           | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 7           | AFFARI GENERALI | 15/02/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E – ANNO 2018                                                                                                                                                                        | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 8           | AFFARI GENERALI | 19/01/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEL SIG. PAOLO BELLÌ – DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASINA – AL DIFUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004                                                                  | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 9           | AFFARI GENERALI | 13/02/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. Cig diversi INDENNITÀ E RIMBORSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e COMMISSIONI – ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 10          | FINANZIARIO     | 13/02/2018    | RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO                                                                                                                                                                           | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 11          |                 | 13/02/2018    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |   |                                    |

| N. adozione | Settore         | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 12          | AFFARI GENERALI | 13/02/2018    | 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 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018                                                                                                                                                                                                    | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 13          | FINANZIARIO     | 30/03/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI VETTO ANNO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 14          | FINANZIARIO     | 31/03/2018    | LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |   |   |                                    |
| 15          | FINANZIARIO     | 31/03/2018    | IMPEGNO PER SPESE INCASSO BOLLETTINI LUCI VOTIVE SU CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018. CIG. ZE0232CC87                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 16          | FINANZIARIO     | 27/04/2018    | ILLUMINAZIONE VOTIVA - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |   |   |                                    |
| 17          | FINANZIARIO     | 27/04/2018    | LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |                                    |
| 18          | FINANZIARIO     | 27/04/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO a DIPENDENTI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 19          | FINANZIARIO     | 08/05/2018    | TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - APPROVAZIONE RUOLO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |                                    |
| 20          | AFFARI GENERALI | 08/05/2018    | ESECUZIONE IMMOBILIARE NEI CONFRONTI DEL SIG. N.E. - IMPEGNO PER SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA VENDITA SENZA INCANTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 21          | FINANZIARIO     | 14/05/2018    | LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO ESEGUITO DAL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE 4° TRIM. 2016 - ANNO 2017 e FINO AL 28 FEBBRAIO 2018                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |                                    |
| 22          | FINANZIARIO     | 23/05/2018    | RIMBORSO SOMME ALLA DITTA I.C.A. S.R.L. PER PAGAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI AL COMUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |   |   |                                    |
| 23          | FINANZIARIO     | 11/06/2018    | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO ANNO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 24          | FINANZIARIO     | 13/06/2018    | RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |   |   |                                    |
| 25          | AFFARI GENERALI | 13/06/2018    | ESECUZIONE IMMOBILIARE NEI CONFRONTI DEL SIG. N.E. - IMPEGNO PER SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA VENDITA SENZA INCANTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 26          | FINANZIARIO     | 30/06/2018    | LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |   |   |                                    |
| 27          | FINANZIARIO     | 23/07/2018    | CORSO DI FORMAZIONE PER SOGGETTI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE AI SENSI DELLA LEGGE 609/96 E D.LGS. 81/08 E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO D'IDONEITÀ TECNICA PER ADDETTI SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL D.M. 10.03.98 - DA SVOLGERSI NELLE GIORNATE DEL 09 - 16 - 23 - 30 GIUGNO E 3 - 4 LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 28          | FINANZIARIO     | 23/07/2018    | POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNI DIVERSI- ADESIONE AL SERVIZIO "SIN TERRITORIALE" - PERIODO: 3 agosto 2018 - 2 agosto 2020 - CIG Z102491F81                                                                                                                                                                                       |              |   |   |   |                                    |

| N. adozione | Settore         | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 29          | AFFARI GENERALI | 03/08/2018    | CONVENZIONI CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2018                                                                    | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 30          | FINANZIARIO     | 03/08/2018    | TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER GESTIONI ASSOCIATE SOCIALE E SCUOLA. RETTE SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2017                                                                                         |              |   |   |   |                                    |
| 31          | FINANZIARIO     | 03/08/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 17 FEBBRAIO 2018 - 16 FEBBRAIO 2021                                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 32          | AFFARI GENERALI | 03/08/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ORGANIZZAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI. TRIENNIO 2018/2020.                                    | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 33          | AFFARI GENERALI | 03/08/2018    | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA - ANNO 2018                                                                                                                                                                  | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 34          | AFFARI GENERALI | 03/08/2018    | PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE                                                                                                                                                                | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 35          | AFFARI GENERALI | 03/08/2018    | LIQUIDAZIONE SALDO DEI COMPENSI AGGIUNTIVI PER I PIANI DI LAVORO - ANNO 2017                                                                                                                                                                    |              |   |   |   |                                    |
| 36          | FINANZIARIO     | 01/09/2018    | SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODICA IN MATERIA FISCALE E ADEMPIMENTI TRIBUTARI ANNI 2018-2019-2020 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGIA SRL MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CODICE C.I.G. ZC524C4D0E. | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 37          | FINANZIARIO     | 12/09/2018    | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE                             | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 38          | FINANZIARIO     | 01/10/2018    | LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2018                                                                                                                                                                                           |              |   |   |   |                                    |
| 39          | FINANZIARIO     | 03/10/2018    | PRESA D'ATTO RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE E RIMBORSO QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA ANNO 2017 E 2018.                                                                                                           |              |   |   |   |                                    |
| 40          | AFFARI GENERALI | 03/10/2018    | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2017 E 2018                                                                                                                                                                                           | CC           | X | X |   | ✓                                  |
| 41          | FINANZIARIO     | 20/10/2018    | RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO                                                                                                                                                                           |              |   |   |   |                                    |
| 50          | AFFARI GENERALI | 31/12/2018    | IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE COLI PAOLO PER CAUSE DIVERSE - CIG. ZB026FE8B2                                                                                                                                                                   | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 51          | AFFARI GENERALI | 31/12/2018    | IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO IN COMANDO DEL SIG. COSTI MARCO. PERIODO 12/11/2018 - 28/02/2019                                                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 52          | AFFARI GENERALI | 31/12/2018    | CONVENZIONI CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI. Impegno di spesa ANNO 2018                                                                                        | DIM          | X | X |   | ✓                                  |

| N. adozione e | Settore         | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                 | Tipo di atto | A | B | C | Rilevi - Osservazioni - Direttive |
|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 53            | AFFARI GENERALI | 31/12/2018    | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018 e 2019                                                     |              |   |   |   |                                   |
| 54            | AFFARI GENERALI | 31/12/2018    | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER COMANDO AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C1 PER N. 12 ORE SETTIMANALI ANNO 2018 E 2019                     |              |   |   |   |                                   |
| 55            | AFFARI GENERALI | 31/12/2018    | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER RIMBORSO COMPETENZE PER COMANDO ASSISTENTE SOCIALE CAT D1 PER N. 12 ORE SETTIMANALI ANNO 2018 E 2019 |              |   |   |   |                                   |

Atto positivo = V atto negativo =N

#### LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, 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;

#### LEDENGA 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

ANNO 2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore:

Settore 3

| N. adozione | Settore                       | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                  | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1           | CULTURA SPORT<br>TEMPO LIBERO | 08/06/2018    | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO ALCEIDE CERVI ANNO 2018                                                                   | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 2           | CULTURA SPORT<br>TEMPO LIBERO | 08/06/2018    | IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO VETTO PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
|             |                               |               |                                                                                                                                                          |              |   |   |   |                                    |

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, 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;

LEDENGA 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

ANNO 2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore:

Settore 2

| N. adozione | Settore                | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                  | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 16/01/18      | 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 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 2           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 23/01/18      | IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGUIMENTO PATENTE C.A.P. "B" PER DUE DIPENDENTI COMUNALI.CIG Z5E222F0AA                                                                                         | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 3           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 23/01/18      | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMINO PER TRASPORTO ALUNNI.CIG: ZCD222F12B.                                                                                                              | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 4           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 12/02/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE.CIG. ZC42242688                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 5           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 19/02/18      | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN AMBIENTE S.P.A. ANNO 2018.Cig. 661745509F                                                                   | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 6           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 20/02/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE.CIG. ZF02264DA6                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 7           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 06/03/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE.CIG. ZF8229F827                                                                                                                      |              |   |   |   |                                    |
| 8           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 09/03/18      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2018. CIG: 63027688AF                                                                                                  | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 9           | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 12/03/18      | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE LEOPOLDO NOBILI - VETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE AESS.CIG: Z7322B6842                                         | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 10          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 16/03/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE.CIG. ZF022CF0CD                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 11          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 19/03/18      | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2 SIM CARD PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA.Cig. 79B133C80C                                                                                  | DIM          | X | X |   | ✓                                  |

| N. adozione | Settore                | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo di atto | A | B | C | Rilevi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 12          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 30/03/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE.CIG. Z4F22FAE90                                                                                                                                                                                                                              | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 13          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 13/04/18      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN TOTEM PER LA SEGNALEAZIONE DI SOSTA A METE CICLOTURISTICHE. RIPARAZIONE E RICARICA DI BICICLETTE E-BIKE.CIG: Z11232B41C                                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 14          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/04/18      | "Lavori urgenti per il ripristino della strada comunale di collegamento con il Lido Enza" – Affidamento incarico professionale allo studio dell'ing. Stefano Spadaccini.CIG: Z6B2339658                                                                                                          | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 15          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 24/04/18      | VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON IL LIDO ENZA".CUP. D87H18000280002 CIG. Z3B2350DAC                                                                                   |              |   |   |   |                                   |
| 16          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 24/04/18      | ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018– 31/12/2018 (L. 10/77 art. 6 e L. 537/93 art. 7, comma 2).                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |                                   |
| 17          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 27/04/18      | LIQUIDAZIONE 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SPETTANTE ALLE PARROCCHIE DEL COMUNE DI VETTO.                                                                                                                                                                                          |              |   |   |   |                                   |
| 18          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/04/18      | LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO PER RECUPERO DEL RECINTO CIMITERIALE DI ROSANO - COMUNE DI VETTO (RE)– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARCO IATTICI.ROMEI.CIG: Z14236DFAB                                                                                                           | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 19          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 07/05/18      | "Lavori urgenti per il ripristino della strada comunale di collegamento con il Lido Enza"– Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori alla ditta Azzolini Marco & C.. CUP. D87H18000280002 CIG. Z3B2350DAC                                                                       | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 20          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 07/05/18      | INTEGRAZIONEDETERMINA 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 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018                                                                                             | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 21          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 08/05/18      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS IN VETTO CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BISPORT S.R.L.. CIG.ZA42375FB4                                                                                                                                  | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 22          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 08/05/18      | Determina a contrarre e contestuale affidamento lavori e forniture per manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica in località Atticola e ampliamento impianto del sistema di pubblica illuminazione in località Castellaro. –CIG Fusaro: ZBD2376285, CIG. Nuova R.M.: Z5B23ACF1E | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 23          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 18/05/18      | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI RIFERITO AL PRIMO SEMESTRE 2018                                                                                                                                                      | DIM          | X | ✓ |   | ✓                                 |
| 24          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 22/05/18      | OPERE DI COMPLETAMENTO E COMPLEMENTARI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ROSANO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AGNESANI PIERO e FIGLI s.n.c.. CIG.Z0F23AF576                                                                                          | SC           | X | X |   | ✓                                 |

| N. adozione | Settore                | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 25          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 22/05/18      | "Realizzazione della passerella pedonale di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP513 in comune di Vetto" – <u>Affidamento incarico professionale per progettazione, d.l. e sicurezza allo studio Progetti Ambientali Integrati S.a.s. CIG: ZAD23B01A7</u> | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 26          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 05/06/18      | "Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità in località Costaborga" – <u>Affidamento incarico professionale all'ing. Marco Iattici Romei.CIG: Z9023DEEC2</u>                                                                                            | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 27          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 11/06/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEDIE PER EVENTI ESTIVI.CIG. Z3423FOACE                                                                                                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 28          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 11/06/18      | <u>Determina a contrarre e contestuale affidamento lavori per realizzazione di impianto di illuminazione di sicurezza in Piazza Giulio Cavalieri.CIG. ZF423FOA98</u>                                                                                                   | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 29          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 11/06/18      | <u>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.CIG. Z7A23F1ABC</u>                                                                                                                      | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 30          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 11/06/18      | "Lavori di restauro conservativo per recupero del recinto cimiteriale di Rosano - Comune di Vetto (RE)" – <u>Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori alla ditta Muzzini S.n.c.CUP. D8418000020004 – CIG. ZD0238CB8D</u>                             | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 31          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 15/06/18      | <u>VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI "Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità in località Costaborga"D82H18000210002</u>                                                                               |              |   |   |   |                                    |
| 32          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 19/06/18      | "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ COSTABORGA" – <u>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ESCAVAZIONI P.M. -CUP. D82H18000210002 CIG. ZE1240A04A</u>                                               | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 33          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 26/06/18      | <u>VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI "Lavori di manutenzione straordinaria copertura cimitero di Vetto capoluogo – 1° e 2° lotto" -CUP. D8518000170004</u>                                                               |              |   |   |   |                                    |
| 34          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 29/06/18      | <u>"MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE AMPLIAMENTO DI VIA LA TORRE" – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. GIULIANO DEL RIO.CIG: ZC92431A11</u>                                                                                       | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 35          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 02/07/18      | 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                                                                                                   | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 36          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 06/07/18      | AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2018                                                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 37          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 06/07/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANTO DI USURA.CIG. Z03243B48F                                                                                                                                                                                                               | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 38          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 09/07/18      | "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ COSTABORGA" – <u>APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE.CUP. D82H18000210002</u>                                                                                                                     |              |   |   |   |                                    |

| N. adozione | Settore     | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
|             | TECNICO     |               | Lavori di messa in sicurezza area sportiva, parco giochi e giardini pubblici con taglio alberi e potature"– Determina a contrarre e contestuale affidamento lavori.CIG. taglio alberi Z9E246F0AC - CIG. potature Z352485B2                                                                                                                                                                                                                                                                       | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 39          | MANUTENTIVO | 20/07/18      | "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ COSTABORGA"– APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.CUP. D82H18000210002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |   |   |                                    |
| 40          | MANUTENTIVO | 20/07/18      | "Lavori di manutenzione straordinaria copertura cimitero di Vetto capoluogo – 1° e 2° lotto"– Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori.CUP. D85I180001700042 - CIG. 1° lotto Z4D2465098 - CIG. 2° lotto Z3124650E4                                                                                                                                                                                                                                                             | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 41          | MANUTENTIVO | 20/07/18      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.CIG: Z19245EA56 - Z252461AAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 42          | MANUTENTIVO | 20/07/18      | - ZC7246F0F0 - Z5E246F112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |   |   |                                    |
| 43          | TECNICO     |               | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANTO DI USURA.CIG. Z1324A90F8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 44          | MANUTENTIVO | 01/08/18      | "Lavori di messa in sicurezza della copertura del Municipio del comune di Vetto".- Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori alla ditta Effedue costruzioni s.r.l.CIG. Z1124950CC                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 53          | TECNICO     | 30/10/18      | ALIENAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI UNITÀ IMMOBILIARE FG. 11 MAP. 348 sub. 11 – 16 DEL COMUNE DI VETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |   |   |                                    |
| 54          | MANUTENTIVO | 30/10/18      | Approvazione variante"Lavori urgenti per il ripristino della strada comunale di collegamento con il Lido Enza".CUP. D87H18000280002 CIG. Z3B2350DAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |   |   |                                    |
|             | TECNICO     |               | "Lavori di manutenzione straordinaria copertura cimitero di Vetto capoluogo – 1° e 2° lotto". Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.CUP. D85I180001700042 - CIG. 1° lotto Z4D2465098 CIG. 2° lotto Z3124650E4 CIG. Incarico prof. Z2F249D276                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |                                    |
| 55          | MANUTENTIVO | 30/10/18      | "Lavori di somma urgenza a completamento per il ripristino della viabilità in località Costaborga"– Affidamento incarico professionale all'ing. Marco Iattici Romei.CIG: Z1A2595F63                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 56          | MANUTENTIVO | 02/11/18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |   |                                    |
|             | TECNICO     |               | "Realizzazione della passerella pedonale di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP513 e alla manutenzione straordinaria del ponte limitrofo"– Integrazione incarico professionale per progettazione, d.l. e sicurezza allo studio Progetti Ambientali Integrati S.a.s..CIG: ZAD23B01A7- Nomina collaudatore staticoCIG. ZE1259A0CA- impegno per rimborso forfettario per richiesta autorizzazione sismica - Rettifica importo da liquidare alla Provincia in base ai nuovi incarichi | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 57          | MANUTENTIVO | 06/11/18      | Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione per i"Lavori urgenti per il ripristino della strada comunale di collegamento con il Lido Enza".CUP. D87H18000280002 CIG. Lavori Z3B2350DACCIG. Prog. Z6B2339658                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |                                    |
| 58          | MANUTENTIVO | 09/11/18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |   |                                    |

| N. adozione | Settore                | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 59          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 09/11/18      | DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, D.L., REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, COLLAUDO STATICO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I "Lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero della frazione di Cola di Vetto" al geom. Giuliano Garofani.CIG: ZDF25B391B                                                                                                                                                 | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 60          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 09/11/18      | DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE LEOPOLDO NOBILI – VETTO" all'Agenzia AESS. CIG. ZA625F12CD                                                                                                                                                                                                    | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 61          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 23/11/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 62          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 23/11/18      | IMPEGNO ACQUISTO GASOLIO PER LA EX SCUOLA DI ROSANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 63          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 23/11/18      | AGGRAVAMENTO FRANA LOCALITA' CASONE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI PRELIMINARI PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SC           | X | X |   | ✓                                  |
| 64          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 23/11/18      | "FINE ATTIVITA' ISTRUTTORIA ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE n. 503/2018". Approvazione esito attività istruttoria di cui all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili", approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 374 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20 Agosto 2016 | CC           | X | X |   | ✓                                  |
| 65          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 26/11/18      | IMPEGNO ACQUISTO PER MANTO DI USURA A FREDDO.CIG. ZDC25F69E9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 66          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 27/11/18      | LAVORI DIVERSI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI.CIG: ZE3261AA5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 68          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 30/11/18      | IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE.CIG. Z25261AA20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 69          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 30/11/18      | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.CIG: Z4825F6A38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 70          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 27/11/18      | Validazione progetto esecutivo "Realizzazione della passerella pedonale di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP513 e alla manutenzione straordinaria del ponte limitrofo"                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |   |   |   |                                    |
| 71          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 30/11/18      | IMPEGNO PER RIPARAZIONE, REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI.CIG. Z44261AAA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIM          | X | X |   | ✓                                  |
| 72          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 03/12/18      | "REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DI VETTO IN FREGIO ALLA SP513 E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LIMITROFO".IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA CONCESSIONE DEMANIO IDRICO                                                                                                                                                                                                                                                     | DIM          | X | X |   | ✓                                  |

| N. adozione | Settore                | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo di atto | A | B | C | Rilevi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 73          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 03/12/18      | IMPEGNO DI ACQUISTO ARREDI PER IL MICRONIDO.CIG. ZBC2647F31<br>RIPARAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA VAL D'ENZA, SOSTITUZIONE POZZETTO IN VIA RONCOVECCHIO E SOSTITUZIONE GRIGLIA IN LOC. PREDELLA DI COLA. CIG: ZEB2656972                                                                                                                                                  | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 74          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/12/18      | "UNITI PER LA SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO DEL CENTRO STORICO – IL CASTELLO DI VETTO CAPOLUOGO". RESTITUZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO PER RINUNCIA AMMINISTRAZIONE COMUNALE                                                                                                                                                                             | CC           | X | X |   | ✓                                 |
| 75          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/12/18      | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE. CIG. Z99269AA37                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 76          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/12/18      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG. Z6326A6894                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 77          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/12/18      | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO APPARECCHI GPS IN DOTAZIONE AI CONDUTTORI DEI MEZZI ADDETTI ALLA SPALATURA DELLA NEVE. CIG. ZB426ABF1F                                                                                                                                                                                                                          | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 78          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/12/18      | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SPARGISALE.CIG. ZA326AC262                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 79          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 17/12/18      | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO "Lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero della frazione di Cola di Vetto".Cup. D88C18000210004<br>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA R.M. ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LE STRADE COMUNALI. CIG.Z1B26DDC2F | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 80          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 21/12/18      | RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA CAVRIOLA IN SEGUITO A SMOTTAMENTO DI MATERIALE LITOIDE SULLA SEDE STRADALE.CIG: ZB226DDEA5                                                                                                                                                                                                                                         | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 81          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 21/12/18      | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA ITTICO-AMBIENTALE SUL TORRENTE ENZA prestata DALL'ASSOCIAZIONE FIPAS                                                                                                                                                                                                                                        | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 82          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 21/12/18      | Affidamento rilevamento strumentale piano-altimetrico di area pubblica in località Sole di Sotto per la stesura del progetto di riqualificazione del borgo                                                                                                                                                                                                            | CC           | X | X |   | ✓                                 |
| 83          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 21/12/18      | Affidamento indagine biomeccanica e piano interventi di messa in sicurezza e riqualificazione patrimonio arboreo radicato nel parco pubblico attiguo a P.zza Caduti di Legoreccio, 1.CIG: Z6F26E4820                                                                                                                                                                  | SC           | X | X |   | ✓                                 |
| 84          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 21/12/18      | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. CIG. ZB42643962                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIM          | X | X |   | ✓                                 |
| 85          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 21/12/18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |   |   |                                   |
| 86          | TECNICO<br>MANUTENTIVO | 21/12/18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |   |   |                                   |

Atto positivo = V atto negativo =N

#### LEGENDA INDICATORI

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

B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;

| N. adozion e | Settore | Data adozione | Oggetto | Tipo di atto | Rilievi - Osservazioni - Direttive |   |   |
|--------------|---------|---------------|---------|--------------|------------------------------------|---|---|
|              |         |               |         |              | A                                  | B | C |

C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEDENGA 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

ANNO 2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo:

Settore: UFFICIO CONTRATTI

| N. adozione | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                                         | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1           | 17/01/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 99 DAL 06/05/1975 DI N. 1 LOCULO CIMITERIO VETTO N. 380 LOTTO 4 - FILA 3                                   | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 2           | 19/02/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA nel CIMITERIO DI VETTO (CAMPO H - FILA 06- AREA N. 36)                                    | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 3           | 10/02/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA nel CIMITERIO DI SANTO STEFANO (CAMPO A - FILA 02- AREA N. 21)                            | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 4           | 29/03/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA nel CIMITERIO DI VETTO (CAMPO A - FILA 15- AREA N. 193)                                   | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 5           | 03/04/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI NOVANTANOVE (dal 17/05/1989) DI LOCULI CIMITERIALI N. 345 -346 - 4° lotto - 5° fila NEL CIMITERIO DI VETTO | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 6           | 22/05/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULI CIMITERIALI N. 19 - 20 - 21 - 3° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO             | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 7           | 24/05/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 10 - 2° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO                       | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 8           | 24/05/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULI CIMITERIALI N. 8 e 9 - 2° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO                    | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 9           | 29/05/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULI CIMITERIALI N. 34 e 35 - 5° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO                  | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 10          | 29/05/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 17 - 3° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO                       | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 11          | 05/06/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 18 - 3° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO                       | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 12          | 14/06/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULI CIMITERIALI N. 13 e 14 - 2° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO                  | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 13          | 14/06/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI LOCULI CIMITERIALI N. 11 e 12 - 2° fila - parte nuova NEL CIMITERIO DI ROSANO                  | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 14          | 16/06/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA CIMITERIALE N. 6 - 1° fila - CAMPO C NEL CIMITERIO DI COLA                                | SP           | X | X |   | ✓                                  |

| N. adozione | Data adozione | Oggetto                                                                                                                                       | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|
| 15          | 13/07/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA CIMITERIALE N. 17 - 2° fila - CAMPO C NEL CIMITERO DI COLA              | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 16          | 13/08/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI CELLETTA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - LOTTO 3° - CELLETTA LETTERA E   | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 17          | 11/09/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - CAMPO I - FILA 3 - AREA 18          | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 18          | 18/08/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - CAMPO H - FILA 2 - AREA 8           | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 19          | 16/10/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - CAMPO D - FILA 4 - AREA 25          | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 20          | 19/10/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI VETTO - CAMPO A - FILA 5 - AREA 62          | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 21          | 27/11/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI COLA - CAMPO C - FILA 2 - AREA 16           | SP           | X | X |   | ✓                                  |
| 22          | 29/12/2018    | PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI SESSANTA DI AREE CIMITERIALI NEL CIMITERO DI VETTO - CAMPO I - FILA 1 - AREA 6 ED AREA 7 | SP           | X | X |   | ✓                                  |

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;

#### LEDENGA 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