



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 2024

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.
 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.

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

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 economico 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”;

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;

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

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, in caso di riscontrate irregolarità, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione unitamente al rapporto contenente 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

ESITI CONTROLLO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021

Come da verbale in data 11 ottobre 2022

ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2022

Come da verbale in data 31 ottobre 2022

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2022

Come da verbale in data 25 agosto 2023

ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2023

Come da verbale in data 25 agosto 2023

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2023

Come da verbale in data 10 febbraio 2024

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2024

Le operazioni di controllo sono iniziate il 10.07.2024 con il sorteggio degli atti del primo semestre 2024 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.

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

RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2024

Il controllo è stato completato nel mese di luglio 2024:

- dal vice segretario sugli atti dei settori affari generali, cultura sport e tempo libero, sociale-scuola, assetto ed uso del territorio,
- dal responsabile del settore Affari Generali sugli atti del settore finanziario.

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, si può ritenere che, in seguito alle verifiche eseguite, non ci siano anomalie da segnalare.

Dall'attività di controllo è emerso che i provvedimenti controllati sono redatti correttamente dal punto di vista amministrativo e risultano completi.

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 agli organi competenti come da regolamento.

Data, 19 luglio 2024

Il Vice Segretario dott. Federico Favali



Il Responsabile Affari Generali Fabio Ruffini

IL RESPONSABILE
(geom. Fabio Ruffini)



Comune di Veio

Atti controllati
 Titolare della funzione di controllo: Favai federico

Settore: Segreteria Generale

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilevi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
13	20/02/2024	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.); IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	DIM	1		X	X	X	✓	✗	□	□
25	29/04/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 8 E 9 GIUGNO 2024 PER ELEZIONE MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE	DIM	2		✓	X	X	✓	✗	□	□
2	29/01/2024	EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO ANNUALITA' 2024-2025-2026	DIM	3		✓	X	X	✓	✗	□	□
19	28/03/2024	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 6 E 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, VALORE INF. 5.000 EURO - IMPEGNO DI SPESA PER NR. 2 ESUMAZIONI ORDINARIE URGENTI CIG B0F215A5B2	SC	4		X	X	X	✓	□	□	✗
9	13/02/2024	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM	5		X	X	X	✓	✗	□	□
22	29/04/2024	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 08-09 GIUGNO 2024 - CONFERIMENTO ORDINE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA DEI MANIFESTI RIPORTANTI LE LISTE DEI CANDIDATI E DEI MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B155D5F966 E B155E97ADE	SC	6		X	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



Comune di Veio

Atti controllati
Titolare della funzione di controllo: Ruffini Fabio

Settore: Ragioneria

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Alto estratto	Rilievi: Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare
						A	B	C			
5	26/01/2024	SUPPORTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE FINO AL 31/12/2027 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. UNIPERSONALE - CIG B021DAF493	SC	1		V	X	X			
19	11/06/2024	RIVERSAMENTO AD ALTRO SOGGETTO PER TRIBUTI NON DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIM	2		X	X	X			
12	02/02/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 03 APRILE 2024 -02 APRILE 2027	DIM	3		V	X	X			
7	02/02/2024	ACQUISTO DEI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE/FORMAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE PER GLI ANNI CONTABILI 2023-2024-2025 - CIG B037A59E98	SC	4		X	X	X			

Atto positivo = V alto 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 - CONCG = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta dei contraenti - CC = Determinazioni 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

Atti controllati
Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: Cultura Sport e tempo libero

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
6	29/05/2024	PROGETTO L'UOMO CHE CAMMINA EDIZIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE	DIM	1		X	X	X	✓	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	20/02/2024	QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024	DIM	2		X	X	X	✓	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 - CONIC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazioni 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

Atti controllati
Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: Servizi sociali ed educativi

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto			N. estratto	Atto estratto	Rilievi - Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare	
			A	B	C			A	B	C				
		Nessun atto presente al 30/06/2024 per le tipologie da controllare												

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 - CONCC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta dei contraenti - 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

Atti controllati
 Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: Assetto ed uso del territorio

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	Rilevi - Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare
						A	B	C			
13	21/03/24	DEMOLIZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELLA VALLE A COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDO LAVORI CUP: D86HZ4000930004 CIG: B0E98ED0AE	SC	1		✓	✓	✓	□	□	☒
49	25/06/24	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA - IMPEGNO CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2024	DIM	2		✓	✓	✓	□	☒	□
11	01/03/24	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VETTO SOCIAL CLUB - BANDO RIGENERAZIONE CUP .D84E21002330006 INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE CIG: B096C710EA	SC	3		✓	✓	✓	□	□	☒
40	31/05/24	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA GESTITE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE DOVUTO NELL'ANNO 2024	DIM	4		✓	✓	✓	☒	□	□
30	04/05/24	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN AMBIENTE S.P.A. ANNO 2024. - CIG. 661745509F	DIM	5		✓	✓	✓	□	☒	□
7	13/02/24		DIM	6		✓	✓	✓	☒	□	□

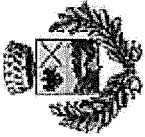
Atto positivo = V atto negativo = N

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 = Determinazioni 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

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo:Favali Federico

Settore: UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	109/01/2024	R. 1 - FERRARI ROSSEL- FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
46	14/06/2024	R.46 -NOBILI PATRIZIA - FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
1	16/01/2024	S.1 - SUPERMERCATO SIGMA PER ACQ. PILE	ES	X	X	X	✓
12	18/06/2024	S. 12 - VARI COMUNI SPESE AFFISSIONI	ES	X	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;

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 Veio

Atti estratti
Titolare della funzione di controllo: Favali federico

Settore: Segreteria Generale

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A B C			Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
						A	B	C				
9	13/02/2024	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM	5	ATTO ESTRATTO	x	x	x	✓	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	20/02/2024	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	DIM	1	ATTO ESTRATTO	x	x	x	✓	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	28/03/2024	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 6 E 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, VALORE INF. 5.000 EURO - IMPEGNO DI SPESA PER NR. 2 ESUMAZIONI ORDINARIE URGENTI. CIG B0F215A5B2	SC	4	ATTO ESTRATTO	x	x	x	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗

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

Atti estratti
Titolare della funzione di controllo: Ruffini Fabio

Settore: Ragioneria

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A B C			Rilevi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
						A	B	C				
19	11/06/2024	RIVERSAMENTO AD ALTRO SOGGETTO PER TRIBUTI NON DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIM	2	ATTO ESTRATTO	x	x	x		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	02/02/2024	ACQUISTO DEI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE/FORMAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE PER GLI ANNI CONTABILI 2023-2024-2025 - CIG B037A59E98	SC	4	ATTO ESTRATTO	x	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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 - CONIC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazioni 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

Atti estratti
Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: Cultura Sport e tempo libero

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
6	29/05/2024	PROGETTO L'UOMO CHE CAMMINA EDIZIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE	DIM	1	ATTO ESTRATTO	x	x	x	v	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					ATTO ESTRATTO	x	x	x	j	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 = Determinazioni per concessione di contributi - CONT = Controlli
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 Veitro

Atti estratti
Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: Servizi sociali ed educativi

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	Rilevi - Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare
						A	B	C			
		Nessun atto presente al 30/06/2024 per le tipologie da estrarre							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 - CONCC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta dei contraenti - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Contratti
SP = Scrittura 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 Veio

Arti estratti
Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: Assetto ed uso del territorio

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	Rilievi - Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare
						A	B	C			
30	04/05/24	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA GESTITE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE DOVUTO NELL'ANNO 2024	DIM	5	ATTO ESTRATTO	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	21/03/24	DEMOLIZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELLA VALLE A COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDIO LAVORI CUP: D86H24000930004 CIG: B0E98EDD0AE	SC	1	ATTO ESTRATTO	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	31/05/24	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE	DIM	4	ATTO ESTRATTO	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	13/02/24	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN AMBIENTE S.P.A. - CIG. 661745509F	DIM	6	ATTO ESTRATTO	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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



Comune di Vetto

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: UFFICIO CONTRATTI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	13/02/2024	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DI VETTO LOTTO 7 FILA 2 LOCULI 617 E 618	SP	x	x	x	✓
9	18/05/2024	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO VETTO LOTTO 7 - FILA 1 - LOCULO 630	SP	x	x	x	✓

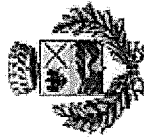
Atto positivo = V atto negativo =N

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



Comune di Vetto

Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	09/01/2024	R. 1 - FERRARI ROSSEL- FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
46	14/06/2024	R.46 -NOBILI PATRIZIA - FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
1	16/01/2024	S.1 - SUPERMERCATO SIGMA PER ACQ. PILE	ES	X	X	X	✓
12	18/06/2024	S. 12 - VARI COMUNI SPESE AFFISSIONI	ES	X	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;

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 Entrata