



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 2025

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 economale per l'acquisto di beni e servizi;

MODALITA' OPERATIVE E PARAMETRI PER IL CONTROLLO

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sarà esercitato in base ai seguenti parametri:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b) rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;
- Saranno sottoposti a controllo il 10% arrotondato per eccesso, del totale degli atti adottati ogni anno da ciascun responsabile di settore o di servizio, per ogni categoria individuata nel precedente punto “ambiti di controllo”;
- Il controllo verrà effettuato semestralmente mediante estrazione casuale a mezzo di procedure informatiche ove possibile;

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 campione di atti da sottoporre a controllo verrà estratto dal Segretario comunale alla presenza del Responsabile del Settore o Servizio interessato entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo ad ogni semestre considerato;

Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, dovranno essere consegnate al Segretario Comunale entro giorni 3 dall'estrazione.

Nel corso delle attività di controllo, il Segretario Comunale potrà richiedere qualunque ulteriore documento o atto istruttorio necessario al fine dell'espletamento del controllo, potranno essere effettuate delle audizioni dei Responsabili di Settore/Servizi e/o dei Responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi;

Per ogni controllo effettuato verrà compilata una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e dei rilievi comunque sollevati;

Le attività di controllo dovranno essere portate a termine, di norma, entro il mese successivo a ciascun semestre considerato;

Le risultanze del controllo saranno trasmesse, a cura del Segretario Comunale, 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

ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2024

Come da verbale in data 19 luglio 2024

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

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

Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2024

Come da verbale in data 22 marzo 2025

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2025

Le operazioni di controllo sono iniziate il 30.07.2025 con il sorteggio degli atti del primo semestre 2025 dei settori, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, RAGIONERIA, CULTURA E SPORT, SOCIALI, ASSETTO E USO TERRITORIO,

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

RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2025

Il controllo è stato completato nel mese di agosto 2025:

- 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 in modo esauriente ed esatto dal punto di vista amministrativo. In alcuni atti sono rimasti refusi riguardanti atti precedenti: si raccomanda pertanto di controllare il testo al fine di eliminare eventuali errori.

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 ed atto organizzativo prot. n. 2325/2021.

Data, 27 agosto 2025



Il Vice segretario dott Federico Favali

Il Responsabile Affari Generali Fabio Ruffini



Comune di Vetto

Atti controllati
Titolare della funzione di controllo: Favali federico

Settore: Segreteria Generale

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	Rilievi - Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare	
						A	B	C				
13	31/03/2025	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MICROCHIP PER ANIMALI D'AFFEZIONE ALLA DITTA MEDISER SRL - CIG B63742E94E	SC	1		x	x	x				
1	11/02/2025	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (ICT - AGENDA DIGITALE) ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	DIM	2		x	x	x				
10	11/02/2025	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALE ED EDUCATIVO (SOCIALE SCUOLA) ANNO 2025- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	DIM	3		x	x	x				
15	05/04/2025	REFERENDUM POPOLARI ABRROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B65ABAFafa	SC	4		x	x	x				
18	05/06/2025	QUOTA CONVENZIONALE UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' (UAL) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.);	DIM	5		x	x	x				
6	11/02/2025	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	DIM	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 = 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: Ruffini Fabio

Settore: Ragioneria

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
25	30/05/2025	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE LA PIATTAFORMA SATER-INTERCENTER, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 ALLA DITTA ICA SPA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO IMU	SC	1		X	X	X	V		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	08/01/2025	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2025	DIM	2		X	X	X	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	25/03/2025	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	DIM	3		X	X	X	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	24/06/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	DIM	4		X	X	X	V	<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 Veitò

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
4	09/06/2025	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL' ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA REGGIO EMILIA APS, CON SIGLA DI INDIVIDUAZIONE ISTORECO R.E. APS, ANNO 2025	DIM	1		X	X	X	V	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	09/05/2025	QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025	DIM	2		X	X	X	V	<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 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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
		Nessun atto presente al 30/06/2025 per le tipologie da controllare								<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 - 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 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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
4	23/01/25	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN AMBIENTE S.P.A. ANNO 2025. - CIG. 661745509F	DIM	1		X	X	X	V	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	19/04/25	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) E MEDICO COMPETENTE	SC	2		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
13	10/03/25	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE DI PICCOLI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N.36/2023) - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2025	SC	3		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
30	12/05/25	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - INSTALLAZIONI CARTELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B68D71575A	DIM	4		X	X	X	V	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	02/04/25	AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MICRONIDO REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI BASE PER LA POPOLAZIONE - C.U.P.: D88C2400090002 DETERMINA A CONTRARRE	DIM	5		X	X	X	V	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	16/06/25		SC	6		X	X	X	V	<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 - CONGO = 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: Segreteria Generale

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
15	05/04/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B65BAFAFA	SC	4	ATTO ESTRATTO	X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	11/02/2025	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 2025	DIM	6	ATTO ESTRATTO	X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	31/03/2025	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MICROCHIP PER ANIMALI D'AFFEZIONE ALLA DITTA MEDISER SRL. CIG B63742E94E	SC	1	ATTO ESTRATTO	X	X	X	V	<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 - CONCG = 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: Ruffini Fabio

Settore: Ragioneria

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
14	25/03/2025	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	DIM	3	ATTO ESTRATTO	X	X	X	V	®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	24/06/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	DIM	4	ATTO ESTRATTO	X	X	X	V	®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	30/05/2025	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE LA PIATTAFORMA SATER-INTERCENTER, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 ALLA DITTA ICA SPA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO IMU	SC	1	ATTO ESTRATTO	X	X	X	V	<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 = Contributi
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: 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
2	09/05/2025	QUOTA ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2025				DIM	2	ATTO ESTRATTO	x	x	x	V	<input checked="" 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 - 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: Servizi sociali ed educativi

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
		Nessun atto presente al 30/06/2025 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 del contraente - 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 Vetto

Atti 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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
25	19/04/25	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) E MEDICO COMPETENTE	SC	2	ATTO ESTRATTO	x	x	x	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	10/03/25	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE DI PICCOLI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N.36/2023) - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO	SC	3		x	x	x	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	02/04/25	AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MICRONIDO	DIM	5	ATTO ESTRATTO	x	x	x	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	23/01/25	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN AMBIENTE S.P.A. ANNO 2025. - CIG. 661.745509F	DIM	1	ATTO ESTRATTO	x	x	x	V	<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;

LEGENDA 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 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	17/01/2025	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO DI VETTO LOTTO 7 FILA 1 LOCULO 663	SP	X	X	X	V
9	17/05/2025	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO VETTO LOTTO 7 - FILA 2 - LOCULO 6116	SP	X	X	X	V

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

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	02/01/2025	R. 1 - IL PONTACCIO - FOTOCOPIE	EE	x	x	x	V
33	23/06/20205	R. 33 -DEL RIO GIULIANO - FOTOCOPIE	EE	x	x	x	V
1	30/01/2025	S.1 - PAGAMENTO BOLLI AUTO	ES	x	x	x	V
9	06/06/2025	S. 9 - CCIAA DI RE - DIRITTI VARI	ES	x	x	x	V

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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