



# 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 2 SEMESTRE ANNO 2023

#### 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

# COMUNE DI VETTO

*Provincia di Reggio Emilia*

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

*Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Segreteria*

## ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2023

Come da verbale in data 25 agosto 2023

## OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2023

Le operazioni di controllo sono iniziate il 02.02.2024 con il sorteggio degli atti del secondo semestre 2023 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 SECONDO SEMESTRE 2023

Il controllo è stato completato nel mese di febbraio 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 irregolarità da segnalare.

Dall'attività di controllo è emerso che i provvedimenti controllati sono amministrativamente corretti, sia sul piano formale che sostanziale.

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

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

Data, 10 febbraio 2024

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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
20	18/10/2023	RICHIESTA DI PERMUTA DI LOCULO CIMITERIALE N. 307 FILA 6 LOTTO IV PER ASSEGNAZIONE DI LOCULO DOPPIO N. 283 NEL LOTTO III FILA 1 E INTERRATO. AUTORIZZAZIONE ALLA RETROCESSIONE E AL RIMBORSO. DETERMINAZIONE CONGUAGLIO DELLA TARIFFA DA CORRISPONDERE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA	DIM	1		X	X	X	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	30/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI NR. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO DI STUDIO IL D.LGS. 36/2023 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL GIORNO 19 E 31 OTTOBRE 2023	CON	2		X	X	X	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	10/10/2023	IMPEGNO DI SPESA MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE "TERRITORIO COMUNALE" N. 9 SERVIZI DA MIGRARE PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNE DI VETTO - CUP: D81C22001090	DIM	3		X	X	X	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	29/12/2023	ESTINZIONE ASP DON CAVALLETTI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLE PASSIVITA' ACCERTATE E POTENZIALI CUMULATE DA ASP DON CAVALLETTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022 PER DISAVANZO FINANZIARIO E CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' LIQUIDAZIONE	DIM	4		X	X	X	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	23/12/2023		DIM	5		X	X	X	N	<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 Veio

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
28	23/12/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODICA IN MATERIA FISCALE E ADEMPIMENTI TRIBUTARI ANNI 2024-2025-2026-2027 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA STP SRL - CODICE C.I.G. Z863DFZE36	SC	1		✓	X	X	✓	□	□	☑
17	03/07/2023	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO, DISIMPEGNO E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - ANNO 2023	DIM	2		✓	X	X	✓	☑	□	□
22	17/11/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO PERIODO 31/12/2023 -31/12/2026	SC	3		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: 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
		Nessun atto presente al 30/12/2023 per le tipologie da controllare								<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 - COMC = 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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
1	21/10/2023	RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	DIM	1		X	X	X	U	<input checked="" 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
101	18/12/23	ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE CIG. Z253DF5DE	DIM	1		X	X	X	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	18/09/23	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG. Z413C4E549	DIM	2		X	X	X	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	24/11/23	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ILLUMINANTI STRADALI A SEGUITO DI GUASTI CAUSATI DAL MALTEMPO DAL 24 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2023	DIM	3		X	X	X	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	04/08/23	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VETTO SOCIAL CLUB - BANDO RIGENERAZIONE CUP. D84E21002330006 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	SC	4		X	X	X	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	10/07/23	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, ALLA DITTA MASFOR S.R.L. CON SEDE A CASTELNOVO NE' MONTI (RE). CIG Z0038D7B3	DIM	5		X	X	X	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93	02/12/23	IMPEGNO DI SPESA PER IL TINTEGGIO DI DIVERSI LOCALI POSTI IN IMMOBILI DI PROPRIETA'	DIM	6		X	X	X	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	21/08/23	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N.095/2023 00079915 55 00 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. REGGIO NELL'EMILIA AGLI ATTI AL PROT. 3170/2023	DIM	7		X	X	X	V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	21/07/26	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VETTO CAPOLUOGO CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2022 CUP: D87H230001100001 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.: 996744864B)	SC	8		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

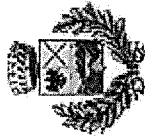
- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - 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: UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
24	04/07/2023	R. 24 - FETH ALLAH IMAD- FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
46	18/12/2023	R.46 -MONTRUCCOLI IRMA - FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
17	06/07/2023	S.17 - FERRAMENTA COSTETTI PER ACQ. PORTACHIAVI	ES	X	X	X	✓
24	16/12/2023	S. 24 - ACQUISTO ADDOBBI NATALE SERV SOC	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 Vetto

Atti estratti  
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	Rilievi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
43	30/12/2023	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA	CON	2	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	✗	□	□
16	10/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI NR. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO DI STUDIO IL D.LGS. 36/2023 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL	DIM	3	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	✗	□	□
30	23/12/2023	ESTINZIONE ASP DON CAVALLETTI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLE PASSIVITA' ACCERTATE E POTENZIALI CUMULATE DA ASP DON CAVALLETTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022 PER	DIM	5	ATTO ESTRATTO	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 estratti  
Titolare della funzione di controllo: Ruffini Fabio

Settore: Ragioneria

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	Rilievi - Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare
						A	B	C			
22	17/11/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO PERIODO 31/12/2023 -31/12/2026 ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO, DISIMPEGNO E CONTESTUALE NUOVO	SC	3	ATTO ESTRATTO	X	X	X		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	03/07/2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - ANNO 2023	DIM	2	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 - CONG = 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:** 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
		Nessun atto presente al 30/12/2023 per le tipologie da controllare								<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 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 Veio

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
1	21/10/2023	RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	DIM	1	ATTO ESTRATTO	X	X	X	J	*	<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 - CONG = 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: 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
56	21/07/26	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPEDI IN VETTO CAPOLUOGO CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2022 CUP: D87H23001100001 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.: 996744864B)	SC	8	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	18/09/23	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG. Z413C4E549	DIM	2	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	18/12/23	ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE CIG. Z253DCF5DE	DIM	1	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	04/08/23	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VETTO SOCIAL CLUB - BANDO RIGENERAZIONE CUP. D84E21002330006 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	SC	4	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
93	02/12/23	IMPEGNO DI SPESA PER IL TINTEGGIO DI DIVERSI LOCALI POSTI IN IMMOBILI DI PROPRIETA'	DIM	6	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓		<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 - 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 Veitto

### Atti estratti

Titolare della funzione di controllo: Favali Federico

Settore: UFFICIO CONTRATTI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto			Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C			
11	03/07/2023	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO DI SANTO STEFANO FILA 6 LOCULO 65	✓	✗	✗		✓	
15	24/11/2023	PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO VETTO LOTTO 7 - FILA 1 - LOCULO 656	✗	✗	✗		✓	

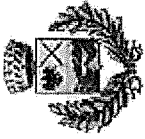
Atto positivo = V atto negativo = N

### 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
24	04/07/2023	R. 24 - FETH ALLAH IMAD- FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
46	18/12/2023	R.46 -MONTRUCCOLI IRMA - FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
17	06/07/2023	S.17 - FERRAMENTA COSTETTI PER ACQ. PORTACHIAVI	ES	X	X	X	✓
24	16/12/2023	S. 24 - ACQUISTO ADDOBBI NATALE SERV SOC	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