



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 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 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

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2024

Le operazioni di controllo sono iniziate il 21.02.2025 con il sorteggio degli atti del secondo 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.

RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2024

Il controllo è stato completato nel mese di marzo 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 correttamente dal punto di vista amministrativo e risultano completi ma migliorabili stando più attenti ad eliminare eventuali errori nel testo.

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, 22 marzo 2025



Il Vice Segretario dott Federico Favali

Il Responsabile Affari Generali Fabio Ruffini

IL SINDACO

geom. 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	Rilevi - Osservazioni - Direttive			dim	contributi	contrattare
						A	B	C			
37	11/09/2024	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA A FARMACIA RURALE ART. 2 L. 221/1968, BIENNIO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA E RIMBORSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM	1		X	X	X	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	30/12/2024	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI STAMPATI E PRODOTTI SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B2F752485E	SC	3		X	X	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	07/10/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AL SINDACO RUFFINI FABIO DAL 26.05.2019 ALLA DATA DEL 10.06.2024	DIM	4		X	X	X	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	07/12/2024	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER COMANDO AGENTE POLIZIA	DIM	5		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 - 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
36	22/11/2024	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALE LEPIDA IN ARMADIO RAC - UFFICIO ANAGRAFE	DIM	1		X	X		N			
38	29/11/2024	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI PERIODO 31_12_2024 - 31_12_2025 CIG DIVERSI.	SC	2		X	X		V			
28	14/09/2024	RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VETTO	DIM	3		X	X		V			
25	27/07/2024	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'HP E78330 60 MESI' - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B29BCDF0E6	DIM	4		X	X		V			
40	03/12/2024 (RE)	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VETTO	SC	5		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 - CONCG = 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
8	12/11/2024	IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMUNE VETTO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO PER IL PROGETTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX CASEIFICIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA	DIM	1		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 - 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 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	Rilevi - Osservazioni - Direttive	dim	contributi	contrattare
2	13/09/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DGR 1141/24 - ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO	DIM	1		X	X	X	✓	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>
1	13/09/2024	RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	DIM	2		X	X	X	✓	8	<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: Asseito 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
64	20/08/24	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024	DIM	1		X	X	X	V	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126	31/12/24	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DIM	2		X	X	X	V	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	27/08/24	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ARTE E VIDEOMAKING PER POLITICHE GIOVANILI SUL TERRITORIO DI VETTO - CIG: B2D92CC076	SC	3		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
58	19/07/24	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, NELLA BIBLIOTECA, DELLA SALA POLIVALENTE E NEGLI AMBULATORI DEL COMUNE DI VETTO CUP: D88H24000630001 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI	SC	4		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
54	11/07/24	AFFIDAMENTO LAVORI DI ESPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI A CAUSA DEL FORTE MALTEMPO DEI GIORNI 24 E 25 GIUGNO 2024	SC	5		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	17/09/24	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE DEL VERDE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	SC	6		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
115	23/12/24	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA COMUNALE	DIM	7		X	X	X	V	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107	05/12/24	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MTB VETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI D.G.R. N.639/2024 IMPEGNO DI SPESA	DIM	8		X	X	X	V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

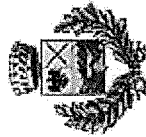
Atto positivo = V atto negativo =N

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 economico per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atti dell'ufficio economico 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
50	16/07/2024	R. 50 - GUAZZETTI CLAUDIA - FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
76	30/12/2024	R. 76 -CAGNETTA PATRIZIA - FOTOCOPIE	EE	X	X	X	✓
13	09/07/2024	S.13 - GIOCOLIBRO PER ACQ. NASTRO TELATO	ES	X	X	X	✓
19	31/12/2024	S. 19- ATTIVAZIONE CODICE LEI CCIAA - FAVALI	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: 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			
35	09/07/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AL SINDACO RUFFINI FABIO DAL 26.05.2019 ALLA DATA DEL 10.06.2024	DIM	4	ATTO ESTRATTO	X	X	X	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	07/10/2024	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI STAMPATI E PRODOTTI SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B2F7524B5E	SC	2	ATTO ESTRATTO	X	X	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	11/09/2024	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA A FARMACIA RURALE ART. 2 L. 221/1968, BIENNIO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	DIM	1	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;

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 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
40	03/12/2024	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VEITTO (RE)	SC	5	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	□	□	✗
36	22/11/2024	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALE LEPIDA IN ARMADIO RAC - UFFICIO ANAGRAFE	DIM	1	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 = 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
8	12/11/2024	IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMUNE VETTO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO PER IL PROGETTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX CASEIFICIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL CAPOLUOGO"	DIM	1	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	8	<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;

LEGENGA 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: 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
2	13/09/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DGR 1141/24 - ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO	DIM	1	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	✗	<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 economato per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atti dell'ufficio economato per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Vetto

Atti estratti
Titolare della funzione di controllo: Favai 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
72	17/09/24	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE DEL VERDE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	SC	6	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	□	□	✗
64	20/08/24	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024	DIM	1	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	✗	□	□
107	05/12/24	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MTB VETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI D.G.R. N.639/2024 IMPEGNO DI SPESA	DIM	8	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	□	✗	□
58	19/07/24	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, NELLA BIBLIOTECA, DELLA SALA POLIVALENTE E NEGLI AMBULATORI DEL COMUNE DI VETTO CUP: D88H24000630001 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI	SC	4	ATTO ESTRATTO	X	X	X	✓	□	□	✗
126	31/12/24	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	SC	2	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;

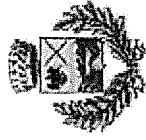
B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - 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: UFFICIO CONTRATTI

N. adozione		Data adozione	Oggetto	Tipo di atto			Rilievi - Osservazioni - Direttive		
A	B	C	A	B	C	A	B	C	
10	03/07/2024		PRIVATA SCRITTURA PER LA CONCESSIONE IN USO PER ANNI 60 DI N. 1 AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI SANTO STEFANO CAMPO A FILA 3 AREA 44	X	X	X			✓
17	03/12/2024		PRIVATA SCRITTURA CONVENZIONE TRA COMUNE DI VETTO E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MTB VETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER I PERCORSI ESCURSIONISTICI DAL 03/12/2024 AL 02/12/2025	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
50	16/07/2024	R. 50 - GUAZZETTI CLAUDIA - FOTOCOPIE	EE				✓
76	30/12/2024	R. 76 - CAGNETTA PATRIZIA - FOTOCOPIE	EE				✓
13	09/07/2024	S.13 - GIOCOLIBRO PER ACQ. NASTRO TELATO	ES				✓
19	31/12/2024	S. 19- ATTIVAZIONE CODICE LEI CCIAA - FAVALI	ES				✓

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 economato per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economato per l'acquisto di beni e servizi di Entrata