

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
(Provincia di Reggio Emilia)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE PRIMO SEMESTRE 2015

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. 6 del 30/01/2013 ha approvato il regolamento sui controlli interni;
- L'art. 7 del suddetto regolamento ha disciplinato il controllo successivo di regolarità amministrativa, prevedendo che:

"1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Generale. Tale strumento di controllo è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza e regolarità delle procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto e ai regolamenti;

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a garantire legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, costituisce strumento di assistenza, anche attraverso analisi monitoraggi, valutazioni e raccomandazioni in

forma di direttiva, ai Responsabili dei Settori/Servizi, nell'assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267 18/8/2000;

3. Sono soggette al controllo le seguenti tipologie di atto: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi individuati con atto del Segretario Generale. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le modalità operative del controllo sono definiti con atto del Segretario Generale;

4. Le risultanze delle attività di controllo successivo dei regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in relazione alle irregolarità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo.

5. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente a cura del Segretario Generale, al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Direttore Generale, ai Responsabili dei Settori/Servizi, all'organismo indipendente di valutazione”.

- Con atto organizzativo prot. n. 7948 del 28/05/2013 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;
- atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi;
- contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente;

MODALITA' OPERATIVE E PARAMETRI PER IL CONTROLLO

- Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sarà esercitato in base ai seguenti parametri:
 - a) regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b) rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;
- Saranno sottoposti a controllo il 10% arrotondato per eccesso, del totale degli atti adottati ogni anno da ciascun responsabile di settore o di servizio, per ogni categoria individuata nel precedente punto “ambiti di controllo”;

- Il controllo verrà effettuato semestralmente mediante estrazione casuale a mezzo di procedure informatiche ove possibile;
- il campione di atti da sottoporre a controllo verrà estratto dal Segretario comunale alla presenza del Responsabile del Settore o Servizio interessato entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo ad ogni semestre considerato;
- 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 all'effettuazione del controllo, potranno essere effettuate delle audizioni dei Responsabili di Settore/Servizi e/o dei Responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi;
- Per ogni controllo effettuato verrà compilata una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e dei rilievi comunque sollevati;
- Le attività di controllo dovranno essere portate a termine, di norma, entro il mese successivo a ciascun semestre considerato;
- Le risultanze del controllo saranno trasmesse, a cura del Segretario Comunale, con apposito referto, ai Responsabili di Settore/Servizi, al Sindaco, al Consiglio Comunale, per il tramite del suo Presidente, al Revisore dei Conti ed all'Organismo indipendente di valutazione. In caso di riscontrate irregolarità, il rapporto contiene le direttive cui uniformarsi al fine di garantire il rispetto della regolarità amministrativa;
- Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

UFFICI COINVOLTI

Il personale che coadiuverà il Segretario Comunale nell'attività di controllo è individuato nel Vice Segretario Comunale e nel Responsabile del Settore Bilancio, relativamente agli atti che non siano dagli stessi adottati;

Il Vice Segretario Comunale eserciterà il controllo di regolarità amministrativa per gli atti adottati dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Settore affari generali e istituzionali.

ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2013

Come da verbale in data 30/07/2013

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2013

Come da verbale in data 27 Febbraio 2014

ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2014

Come da verbale in data 08/08/2014

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2014

Come da verbale in data 30/07/2015

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2015

Le operazioni di controllo sono iniziate il 04/09/2015 con il sorteggio degli atti dei settori, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SPORTELLO AL CITTADINO, POLIZIA MUNICIPALE, BILANCIO, LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO e SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO.

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

RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2015

Il controllo è stato effettuato nel mese di settembre 2015:

- dal segretario generale sugli atti dei settori Pianificazione e gestione del territorio, Sportello al cittadino, Polizia municipale, Bilancio, Lipp, Patrimonio, Ambiente, Sicurezza sociale, Scuola, Cultura, Promozione del territorio, Sport e turismo, Servizio sociale unificato
- dal Vice Segretario Comunale sugli atti del settore Affari Generali e Istituzionali

coadiuvati dal responsabile del settore Bilancio.

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un controllo positivo di regolarità amministrativa in relazione ai parametri di riscontro previsti nel regolamento sui controlli interni e nell'atto organizzativo prot. N. 79118 del 28/05/2013, come riportato nelle schede allegate alla presente relazione.

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

La presente relazione verrà trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori/Servizi, all'organismo indipendente di valutazione", anche mediante comunicazione di avvenuta pubblicazione sulla sezione "altri contenuti" dell'amministrazione trasparente.

Data, 29/09/2015


Matteo Francesco Marziliano


Mara Fabbiani


Giuseppe Iori



Comune di Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Direzione generale

Estremi	Tipo	Oggetto
13 del 20/06/2015	DIM	Impegno di spesa per rimborsi spese e chilometrici per missioni degli amministratori comunali - anno 2015
8 del 23/04/2015	SC	ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2015 - 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 67 ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI (CIG DIVERSI)

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Direzione generale – Ufficio contratti

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
2152 del 23/3/2015	CONT	Atto unilaterale d'obbligo opere di urbanizzazione area artigianale Croce
4 del 14/01/2015	SP	Protocollo d'intesa per il distacco di una educatrice dell'asilo nido nel periodo 1/9/2014-31/12/2018
9 del 19/02/2015	SP	Convenzione per la gestione del campo tennis scoperto annesso al campo calcio di Felina di Via Tegge (1/1/2015-31/12/2019)
22 del 22/06/2015	SP	Concessione del diritto di sepoltura cimitero di Gatta n. 7 ossario nuova fila 4
23 del 06/05/2015	SP	Contratto per lo sgombero della neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade, viali e piazze comunali per il periodo: 1° novembre 2014 – 30 giugno 2015. Lotti n. 10-11
30 del 08/05/2015	SP	Contratto per lo sgombero della neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade, viali e piazze comunali per il periodo: 1° novembre 2014 – 30 giugno 2015. Lotti n. 9
Estremi atto	Tipo atto	Oggetto

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Bilancio

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
24 del 9/06/2015	DIM	Attivazione convenzione con l'Associazione "AUSER Volontariato di Reggio Emilia" - Triennio 2015-2017
15 dell'11/3/2015	SC	Incarico per elaborazione contabilità I.V.A. ed I.R.A.P. e per elaborazione Mod. 770 semplificato ed ordinario - ANNO 2015 (I9999) - C.I.G. ZC9139507A.
13 dell'11/3/2015	SC	Fornitura materiale vario di cancelleria per uffici comunali. Determina a contrattare e affidamento alla ditta I.C.A.R. S.r.l. mediante utilizzo del mercato elettronico della P.A. - C.I.G. Z32130CB6A
33	ES	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA SUL VERBALE N. 521/2015/P DEL 23.03.2015 - POLIZIA MUNICIPALE.
46	ES	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2154 DITTA C.O.F.A.R. (INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CASTELNUOVO NE' MONTI- STRALCIO A)
49	ES	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019
50	ES	VERSAMENTO DIRITTI DI CUI ALLA L. 14-67 PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019
56	ES	SANZIONE PER OMESSO PAGAMENTO R.E.A. 205242 - ANNO 2012 - CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA.
57	ES	SPEZIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019 C/O MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASPORTI TERRESTRI PER REVISIONE PERIODICA.
14	EE	DIRITTO FISSO SU ACCORDO DI SEPARAZIONE.
29	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA - INTEGRAZIONE VERSAMENTO PRATICA GIAMPELLEGRINI VALERIA FULVIA
34	EE	RITIRO N. 2 MICROCHIPS PER IDENTIFICAZIONE CANI
56	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.
57	EE	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE TELEGRAMMA PERSONALE.

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 Castelnuovo Monti

65	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.
73	EE	COSTO DI COSTRUZIONE PER SECONDA VARIANTE - COSTRUZIONE ABITAZIONE LOC. PAVONI
74	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA'
77	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.
101	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.
106	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.
124	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.
134	EE	RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI - CONSEGNA C.D.
135	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIO.
136	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI
146	EE	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE
147	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO AGIBILITA'.
151	EE	CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TUTTI I LUNEDI' DAL 25.05.2015 AL 31.12.2015
161	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U.

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: SPORTELLO AL CITTADINO

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
4 del 20/03/2015	DIM	Impegno di spesa per la gestione della Sottocommissione Elettorale Circondariale, anno 2015.
3 del 20/3/2015	SC	Assegnazione di area cimiteriale al Sig. Capanni Enrico nel Cimitero di Monteduro.

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: POLIZIA MUNICIPALE

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
2 del 23/04/2015	DIM	Addestramento uso delle armi da fuoco personale di Polizia Municipale
1 del 23/04/2015	SC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRO PER L'ANNO 2015

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
6 del 05/05/2015	DIM	RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE, AL CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE SUL BENESSERE AMBIENTALE (CRIBA) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO "LA PROGETTAZIONE INCLUSIVA" RIVOLTO AI PROGETTISTI PUBBLICI E PRIVATI DELL'AREA TECNICA.
8 del 19/06/2015	SC	APPALTO DI SERVIZIO ALL'ARCH. ELISABETTA CAVAZZA DIRETTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO IN MERITO ALLA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL VINCOLO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: SICUREZZA SOCIALE

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
20 del 20/04/2015	DIM	Contratto di servizio tra il Comune di Castelnuovo ne' Monti e A.S.P. "Don Cavalletti. Impegno di Spesa I semestre 2015
22 del 29/04/2015	CC	Erogazione contributi economici a favore di soggetti in condizione di bisogno. Impegno di spesa e liquidazione n. 7
24 del 16/05/2015	CC	Erogazione contributi economici a favore di soggetti in condizione di bisogno. Impegno di spesa e liquidazione n. 8
8 del 12/02/2015	SC	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI CASTELNUOVO NE' MONTI. IMPEGNO DI SPESA

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: SCUOLA CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO SPORT E TURISMO

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
28 del 16/05/2015	DIM	Assunzione impegno di spesa relativo alla gestione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnuovo né Monti - Sede C. Merulo sino a dicembre 2015.
22 del 17/04/2015	CC	25 aprile 2015, 70° anniversario della Liberazione - Liquidazione contributo ad Anpi-Comitato provinciale di Reggio Emilia per organizzazione manifestazione al Parco Tegge di Felina.
26 del 15/05/2015	SC	impegno di spesa per Fiera di Felina 2015. Determina a contrattare con affidamento in economia. CIG DIVERSI
30 del 29/05/2015	SC	determina di impegno per quota associativa "Cittaslow, Rete Internazionale delle Città del Buon Vivere" anno 2015

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Servizio sociale unificato

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
18 del 06/05/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ADEGUAMENTO SPORTELLO SOCIALE, COLLEGAMENTO ANAGRAFI COMUNALI E CANONE MANUTENZIONE QUOTA ANNO 2015 DITTA SOFTECH.
13 del 18/03/2015	CC	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER PROROGA DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015. CIG: Z60138720B.
24 del 26/05/2015	CC	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSISTITI SERT SUD RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2° TRANCHE 2015
27 del 10/06/2015	SC	CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTINUITA' DEL PROGETTO APPARTAMENTO SSM. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG: Z3A14BAE80.

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 Castelnovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
13 dell'11/03/2015	DIM	Proroga del Contratto di concessione in uso alla Coopselios, società cooperativa di Reggio Emilia dell'immobile adibito a Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per Disabili _la Rosa dei Venti_ in Castelnovo ne' Monti _RE
16 dell'11/03/2015	DIM	Agenzia Locale per la mobilità di Reggio Emilia _ Impegno e liquidazione Contributi per la qualificazione anno 2015
8 del 24/02/2015	SC	Analisi delle condizioni di stabilità del rilevato stradale in località Croce di Castelnovo ne' Monti _ Affidamento incarico al GEOL. PAOLO BERETTI indagini geologico geotecnica _ I.999_ CIG:ZBE1347342
29 del 03/04/2015	SC	VERIFICA DOCUMENTAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E CREAZIONE DEL REGISTRO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ELETTRICO PROGET DI BAZZOLI PER. IND. CRISTIAN. CIG: ZD813E0E6B
31 del 07/05/2015	SC	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163 del 2006 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA _ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.

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 Castelnuovo ne' Monti

41 del 22/05/2015	SC	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA FONTANA NELLA ROTATORIA DI VIA MICHELI ANNO 2015 COD CIG ZB31437B93. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INTERRUZIONE CORRENTE ELETTRICA COD CIG Z751439310. AFFIDAMENTO A DITTA CATTOZZI IMPIANTI.
-------------------	----	---

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Giuseppe Iori

Direzione generale

Estrami atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
13 DEL 20/06/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE E CHILOMETRICI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2015	V	V	V
8 DEL 23/04/2015	SC	ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2015 - 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 67° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI (CIG DIVERSI)	V	V	V
1 DEL 08/01/2015		RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA ORLANDINI GIUSEPPINA NADIA - "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" DEL SETTORE SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A FAR TEMPO DALL'1/4/2015 E COLLOCAMENTO A RIPOSO	V	V	V
3 DEL 13/02/2015		PRESA D'ATTO CONFERMA ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE ZANNINI STEFANIA PER L'ANNO 2015	V	V	V
7 DEL 24/02/2015		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/00, DELLA SIG.RA MALVOLTI MONIA; QUALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO"	V	V	V
10 DEL 07/05/2015		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE E CHILOMETRICI AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2015	V	V	V
11 DEL 07/05/2015		CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. ROBERTO CAVENAGHI PER LO SVOLGIMENTO DELLE	V	V	V

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

		FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. APPROVAZIONE CONVENZIONE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. (1999)			
14 DEL 20/06/2015		IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI. ANNO 2015.	V	V	V
15 DEL 20/06/2015		IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI PER SORVEGLIANZA SANITARIA SU DIPENDENTI COMUNALI. VISITE OCULISTICHE. CIG ZB415103D7. (1999)	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Giuseppe Iori

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: Direzione generale – Ufficio contratti

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi – Osservazioni – Direttive
2152 DEL 23/3/2015	CONT	ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE CROCE	V	V	V	
4 DEL 14/01/2015	SP	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DISTACCO DI UNA EDUCATRICE DELL'ASILO NIDO NEL PERIODO 1/9/2014-31/12/2018	V	V	V	
9 DEL 19/02/2015	SP	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO TENNIS SCOPERTO ANNESSO AL CAMPO CALCIO DI FELINA DI VIA TEGGE (1/1/2015-31/12/2019)	V	V	V	
22 DEL 22/06/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO DI GATTA N. 7 OSSARIO NUOVA FILA 4	V	V	V	
23 DEL 06/05/2015	SP	CONTRATTO PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO: 1° NOVEMBRE 2014 – 30 GIUGNO 2015. LOTTI N. 10-11	V	V	V	
30 DEL 08/05/2015	SP	CONTRATTO PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO: 1° NOVEMBRE 2014 – 30 GIUGNO 2015. LOTTI N. 9	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: Bilancio

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
24 DEL 9/06/2015	DIM	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA" - TRIENNIO 2015-2017	V	V	V	
15 DELL'11/3/2015	SC	INCARICO PER ELABORAZIONE CONTABILITÀ I.V.A. ED I.R.A.P. E PER ELABORAZIONE MOD. 770 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO - ANNO 2015 (99999) - C.I.G. ZC9139507A.	V	V	V	
13 DELL'11/3/2015	SC	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.A.R. S.R.L. MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - C.I.G. Z32130CB6A	V	V	V	
33	ES	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA SUL VERBALE N. 521/2015/P DEL 23.03.2015 - POLIZIA MUNICIPALE.	V	V	V	
46	ES	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2154 DITTA C.O.F.A.R. (INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CASTELNUOVO NE' MONTI-STRALCIO A)	V	V	V	
49	ES	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019	V	V	V	
50	ES	VERSAMENTO DIRITTI DI CUI ALLA L. 14-67 PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019	V	V	V	
56	ES	SANZIONE PER OMESSO PAGAMENTO R.E.A. 205242 - ANNO 2012 - CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA.	V	V	V	
57	ES	SPEDIZIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019 C/O MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASPORTI TERRESTRI PER REVISIONE PERIODICA.	V	V	V	
14	EE	DIRITTO FISSO SU ACCORDO DI SEPARAZIONE.	V	V	V	
29	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA - INTEGRAZIONE VERSAMENTO PRATICA GIAMPELLEGRINI VALERIA FULVIA	V	V	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 Castelnuovo ne' Monti

34	EE	RITIRO N. 2 MICROCHIPS PER IDENTIFICAZIONE CANI	V	V	V
56	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
57	EE	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE TELEGRAMMA PERSONALE.	V	V	V
65	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.	V	V	V
73	EE	COSTO DI COSTRUZIONE PER SECONDA VARIANTE - COSTRUZIONE ABITAZIONE LOC. PAVONI	V	V	V
74	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA'	V	V	V
77	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
101	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.	V	V	V
106	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
124	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
134	EE	RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI - CONSEGNA C.D.	V	V	V
135	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIO.	V	V	V
136	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI	V	V	V
146	EE	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE	V	V	V
147	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO AGIBILITA'	V	V	V
151	EE	CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TUTTI I LUNEDI' DAL 25.05.2015 AL 31.12.2015	V	V	V
161	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U.	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo in Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: SPORTELLO AL CITTADINO

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
4 DEL 20/03/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, ANNO 2015.	V	V	V
3 DEL 20/3/2015	SC	ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE AL SIG. CAPANNI ENRICO NEL CIMITERO DI MONTEDURO.	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **POLIZIA MUNICIPALE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
2 DEL 23/04/2015	DIM	ADDESTRAMENTO USO DELLE ARMI DA FUOCO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	V	V	V
1 DEL 23/04/2015	SC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRO PER L'ANNO 2015	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
6 DEL 05/05/2015	DIM	RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE, AL CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE SUL BENESSERE AMBIENTALE (CRIBA) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO "LA PROGETTAZIONE INCLUSIVA" RIVOLTO AI PROGETTISTI PUBBLICI E PRIVATI DELL'AREA TECNICA.	V	V	V
8 DEL 19/06/2015	SC	APPALTO DI SERVIZIO ALL'ARCH. ELISABETTA CAVAZZA DIRETTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO IN MERITO ALLA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL VINCOLO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **SICUREZZA SOCIALE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilevi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
20 DEL 20/04/2015	DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI E A.S.P. "DON CAVALLETTI. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2015	V	V	V
22 DEL 29/04/2015	CC	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 7	V	V	V
24 DEL 16/05/2015	CC	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 8	V	V	V
8 DEL 12/02/2015	SC	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI CASTELNUOVO NE' MONTI. IMPEGNO DI SPESA	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **SCUOLA CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO SPORT E TURISMO**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
28 DEL 16/05/2015	DIM	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI - SEDE C. MERULO SINO A DICEMBRE 2015.	V	V	V	
22 DEL 17/04/2015	CC	25 APRILE 2015, 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI-COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AL PARCO TEGGE DI FELINA.	V	V	V	
26 DEL 15/05/2015	SC	IMPEGNO DI SPESA PER FIERA DI FELINA 2015. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. CIG DIVERSI	V	V	V	
30 DEL 29/05/2015	SC	DETERMINA DI IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA "CITTASLOW, RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ DEL BUON VIVERE" ANNO 2015	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo.
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: Servizio sociale unificato

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
18 DEL 06/05/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ADEGUAMENTO SPORTELO SOCIALE, COLLEGAMENTO ANAGRAFI COMUNALI E CANONE MANUTENZIONE QUOTA ANNO 2015 DITTA SOFTECH.	V	V	V
13 DEL 18/03/2015	CC	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER PROROGA DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015. CIG: Z60138720B.	V	V	V
24 DEL 26/05/2015	CC	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSISTITI SERT SUD RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2° TRANCHE 2015	V	V	V
27 DEL 10/06/2015	SC	CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTINUITA' DEL PROGETTO APPARTAMENTO SSM. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG: Z3A14BAE80.	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: **Matteo Francesco Marziliano**
Settore: **LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
13 DELL'11/03/2015	DIM	PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ALLA COOPSELIOS, SOCIETA' COOPERATIVA DI REGGIO EMILIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI LA ROSA DEI VENTI_ IN CASTELNUOVO NE' MONTI RE	V	V	V	
16 DELL'11/03/2015	DIM	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA_ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2015	V	V	V	
8 DEL 24/02/2015	SC	ANALISI DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DEL RILEVATO STRADALE IN LOCALITÀ CROCE DI CASTELNUOVO NE' MONTI_ AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. PAOLO BERETTI INDAGINI GEOLOGICO GEOTECNICA I.999 CIG:ZBE1347342	V	V	V	
29 DEL 03/04/2015	SC	VERIFICA DOCUMENTAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E CREAZIONE DEL REGISTRO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI EDIFICI COMUNALI_ AFFIDAMENTO INCARICO ELETTRICO PROGETTO DI BAZZOLI PER IND. CRISTIAN. CIG: ZD813E0E6B	V	V	V	
31 DEL 07/05/2015	SC	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA_ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	V	V	V	
41 DEL 22/05/2015	SC	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA FONTANA NELLA ROTATORIA DI VIA MICHELI ANNO 2015 COD CIG ZB31437B93. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INTERRUZIONE CORRENTE ELETTRICA COD CIG Z751439310. AFFIDAMENTO A DITTA CATTOZZI IMPIANTI.	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo

Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Giuseppe Iori

Direzione generale

Estrami atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
13 DEL 20/06/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE E CHILOMETRICI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2015	V	V	V	
8 DEL 23/04/2015	SC	ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2015 - 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 67° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI (CIG DIVERSI)	V	V	V	
1 DEL 08/01/2015		RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA ORLANDINI GIUSEPPINA NADIA - "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" DEL SETTORE SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A FAR TEMPO DALL'1/4/2015 E COLLOCAMENTO A RIPOSO	V	V	V	
3 DEL 13/02/2015		PRESA D'ATTO CONFERMA ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE ZANNINI STEFANIA PER L'ANNO 2015	V	V	V	
7 DEL 24/02/2015		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/00, DELLA SIG.RA MALVOLTI MONIA, QUALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO"	V	V	V	
10 DEL 07/05/2015		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE E CHILOMETRICI AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2015	V	V	V	
11 DEL 07/05/2015		CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. ROBERTO CAVENAGHI PER LO SVOLGIMENTO DELLE	V	V	V	

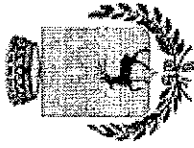
Atto positivo = V atto negativo = N

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 = 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 Castelnuovo ne' Monti

	FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. APPROVAZIONE CONVENZIONE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. (1999)			
14 DEL 20/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI. ANNO 2015.	V	V	V
15 DEL 20/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI PER SORVEGLIANZA SANITARIA SU DIPENDENTI COMUNALI. VISITE OCULISTICHE. CIG ZB415103D7. (1999)	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo

~~Giuseppe Iori~~

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: Direzione generale – Ufficio contratti

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi – Osservazioni – Direttive
2152 DEL 23/3/2015	CONT	ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE CROCE	V	V	V	
4 DEL 14/01/2015	SP	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DISTACCO DI UNA EDUCATRICE DELL'ASILO NIDO NEL PERIODO 1/9/2014-31/12/2018	V	V	V	
9 DEL 19/02/2015	SP	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO TENNIS SCOPERTO ANNESSO AL CAMPO CALCIO DI FELINA DI VIA TEGGE (1/1/2015-31/12/2019)	V	V	V	
22 DEL 22/06/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO DI GATTA N. 7 OSSARIO NUOVA FILA 4	V	V	V	
23 DEL 06/05/2015	SP	CONTRATTO PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO: 1° NOVEMBRE 2014 – 30 GIUGNO 2015. LOTTI N. 10-11	V	V	V	
30 DEL 08/05/2015	SP	CONTRATTO PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO: 1° NOVEMBRE 2014 – 30 GIUGNO 2015. LOTTI N. 9	V	V	V	

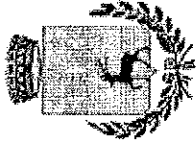
Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **Bilancio**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
24 DEL 9/06/2015	DIM	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA" - TRIENNIO 2015-2017	V	V	V	
15 DELL'11/3/2015	SC	INCARICO PER ELABORAZIONE CONTABILITÀ I.V.A. ED I.R.A.P. E PER ELABORAZIONE MOD. 770 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO - ANNO 2015 (19999) - C.I.G. ZC9139507A.	V	V	V	
13 DELL'11/3/2015	SC	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.A.R. S.R.L. MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - C.I.G. Z32130CB6A	V	V	V	
33	ES	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA SUL VERBALE N. 521/2015/P DEL 23.03.2015 - POLIZIA MUNICIPALE.	V	V	V	
46	ES	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2154 DITTA C.O.F.A.R. (INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CASTELNUOVO NE' MONTI-STRALCIO A)	V	V	V	
49	ES	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019	V	V	V	
50	ES	VERSAMENTO DIRITTI DI CUI ALLA L. 14-67 PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019	V	V	V	
56	ES	SANZIONE PER OMESSO PAGAMENTO R.E.A. 205242 - ANNO 2012 - CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA.	V	V	V	
57	ES	SPEDIZIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARSJ 0019 C/O MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASPORTI TERRESTRI PER REVISIONE PERIODICA.	V	V	V	
14	EE	DIRITTO FISSO SU ACCORDO DI SEPARAZIONE.	V	V	V	
29	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA - INTEGRAZIONE VERSAMENTO PRATICA GIAMPELLEGRINI VALERIA FULVIA	V	V	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 Castelnuovo ne' Monti

34	EE	RITIRO N. 2 MICROCHIPS PER IDENTIFICAZIONE CANI	V	V	V
56	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
57	EE	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE TELEGRAMMA PERSONALE.	V	V	V
65	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.	V	V	V
73	EE	COSTO DI COSTRUZIONE PER SECONDA VARIANTE - COSTRUZIONE ABITAZIONE LOC. PAVONI	V	V	V
74	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA'	V	V	V
77	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
101	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.	V	V	V
106	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
124	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V
134	EE	RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI - CONSEGNA C.D.	V	V	V
135	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIO.	V	V	V
136	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI	V	V	V
146	EE	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE	V	V	V
147	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO AGIBILITA'.	V	V	V
151	EE	CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TUTTI I LUNEDI' DAL 25.05.2015 AL 31.12.2015	V	V	V
161	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U.	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

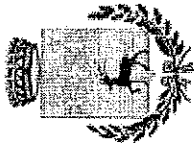
Atto positivo = V atto negativo =N

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: SPORTELLO AL CITTADINO

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
4 DEL 20/03/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, ANNO 2015.	V	V	V
3 DEL 20/3/2015	SC	ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE AL SIG. CAPANNI ENRICO NEL CIMITERO DI MONTEDURO.	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo

Matteo Francesco Marziliano

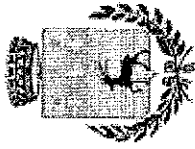
Atto positivo = V atto negativo = N

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **POLIZIA MUNICIPALE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
2 DEL 23/04/2015	DIM	ADDESTRAMENTO USO DELLE ARMI DA FUOCO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	V	V	V
1 DEL 23/04/2015	SC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRO PER L'ANNO 2015	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo

Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
6 DEL 05/05/2015	DIM	RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE, AL CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE SUL BENESSERE AMBIENTALE (CRIBA) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO "LA PROGETTAZIONE INCLUSIVA" RIVOLTO AI PROGETTISTI PUBBLICI E PRIVATI DELL'AREA TECNICA.	V	V	V
8 DEL 19/06/2015	SC	APPALTO DI SERVIZIO ALL'ARCH. ELISABETTA CAVAZZA DIRETTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO IN MERITO ALLA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL VINCOLO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **SICUREZZA SOCIALE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
20 DEL 20/04/2015	DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI E A.S.P. "DON CAVALLETTI. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2015	V	V	V
22 DEL 29/04/2015	CC	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 7	V	V	V
24 DEL 16/05/2015	CC	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 8	V	V	V
8 DEL 12/02/2015	SC	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI CASTELNUOVO NE' MONTI. IMPEGNO DI SPESA	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **SCUOLA CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO SPORT E TURISMO**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
28 DEL 16/05/2015	DIM	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNUOVO NE' MONTI - SEDE C. MERULO SINO A DICEMBRE 2015.	V	V	V	
22 DEL 17/04/2015	CC	25 APRILE 2015, 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI-COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AL PARCO TEGGE DI FELINA.	V	V	V	
26 DEL 15/05/2015	SC	IMPEGNO DI SPESA PER FIERA DI FELINA 2015. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. CIG DIVERSI	V	V	V	
30 DEL 29/05/2015	SC	DETERMINA DI IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA "CITTASLOW, RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ DEL BUON VIVERE", ANNO 2015	V	V	V	

Titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **Servizio sociale unificato**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilevi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
18 DEL 06/05/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ADEGUAMENTO SPORTELLO SOCIALE, COLLEGAMENTO ANAGRAFI COMUNALI E CANONE MANUTENZIONE QUOTA ANNO 2015 DITTA SOFTECH.	V	V	V
13 DEL 18/03/2015	CC	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER PROROGA DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015. CIG: Z60138720B.	V	V	V
24 DEL 26/05/2015	CC	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSISTITI SERT SUD RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2° TRANCHE 2015	V	V	V
27 DEL 10/06/2015	SC	CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTINUITA' DEL PROGETTO APPARTAMENTO SSM. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG: Z3A14BAE80.	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo

Matteo Francesco Marziliano

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 Castelnuovo ne' Monti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: **Matteo Francesco Marziliano**
Settore: **LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
13 DELL'11/03/2015	DIM	PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ALLA COOPSELIOS, SOCIETA' COOPERATIVA DI REGGIO EMILIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI _LA ROSA DEI VENTI_ IN CASTELNUOVO NE' MONTI _RE	V	V	V	
16 DELL'11/03/2015	DIM	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DI REGGIO EMILIA_ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ANNO 2015	V	V	V	
8 DEL 24/02/2015	SC	ANALISI DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DEL RILEVATO STRADALE IN LOCALITÀ CROCE DI CASTELNUOVO NE' MONTI _ AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. PAOLO BERETTI INDAGINI GEOLOGICO GEOTECNICA _I.999_ CIG:ZBE1347342	V	V	V	
29 DEL 03/04/2015	SC	VERIFICA DOCUMENTAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E CREAZIONE DEL REGISTRO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI EDIFICI COMUNALI _ AFFIDAMENTO INCARICO ELETTRICO PROGETTO DI BAZZOLI PER _IND. CRISTIAN_ CIG: ZD813E0E6B	V	V	V	
31 DEL 07/05/2015	SC	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA _ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	V	V	V	
41 DEL 22/05/2015	SC	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA FONTANA NELLA ROTATORIA DI VIA MICHELI ANNO 2015 COD CIG ZB31437B93. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INTERRUZIONE CORRENTE ELETTRICA COD CIG Z751439310. AFFIDAMENTO A DITTA CATTOZZI IMPIANTI.	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo

Matteo Francesco Marziliano

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