

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

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**RELAZIONE SECONDO 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 operativa 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 Finanziario, 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

### ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2015

Come da verbale in data 29/09/2015

### OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2015

Le operazioni di controllo sono iniziate il 23/01/2016 con il sorteggio degli atti del secondo semestre 2015 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. (DAL 01/09/2015 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA NELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ADOTTATA DALL'ENTE)

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

## RISULTANZA DEL CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2015

Il controllo è stato effettuato nel mese di febbraio 2016:

- dal segretario generale sugli atti dei settori Pianificazione e gestione del territorio, Sportello al cittadino, Polizia municipale, Bilancio, Lpp, 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

coadiuvati dal responsabile del settore Bilancio (dal 01/09/2015, Settore Finanziario).

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.

Si raccomanda comunque, di prestare attenzione alla motivazione degli atti, in particolare, per quanto riguarda l'affidamento di incarichi, di dare atto dell'esito della verifica effettuata sul mercato elettronico.

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

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

Data, 11/02/2016

  
Matteo Francesco Marziliano

  
Mara Fabbiani

  
Giuseppe Iori



Comune di Castelnuovo ne' Monti

## CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

**Atti sorteggiati**

**Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

Estremi	Tipo	Oggetto
27 DEL 24/12/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO COLI PER CAUSE DIVERSE - 1999
18 DEL 18/9/2015	SC	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA DI OPERAIO. CIG. Z56162044C

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: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – Ufficio contratti**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
2158 DEL 30/12/2015	CONT	VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "NUOVA COGELOR SRL"
47 DEL 24/07/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO CAPOLUOGO N. 138 ARCATATA B FILA 5 (CELETTA)
67 DEL 20/10/2015	SP	CONVENZIONE CON SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA MATER DEI PER GLI ANNI 2012-2016-2016-2018-2016
71 DEL 29/10/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO CAPOLUOGO N. 80-81 ARCATATA NUOVA FILA 4
79 DEL 14/08/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO CAPOLUOGO N. 14-15 AA NUOVOSINISTRO FILA 6 CELLETTE OSSARIO

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
52 DEL 31/12/2015	DIM	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA B.G. PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 12.01.2006.
42 DEL 06/11/2015	SC	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 1/1/2016 31/12/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA
47 DEL 12/12/2015	SC	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE (ESERCIZI 2015/2016/2017) DEI LIBRI INVENTARIALI E SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELL'INVENTARIO ALLE NUOVE CLASSIFICAZIONI E VALUTAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/3 AL D.LGS 118/2011 E S.M.I.. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGEL SRL MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CODICE C.I.G. ZC51745F35.
198 DEL 15/07/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA FOTOCOPIE
211 DEL 30/07/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI E RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE - PRATICA BUSI FIORENZO
212 DEL 31/07/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.
215 DEL 05/08/2015	EE	RITIRO N. 4 MICROCHIPS PER IDENTIFICAZIONE CANI
236 DEL 26/08/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FOTOCOPIE.
239 DEL 27/08/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE PRATICA DALLARI.
244 DEL 02/09/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.
260 DEL 14/09/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 1 MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANE.
261 DEL 14/09/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE
267 DEL 17/09/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
276 DEL 21/09/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN VARIANTE FABBRICATO DI ABITAZIONE PRATICA CASANOVA CARLO.
278 DEL 21/09/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FOTOCOPIE

Atto positivo = V atto negativo =N

### LEGENDA INDICATORI

- regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- 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

280 DEL 22/09/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 1 MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANE.
289 DEL 01/10/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA FOTOCOPIE F.TO A3
292 DEL 01/10/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE PRATICA FALCHETTI SILVIO.
311 DEL 15/10/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.
312 DEL 15/10/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI E RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE
328 DEL 26/10/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.D.U.
335 DEL 29/10/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN VARIANTE MOROTTI ANGELA ERNESTINA.
344 DEL 05/11/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI.
347 DEL 05/11/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIL
361 DEL 12/11/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 1 MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANE.
380 DEL 25/11/2015	EE	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2015 - BOLLETTA N. 1087
388 DEL 30/11/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U.
400 DEL 09/12/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 2 MICROCHIPS PER IDENTIFICAZIONE CANI.
428 DEL 22/12/2015	EE	DIRITTI FISSI SU ACCORDO DI SEPARAZIONE.
60 DEL 17/07/2015	ES	VERSAMENTO SCIA VV.FF. PRATICA N. 30751 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F.LLI CERVI
61 DEL 17/07/2015	ES	SPESE POSTALI SU PAGAMENTO BOLLETTINO PER SCIA ANTINCENDIO PRATICA 30751 IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F.LLI CERVI.
62 DEL 17/07/2015	ES	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI FOGLI ADESIVI F.TO A4 PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.
66 DEL 13/08/2015	ES	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI DETERSIVI PER PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO C/O CAI MARTINO.
75 DEL 15/09/2015	ES	RINNOVO C.P.I. PRATICA 14904 - SCUOLE ELEMENTARI PIEVE.
79 DEL 23/09/2015	ES	FORNITURA DI N. 500 STAMPATI PER N. 500 PER CARTE DI IDENTITA'.
97 DEL 10/11/2015	ES	SPEDIZIONE LETTERE RACCOMANDATE ESTERO.

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: SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONI E RALAZIONI ESTERNE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
12 DEL 15/12/2015	SC	INCARICO PER LA RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEGLI ARCHIVI E LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SCARTO, ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" (C.I.G. ZB11796613)

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
3 DEL 30/11/2015	SC	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA" PER IL PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017

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, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
16 DEL 26/10/2015	DIM	RESTITUZIONE DI PARTE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CONGUAGLIO AI SIGNORI BERTONI LAZZARO E TARABELLONI BEATRICE.
29 DEL 31/12/2015	CC	IMPEGNO DI SPESA: EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITÀ
21 DEL 4/12/2015	SC	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALE 2015 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI - CIG DIVERSI
32 DEL 31/12/2015	SC	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE017C3F77

Atto positivo = V. atto negativo =N

### LEGENDA INDICATORI

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

### LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - CONC = Determinazioni di scelta del contraente - 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: **SERVIZI ALLA PERSONA**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
77 DEL 28/12/2015	DIM	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGGIUDICATO ALLA DITTA C.I.R. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 19.08.2010
35 DEL 15/07/2015	CC	ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. DESTINATI A MOBILITÀ E A CONCESSIONI PROVVISORIE (ART. 12 REGOLAMENTO COMUNALE) - 3 <sup>a</sup> ASSEGNAZIONE 2015
39 DEL 06/08/2015	CC	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015
71 DEL 28/12/2015	CC	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER RICOVERO PRESSO ASP "DON CAVALLETTI" - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
65 DEL 02/12/2015	SC	ATTUAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE 0-6. PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO RIENTRANTE DELLA CASISTICA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALL'ENTE DI FORMAZIONE REGGIO CHILDREN.

Atto positivo = V, atto negativo = N

### LEGENDA INDICATORI

- regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- 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: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
2 DEL 14/10/2015	DIM	"CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA" - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PRESSO IL FOYER DEL TEATRO BISMANTOVA, DAL 15 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
37 DEL 23/07/2015	CC	INIZIATIVE DIVERSE ESTATE 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VARIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - CIG DIVERSI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOVETEATRO" PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "DOCU-CORTOMETRAGGIO 'IL NOSTRO CYBERBULLISMO'" - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
9 DEL 31/12/2015	CC	IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL CITTASLOW DEI CIBI DI STRADA - DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - CIG DIVERSI
40 DEL 24/07/2015	SC	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE 2015 LIMITATAMENTE ALLE AREE DI PIAZZA GRAMSCI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E CENTRO FIERA
45 DEL 13/08/2015	SC	

Atto positivo = V atto negativo =N

### LEGENDA INDICATORI

- regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- 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
96 DEL 29/12/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER SUB CONCESSIONE "LABOR".
49 DEL 19/08/2015	CC	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSISTITI SERT SUD RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 4° TRANCHE.
60 DEL 19/10/2015	CC	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI.
38 DEL 21/07/2015	SC	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA LEGALE A SUPPORTO DELL'AREA MINORI DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO. I.999 - CIG : Z5C1570FD0.
47 DEL 19/08/2015	SC	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PSICOLOGICI. CIG: ZE315A7C76.

Atto positivo = V, atto negativo = N

### LEGENDA INDICATORI

- regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- 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: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
57 DEL 12/08/2015	DIM	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE CO.GE.LO.R. - IMPEGNO DI SPESA
63 DEL 14/08/2015	SC	AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI GEOLOGICHE, CARATTERIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI FRANA LOCALITÀ LE GROTTA A CASTELNUOVO NE' MONTI I.999 CIG: VARI.
72 DEL 28/09/2015	SC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E TABELLONE ALFANUMERICO INFORMATICA IN COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. ANNO 2015.2018 CON SOSTITUZIONE LAMPADE A LED. COD CIG ZB4162E3B0
74 DEL 06/10/2015	SC	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DA MAGGIO 2015 AD APRILE 2018. CUP D97H15000230004 CIG:619046989E N. GARA 5984844. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO ANNO 2015M. PEGNO DI SPESA ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DITTA ROMEI SRLL I.Q UIDAZIONE DITTE ZANNINI ROBERTO CIG Z9416474E6 E TAZZIOLI E MAGNANI SRL CIG ZCC1647549
83 DEL 16/11/2015	SC	"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015-1 STRALCIO" A CASTELNUOVO NE' MONTI. CUP D97H15001570008. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO A GARA INFORMALE.

Atto positivo = V atto negativo =N

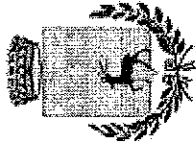
### LEGENDA INDICATORI

- 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**

**Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
27 DEL 24/12/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO COLI PER CAUSE DIVERSE - 1999				
18 DEL 18/9/2015	SC	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA DI OPERAIO. CIG. Z56162044C	V	V	V	
17 DEL 14/8/2015	SC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, COMPREDENTI ANCHE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG Z0D158F958.	V	V	V	
19 DEL 22/09/2015	DIM	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI E L'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE, 14 ORE SETTIMANALI, PER IL PERIODO DAL 22 SETTEMBRE 2015 E FINO AL 31 DICEMBRE 2015, DELLA DIPENDENTE SIG. RA ANTONELLA CORREGGI "ISTRUTTORE TECNICO"-CAT. C1, PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA.	V	V	V	
21 DELL'11/11/2015	SC	ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE, REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	V	V	V	
23 DEL 24/11/2015	DIM	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015. CIG Z091405DBC.	V	V	V	
26 DEL 24/12/2015	DIM	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER I RIMBORSI SPESE SPETTANTI AI DIPENDENTI COMUNALI ED AL SEGRETARIO PER LE TRASFERTE EFFETTUATE NEL 2015.	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

28 DEL 24/12/2015	DIM	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA QUOTA PARTE PER LE FUNZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI COMPITI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2015	V	V	V
29 DEL 30/12/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DI VALUTAZIONE 2014, 2015 E 2016 PER COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE CON INCARICO A DECORRERE DALL'ANNO 2015.	V	V	V

Il titolare della funzione di controllo

~~Giuseppe Teri~~

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: **AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – Ufficio contratti**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi – Osservazioni – Direttive
2158 DEL 30/12/2015	CONT	VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "NUOVA COGELOR SRL"	V	V	V	
47 DEL 10/06/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO DI FELINA N. 19 LATERALE NUOVA A FILA 2	V	V	V	
67 DEL 23/07/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO CAPOLUOGO N. 39-40 ARCATATA F (LATO OVEST CIMITERO) FILA 4	V	V	V	
71 DEL 31/07/2015	SP	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA CIMITERO DI FELINA N. 33 LATERALE NUOVA A FILA 3	V	V	V	
79 DEL 14/08/2015	SP	ATTO DI ACCORDO AI SENTI ART. 11 DELLA L. N. 241/90 PER LA DEFINIZIONE CONVENZIONALE DELLA MODALITA' DI ESECUZIONE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO CON IMPEGNO ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE INDIVIDUATE E NECESSARIE	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	
198 DEL 15/07/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA FOTOCOPIE	V	V	V	
211 DEL 30/07/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI E RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE - PRATICA BUSI FIORENZO	V	V	V	
212 DEL 31/07/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.	V	V	V	
215 DEL 05/08/2015	EE	RITIRO N. 4 MICROCHIPS PER IDENTIFICAZIONE CANI	V	V	V	
236 DEL 26/08/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FOTOCOPIE.	V	V	V	
239 DEL 27/08/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE PRATICA DALLARI.	V	V	V	
244 DEL 02/09/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE.	V	V	V	
260 DEL	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 1 MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANE.	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

14/09/2015									
261 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE	V	V	V				
14/09/2015									
267 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V	V	V				
17/09/2015									
276 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN VARIANTE FABBRICATO DI ABITAZIONE PRATICA CASANOVA CARLO.	V	V	V				
21/09/2015									
278 DEL	EE	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FOTOCOPIE	V	V	V				
21/09/2015									
280 DEL	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 1 MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANE.	V	V	V				
22/09/2015									
289 DEL	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA FOTOCOPIE F.TO A3	V	V	V				
01/10/2015									
292 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE PRATICA FALCHETTI SILVIO.	V	V	V				
01/10/2015									
311 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.	V	V	V				
15/10/2015									
312 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI E RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE	V	V	V				
15/10/2015									
328 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.D.U.	V	V	V				
26/10/2015									
335 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN VARIANTE MOROTTI ANGELA ERNESTINA.	V	V	V				
29/10/2015									
344 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI.	V	V	V				
05/11/2015									
347 DEL	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIL	V	V	V				
05/11/2015									
361 DEL	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 1 MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE CANE.	V	V	V				
12/11/2015									
380 DEL	EE	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2015 - BOLLETTA N. 1087	V	V	V				
25/11/2015									

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

388 DEL 30/11/2015	EE	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U.	V	V	V
400 DEL 09/12/2015	EE	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA N. 2 MICROCHIPS PER IDENTIFICAZIONE CANI.	V	V	V
428 DEL 22/12/2015	EE	DIRITTI FISSI SU ACCORDO DI SEPARAZIONE.	V	V	V
60 DEL 17/07/2015	ES	VERSAMENTO SCIA VV.FF. PRATICA N. 30751 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F.LLI CERVI	V	V	V
61 DEL 17/07/2015	ES	SPESE POSTALI SU PAGAMENTO BOLLETTINO PER SCIA ANTINCENDIO PRATICA 30751 IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F.LLI CERVI.	V	V	V
62 DEL 17/07/2015	ES	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI FOGLI ADESIVI F.TO A4 PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	V	V	V
66 DEL 13/08/2015	ES	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI DETERSIVI PER PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO C/O CAI MARTINO.	V	V	V
75 DEL 15/09/2015	ES	RINNOVO C.P.I. PRATICA 14904 - SCUOLE ELEMENTARI PIEVE.	V	V	V
79 DEL 23/09/2015	ES	FORNITURA DI N. 500 STAMPATI PER N. 500 PER CARTE DI IDENTITA'.	V	V	V
97 DEL 10/11/2015	ES	SPEDIZIONE LETTERE RACCOMANDATE ESTERO.	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: **SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONI E RALAZIONI ESTERNE**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
12 DEL 15/12/2015	SC	INCARICO PER LA RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEGLI ARCHIVI E LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SCARTO, ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" (C.I.G. ZB11796613)	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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
3 DEL 30/11/2015	SC	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA" PER IL PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017	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, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
16 DEL 26/10/2015	DIM	RESTITUZIONE DI PARTE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CONGUAGLIO AI SIGNORI BERTONI LAZZARO E TARABELLONI BEATRICE.	V	V	V	
29 DEL 31/12/2015	CC	IMPEGNO DI SPESA: EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITÀ	V	V	V	
21 DEL 4/12/2015	SC	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALE 2015 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI -CIG DIVERSI	V	V	V	
32 DEL 31/12/2015	SC	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE017C3F77	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: **SERVIZI ALLA PERSONA**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
77 DEL 28/12/2015	DIM	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGGIUDICATO ALLA DITTA C.I.R. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 19.08.2010	V	V	V	
35 DEL 15/07/2015	CC	ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. DESTINATI A MOBILITÀ E A CONCESSIONI PROVVISORIE (ART. 12 REGOLAMENTO COMUNALE) - 3ª ASSEGNAZIONE 2015	V	V	V	
39 DEL 06/08/2015	CC	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015	V	V	V	
71 DEL 28/12/2015	CC	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER RICOVERO PRESSO ASP "DON CAVALLETTI" - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	V	V	V	
65 DEL 02/12/2015	SC	ATTUAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE 0-6. PRESTAZIONI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO RIENTRANTE DELLA CASISTICA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALL'ENTE DI FORMAZIONE REGGIO CHILDREN.	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: **CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilevi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
2 DEL 14/10/2015	DIM	"CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA" - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PRESSO IL FOYER DEL TEATRO BISMANTOVA, DAL 15 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	V	V	V
37 DEL 23/07/2015	CC	INIZIATIVE DIVERSE ESTATE 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VARIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - CIG DIVERSI	V	V	V
9 DEL 31/12/2015	CC	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOVETEATRO" PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "DOCU-CORTOMETRAGGIO 'IL NOSTRO CYBERBULLISMO" - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	V	V	V
40 DEL 24/07/2015	SC	IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL CITTASLOW DEI CIBI DI STRADA - DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - CIG DIVERSI	V	V	V
45 DEL 13/08/2015	SC	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE 2015 LIMITATAMENTE ALLE AREE DI PIAZZA GRAMSCI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E CENTRO FIERA	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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
96 DEL 29/12/2015	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER SUB CONCESSIONE "LABOR".	V	V	V	
49 DEL 19/08/2015	CC	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSISTITI SERT SUD RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 4° TRANCHE.	V	V	V	
60 DEL 19/10/2015	CC	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI.	V	V	V	
38 DEL 21/07/2015	SC	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA LEGALE A SUPPORTO DELL'AREA MINORI DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO. I.999 - CIG : Z5C1570FD0.	V	V	V	
47 DEL 19/08/2015	SC	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PSICOLOGICI. CIG: ZE315A7C76.	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
57 DEL 12/08/2015	DIM	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE CO.GE.LO.R. - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI GEOLOGICHE, CARATTERIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI FRANA LOCALITÀ LE GROTTI A CASTELNUOVO NE' MONTI I.999 - CIG: VARI.	V	V	V	
63 DEL 14/08/2015	SC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E TABELLONE ALFANUMERICO INFORMACITTA' IN COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. ANNO 2015.2018 CON SOSTITUZIONE LAMPADE A LED. COD CIG ZB4162E3B0	V	V	V	
72 DEL 28/09/2015	SC	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DA MAGGIO 2015 AD APRILE 2018. CUP D97H15000230004 CIG:619046989E N. GARA 5984844. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO ANNO 2015M. PEGNO DI SPESA ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DITTA ROMEI SRL I.Q. UIDAZIONE DITTE ZANNINI ROBERTO CIG Z9416474E6 E TAZZIOLI E MAGNANI SRL CIG ZCC1647549	V	V	V	
74 DEL 06/10/2015	SC	"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015-I STRALCIO" A CASTELNUOVO NE' MONTI. CUP	V	V	V	
83 DEL 16/11/2015	SC		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

	D97H15001570008. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO A GARA INFORMALE.			
--	--	--	--	--

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