

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

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017**

**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;
- I campioni di atti da sottoporre a controllo verrà estratto dal Segretario comunale alla presenza del Responsabile del Settore o Servizio interessato entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo ad ogni semestre considerato;
- Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, dovranno essere consegnate al Segretario Comunale entro giorni 3 dall'estrazione;
- Nel corso delle attività di controllo, il Segretario Comunale potrà richiedere qualunque ulteriore documento o atto istruttorio necessario al fine dell'espletamento del controllo, potranno essere effettuate delle audizioni dei Responsabili di Settore/Servizi e/o dei Responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi;
- Per ogni controllo effettuato verrà compilata una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e dei rilievi comunque sollevati;
- Le attività di controllo dovranno essere portate a termine, di norma, entro il mese successivo a ciascun semestre considerato;
- Le risultanze del controllo saranno trasmesse, a cura del Segretario Comunale, 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

**ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2015**

Come da verbale in data 11/02/2016

**ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2016**

Come da verbale in data 29/11/2016

**ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2016**

Come da verbale in data 30/09/2017

**ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2017**

Come da verbale in data 09/12/2017

**OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2017**

Le operazioni di controllo sono iniziate il 13/03/2018 con il sorteggio degli atti del secondo semestre 2017 dei settori, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE, 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 2017

Il controllo è stato completato nel mese di giugno 2018:

- 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

coadiuvati dal responsabile del 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.

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, 23/06/2018

  
Matteo Francesco Marziliano

  
Mara Fabbiani

  
Giuseppe Tori



Comune di Castelnuovo né Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto		Tipo di atto
N. adozione	Data adozione	
43	9/11/2017	DIM
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO E-LEARNING "L'EDIZIONE 2015 DELLA NORMA ISO 9001" ORGANIZZATO DA CERTIQUALITY S.R.L.		
35	5/8/2017	CONTRATTARE
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA A SUPPORTO DI UN PERCORSO DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, E DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SECONDO IL MODELLO DELL'"AMMINISTRAZIONE SNELLA" (LEAN ORGANIZATION) E REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO UNICO POLIVALENTE E PO		

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

DIMI = 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

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

		Oggetto		Tipo di atto	
N. adozione	Data adozione				
16	29/8/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA ANNO 2017.		DIM	
21	19/12/2017	RIMBORSO SOMMA PER SOSTITUZIONE VETRO NELL'EDICOLA FAM. PREDIERI, CIMITERO DI FELINA, A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE.		CONTRIBUTI	
15	7/8/2017	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI, VENTASSO E DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU INTERCENT-ER (C.I.G. 71432593CE) . NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		CONTRATTARE	

Atto positivo = V atto negativo =N

#### LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dall'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 = Scrittura private - ES = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Castelnuovo ne Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: POLIZIA MUNICIPALE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
Nessun atto presente al 30/12/2017 per le tipologie da estrarre			

Atto positivo = V, atto negativo = N

**LEGENDA INDICATORI**

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

**LEGENDA TIPOLOGIE ATTI**

DM = 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

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: BILANCIO

N. adozione		Data adozione	Objetto	Tipo di atto
52		11/12/2017	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER L'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM
42		24/10/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA PER UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BIAGINI SRL MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CODICE C.I.G. ZA5204F810.	CONTRATTARE
55		21/12/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 TARGATA YA207AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARDUINI LAURO AUTO DI FAVALI EDOARDO & C. SAS - C.I.G. Z15216A15F	CONTRATTARE

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENGA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - CONC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Contratto  
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

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

		Oggetto	Tipo di atto
N. adozione	Data adozione		
59	11/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNATIONAL" 2017	DIM
28	27/7/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI REGGIO EMILIA E FA.CE. FAMIGLIE CEREBROLESI, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITÀ SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA	CONTRIBUTI
43	18/10/2017	DETERMINA CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB DEDICATO E DI UNA APPLICAZIONE PER SMARTPHONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO DI CASTELNUOVO NE' MONTI "C	CONTRATTARE
49	14/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI GADGET E PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E MARKETING DEL BRAND NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO DI CASTELNUOVO NE' MONTI "CASTELNUOVO C'ENTRO". CIG 71432593CE	CONTRATTARE
57	11/12/2017	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI SERVIZI GIURIDICO-LEGALE. (1999) -CIG : Z2B2105296 - IN ESITO A RDO Intercenter	CONTRATTARE

Atto positivo = V alto 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

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED AMBIENTE

		Oggetto	Tipo di atto
N. adozione	Data adozione		
86	27/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI UISP - OMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'RUNNING PARK&TOUR'	DIM
128	20/11/2017	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI PARTIGIANI A FAVORI DI BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA - PERIODO AGOSTO 2016 - LUGLIO 2017	DIM
163	29/12/2017	IMPEGNO PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI REGGIO EMILIA - ANNO 2017	CONTRIBUTI
103	2/10/2017	FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI ATTIVITA' E MEZZI TRAMITE GPS PER LA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE DI VEICOLI ED OPERATORI IMPIEGATI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E SPANDIMENTO SALE PER LE STAGIONI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 (NOL	CONTRATTARE
111	16/10/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE SPIRE DI RILEVAMENTO NELL'INCROCIO TRA VIA PRAMPOLINI E VIALE ENZO BAGNOLI. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO A DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. COD CIG Z86203	CONTRATTARE
115	30/10/2017	FORNITURA DI ARREDI PER ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO IN ESITO A RDO n. 1704932 A SOC. GREMONA GIOCHI E ARREDI. CODICE CIG Z4E200AFF1	CONTRATTARE
127	17/11/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE EX GIUDICE DI PACE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A DEL D LGS 50/2016. CIG Z152097780	CONTRATTARE
136	28/11/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA NOCE, VIA COSTA DE' GRASSI, VIA FRASCARO, VIA TERRASANTA, VIA MONTICELLO, ABITATO DI CROCE, STRADA 'CROCE-LE GROTTI' PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTARE
140	30/11/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI VIA MICHELI PER SOSTITUZIONE POMPA. COD CIG ZE82108F55. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO A DITTA CATTOZZI IVO	CONTRATTARE
167	30/11/2017	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DI TRE ANNI_ CUP D94E15000110004_ CIG. 664481981A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA	CONTRATTARE

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'Enie, agli atti di indirizzo, alle circolari interne.

**LEDENGA TIPOLOGIE ATTI**

**DIM** = Determinazioni 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

Estrazione:

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto		Tipo di atto	
N. adozione	Data adozione		
49	27/7/2017	CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI CON ASP DON CAVALLETTI E COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS. IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2017	DIM
48	27/7/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN CASA PROTETTA DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 143/16 E N. 8/17. IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2017	CONTRIBUTI

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

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
29	26/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" - ANNO 2018.	DIM
18	15/11/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI FELINA - ANNO 2017.	CONTRIBUTI
24	19/12/2017	ACQUISTO CARTELLONISTICA PER IL PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z15214CABF	CONTRATTARE

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 procedura 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

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
45	9/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI	DIM
39	27/7/2017	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI.	CONTRIBUTI
38	6/7/2017	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 31 DEL 13/06/2017-AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. LO 36. COMMA 2 LETTERA A, DLGS 50/2016, DI SERVIZI EDUCATIVI AL DOMICILIO, PER CAMPI ESTIVI E INCONTRI PROTETTI, PER IL PERIODO DAL 19 GIUGNO AL 30 SETTEMBR	CONTRATTARE

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 Castelnovo ne Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto
2183	03/10/2017	CONTRATTO APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTO DISOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13/02/2016 - III STRALCIO A CAST.MONTI	CONT
67	01/09/2017	CONCESSIONE DI DIRITTO DI SEPOLTURA	SP
73	15/09/2017	CONCESSIONE DI DIRITTO DI SEPOLTURA	SP
85	18/11/2017	CONCESSIONE DI DIRITTO DI SEPOLTURA	SP

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

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: BILANCIO - UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto
77	30/08/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSIGLIO + GUANTI.	ES
87	23/09/2017	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 20 MARCHE DA BOLLO DA €. 2,00	ES
90	30/09/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO UNIPOSCA	ES
97	19/10/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI COLLA PRITT PER LABORATORIO NARRAZIONE C/O BIBLIOTECA COMUNALE	ES
102	27/10/2017	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE SU BONIFICO A FAVORE CONI SERVIZI S.P.A.	ES
107	05/12/2017	SPEZIONE MATERIALE A MEZZO CORRIERE DHL A BRUXELLES (BELGIO)	ES
240	03/07/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.D.U.	EE
245	07/07/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.D.U.	EE
250	15/07/2017	ALLACCIAMENTO LUCE VOTIVA + CANONE PERIODO 1.08.2017/31.12.2017	EE
252	17/07/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U. - PRATICA FRACCON LUCA	EE
286	04/08/2017	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 7 AGOSTO 2017	EE
290	08/08/2017	RETTA SPORTELLO D'ARGENTO MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 - LAZZARINI AMABILE (FATTURA 2759/17)	EE
291	10/08/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI E RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE (PRATICHE ZANNI SAURO E CECCARELLI)	EE
301	11/08/2017	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2016 - UTENTE SIGN. GUGLIELMI ALFREDO	EE
303	12/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA ATTO DI SEPARAZINE	EE
327	21/08/2017	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2017	EE
343	28/08/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA PRATICA PRAMPOLINI MICHELE.	EE
346	02/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A.	EE
349	04/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A. PRATICA MAGNANI ANGELO	EE
352	04/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A. PRATICA MONTI ERMANNO	EE
370	12/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE	EE
380	15/09/2017	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2014	EE
394	22/09/2017	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERIODO 22.09.2017/01.10.2017	EE
410	04/10/2017	CANONE LUCI VOTIVE ANNO 2016	EE
417	09/10/2017	accesso atti pratica ROSSI DANILO piu' fotocopie	EE

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto
425	16/10/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A.	EE
453	27/10/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.L.A. PRATICA ROMEI LIDIA	EE
464	07/11/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIL	EE
466	07/11/2017	DIRITTI FISSI SU ACCORDI DI DIVORZIO	EE
476	16/11/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU	EE
485	27/11/2017	CANONI LUCI VOTIVE ANNO 2017	EE
497	11/12/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VOLTURA INTESTAZIONE A PRD.C.	EE
501	14/12/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN SANATORIA PRATICA MANFREDI ANTONIO	EE
502	18/12/2017	DIRITTI DI SEGRETEIA PER C.D.U.	EE

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**

**DIH** = 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

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

N. subzione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi, Osservazioni, Direttive
43	9/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO E-LEARNING "L'EDIZIONE 2015 DELLA NORMA ISO 9001" ORGANIZZATO DA CERTIQUALITY S.R.L.	DIM	X	X	X	
35	5/8/2017	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA A SUPPORTO DI UN CORSO DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, E DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SECONDO IL MODELLO DELL'"AMMINISTRAZIONE SNELLA" (LEAN ORGANIZATION) E REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO UNICO POLIVALENTE E PO	CONTRATTARE	X	X	X	
37	12/9/2017	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 2017. INTROITO RIMBORSO PER UTILIZZO PERSONALE COMANDATO	DIM	X	X	X	
47	22/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ 22/12/2017 - ORGANIZZATO DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO.	DIM	X	X	X	
48	22/12/2017	RIPARTIZIONE BUDGETS LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	DIM	X	X	X	
41	6/10/2017	COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 1 D. LGS. 267/00, DEL DIPENDENTE SIG. FONTANESI SAURO. FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3.		X	X	X	

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto			Rilevi Osservazioni - Direttive		
			A	B	C			
45	19/12/2017	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG. NA PRATI AGNESE QUALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CAT. D1 DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE A FAR TEMPO DAL 30/12/2017.				X		

Atto positivo = V atto negativo = N

**LEGENDA INDICATORI**

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

**LEDENGA TIPOLOGIE ATTI**

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi - Osservazioni - Direttive
16	29/8/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA ANNO 2017.	DIM	x	x	x	
21	19/12/2017	RIMBORSO SOMMA PER SOSTITUZIONE VETRO NELL'EDICOLA FAM. PREDIERI, CIMITERO DI FELINA, A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE.	CONTRIBUTI	x	x	x	
15	7/8/2017	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI, VENTASSO E DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU INTERCENT-ER (C.I.G. 71432593CE). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	CONTRATTARE	x	x	x	

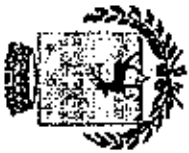
Atto positivo = V atto negativo =N

**LEGENDA INDICATORI**

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

**LEGENGA TIPOLOGIE ATTI**

DIM = Determina di impegno - 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

Estrazione:  
Atti controllati  
Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: POLIZIA MUNICIPALE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi Osservazioni	Direttive
Nessun atto presente al 30/12/2017 per le tipologie da estrarre								

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 procedura concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Contratti  
SP = Scrittura privata - 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

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: BILANCIO

N.adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi/Osservazioni	Direttive
52	11/12/2017	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER L'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIM		X	X		
42	24/10/2017	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA PER UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BIAGINI SRL MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CODICE C.I.G. ZA6204F610.	CONTRATTARE			X	X	X
55	21/12/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 TARGATA YA207AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARDUINI LAURO AUTO DI FAVALI EDOARDO & C. SAS - C.I.G. Z15216A15F	CONTRATTARE			X	X	X

Atto positivo = V atto negativo = N

**LEGENDA INDICATORI**

- A. regolarità della procedura, rispetto dei termini, completezza 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

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi	Osservazioni	Direttive
59	11/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNATIONAL" 2017	DIM	x	x	x			
28	27/7/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI REGGIO EMILIA E FA.CE. FAMIGLIE CEREBROLESI, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITÀ SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA	CONTRIBUTI						
43	18/10/2017	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB DEDICATO E DI UNA APPLICAZIONE PER SMARTPHONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO DI CASTELNOVO NE' MONTI "C	CONTRATTARE						
49	14/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI GADGET E PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING DEL BRAND NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO DI CASTELNOVO NE' MONTI "CASTELNOVO CENTRO". CIG 71432593CE	CONTRATTARE	x	x	x			
57	11/12/2017	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI SERVIZI GIURIDICO-LEGALE. (1999) -CIG : Z2B2105296 - IN ESITO A RDO Intercenter	CONTRATTARE	x	x	x			

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI:

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





Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED AMBIENTE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi	Osservazioni	Direttive
86	27/7/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI UISP - CIMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'RUNNING PARK&TOUR'	DIM	X	X	X			
128	20/11/2017	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI PARTIGIANI A FAVORI DI BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA - PERIODO AGOSTO 2016 - LUGLIO 2017	DIM	X	X	X			
163	29/12/2017	IMPEGNO PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI REGGIO EMILIA - ANNO 2017	CONTRIBUTI	X	X	X			
103	2/10/2017	FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI ATTIVITA' E MEZZI TRAMITE GPS PER LA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE DI VEICOLI ED OPERATORI IMPIEGATI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E SPANDIMENTO SALE PER LE STAGIONI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 (NOL)	CONTRATTARE	X	X	X			
111	16/10/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE SPIRE DI RILEVAMENTO NELL'INCROCIO TRA VIA PRAMPOLINI E VIALE ENZO BAGNOLI. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO A Ditta FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. COD CIG Z86203	CONTRATTARE	X	X	X			
115	30/10/2017	FORNITURA DI ARREDI PER ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO IN ESITO A RDO n. 1704932 A SOC. CREMONA GIOCHI E ARREDI. CODICE CIG Z4E200AFF1	CONTRATTARE	X	X	X			
127	17/11/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE EX GIUDICE DI PACE. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A DEL D.LGS 50/2016. CIG. Z152097780	CONTRATTARE	X	X	X			

125

136	28/11/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA NOCE, VIA COSTA DE'GRASSI, VIA FRASCARO, VIA TERRASANTA, VIA MONTICELLO, ABITATO DI CROCE, STRADA "CROCE-LE GROTTI" PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTARE	X	X	X
<b>N. adozione</b>	<b>Data adozione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Tipo di atto</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
140	30/11/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI VIA MICHELI PER SOSTITUZIONE POMPA, COD CIG ZE82108F55. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO A DITTA CATTOLZIVO	CONTRATTARE	X	X	X
167	30/12/2017	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DI TRE ANNI_ CUP D94E15000110004" _CIG. 664481961A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA	CONTRATTARE	X	X	X

Atto positivo = V atto negativo =N

**LEGENDA INDICATORI**

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

**LEDENGA TIPOLOGIE ATTI**

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



Comune di Castelnuovo ne Monti

Estrazione:

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SERVIZI ALLA PERSONA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi Osservazioni	Directive
49	27/7/2017	CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI CON ASP DON CAVALLETTI E COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS; IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2017	DIM	X	X	X		
48	27/7/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN CASA PROTETTA DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 143/16 E N. 8/17, IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2017	CONTRIBUTI	X	X	X		

Atto positivo = V atto negativo =N

**LEGENDA INDICATORI**

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

**LEDENGA TIPOLOGIE ATTI**

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

N. addizione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto			Rilevi Osservazioni Direttive		
			A	B	C			
29	28/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" - ANNO 2018.	x	x	x			
18	15/11/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI FELINA - ANNO 2017.	x	x	x			
24	19/12/2017	ACQUISTO CARTELLONISTICA PER IL PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z15214CABF	x	x	x			

Atto positivo = V atto negativo =N

**LEGENDA INDICATORI**

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

**LEDENGA TIPOLOGIE ATTI**

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



Comune di Castelnovo ne' Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi/Osservazioni	Direttive
45	9/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI	DIM	X	X	X		
39	27/7/2017	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI.	CONTRIBUTI	X	X	X		
38	6/7/2017	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 31 DEL 13/06/2017-AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. LO 36 COMMA 2 LETTERA A, DLGS 50/2016, DI SERVIZI EDUCATIVI AL DOMICILIO, PER CAMPI ESTIVE INCONTRI PROTETTI, PER IL PERIODO DAL 19 GIUGNO AL 30 SETTEMBR	CONTRATTARE	X	X	X		

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo d'atto	A	B	C	Rilievi Osservazioni	Directive
2183	03/10/2017	CONTRATTO APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTO DISOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13/02/2015 - III STRALCIO A CAST. MONTI	CONT	X	X	X		
67	01/09/2017	CONCESSIONE DI DIRITTO DI SEPOLTURA	SP	X	X	X		
73	15/09/2017	CONCESSIONE DI DIRITTO DI SEPOLTURA	SP	X	X	X		
85	18/11/2017	CONCESSIONE DI DIRITTO DI SEPOLTURA	SP	X	X	X		

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnuovo ne Monti

Estrazione: 13/03/2018

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: BILANCIO - UFFICIO ECONOMIATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi	Osservazioni	Direttive
77	30/08/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSIGLIO + GUANTI.	ES	X	X	X			
87	23/09/2017	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 20 MARCHE DA BOLLO DA €.	ES	X	X	X			
90	30/09/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO UNIPOSCA	ES	X	X	X			
97	19/10/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI COLLA PRITT PER LABORATORIO NARRAZIONE C/O BIBLIOTECA COMUNALE	ES	X	X	X			
102	27/10/2017	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE SU BONIFICO A FAVORE CONI SERVIZI S.P.A.	ES	X	X	X			
107	05/12/2017	SPEDIZIONE MATERIALE A MEZZO CORRIERE DHL A BRUXELLES (BELGIO)	ES	X	X	X			
240	03/07/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.D.U.	EE	X	X	X			
245	07/07/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.D.U.	EE	X	X	X			
250	15/07/2017	ALLACCIAMENTO LUCE VOTIVA + CANONE PERIODO 1.08.2017/31.12.2017	EE	X	X	X			
252	17/07/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U. - PRATICA FRACCÓN LUCA	EE	X	X	X			
286	04/08/2017	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 7 AGOSTO 2017	EE	X	X	X			
290	08/08/2017	RETTA SPORTELLO D'ARGENTO MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 - LAZZARINI AMABILE (FATTURA 2759/17)	EE	X	X	X			
291	10/08/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI E RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE (PRATICHE ZANNI SAURO E CECCARELLI)	EE	X	X	X			
301	11/08/2017	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2016 - UTENTE SIGN. GUGLIELMI ALFREDO	EE	X	X	X			
303	12/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA ATTO DI SEPARAZINE	EE	X	X	X			
327	21/08/2017	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2017	EE	X	X	X			
343	28/08/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA PRATICA PRAMPOLINI MICHELE.	EE	X	X	X			

346	02/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A.	EE			X	X	X
349	04/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A. PRATICA MAGNANI ANGELO	EE					
352	04/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A. PRATICA MONTI ERMANNO	EE			X	X	X
370	12/09/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI + RIMBORSO FOTOCOPIE	EE			X	X	X
380	15/09/2017	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2014	EE			X	X	X
394	22/09/2017	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERIODO 22.09.2017/01.10.2017	EE			X	X	X

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi	Osservazioni	Direttive
410	04/10/2017	CANONE LUCI VOTIVE ANNO 2016	EE	X	X	X			
417	09/10/2017	accesso atti pratica ROSSI DANILO plu' fotocopie	EE	X	X	X			
425	16/10/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A.	EE	X	X	X			
463	27/10/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.L.A. PRATICA ROMEI LIDIA	EE	X	X	X			
464	07/11/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIL	EE	X	X	X			
466	07/11/2017	DIRITTI FISSI SU ACCORDI DI DIVORZIO	EE	X	X	X			
476	16/11/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU	EE	X	X	X			
485	27/11/2017	CANONI LUCI VOTIVE ANNO 2017	EE	X	X	X			
497	11/12/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VOLTURA INTESTAZIONE A P.P.D.C.	EE	X	X	X			
501	14/12/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN SANATORIA PRATICA MANFREDI ANTONIO	EE		X	X			
502	18/12/2017	DIRITTI DI SEGRETEIA PER C.D.U.	EE	X	X	X			

Atto positivo = V atto negativo = N

#### LEGENDA INDICATORI

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

#### LEGENGA 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