

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

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
RELAZIONE SECONDOSEMESTRE 2021

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;

MODALITÀ 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 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

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2017

Come da verbale in data 23/06/2018

ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2018

Come da verbale in data 17/09/2018

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2018

Come da verbale in data 23/04/2019

ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2019

Come da verbale in data 10/09/2019

ESITI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2019

Come da verbale in data 17/09/2020

ESITI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2020

Come da verbale in data 31/12/2020

ESITI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2020

Come da verbale in data 28/09/2021

ESITI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2021

Come da verbale in data 11/11/2021

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2021

Le operazioni di controllo sono iniziate il 09/03/2022 con il sorteggio degli atti del secondo semestre 2021 dei settori AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE, POLIZIA MUNICIPALE, BILANCIO, PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE, SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI e SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (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 2021

Il controllo è stato completato nel mese di MAGGIO 2022:

- dal segretario generale sugli atti dei settori SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE, POLIZIA MUNICIPALE, BILANCIO, PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE, SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI e SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
- dal Vice Segretario Comunale sugli atti del settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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, ad eccezione delle determine:

- n. 25 del 12/08/2021 del Settore Affari Generali ed Istituzionali dove vi è un errore nella qualificazione del profilo lavorativo del dipendente assunto;
- n. 31 del 12/08/2021 del Settore Bilancio – l'affidamento risulta fatto con ritardo;
- n. 42 del 07/12/2021 del Settore Pianificazione, Promozione e Gestione del Territorio – Errore nell'attestato di copertura finanziaria;
- n. 105 del 27/07/2021 del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente, manca il riferimento all'art. 36 del codice degli appalti

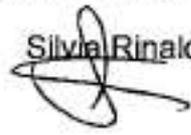
I responsabili del controllo si riservano comunque ogni utile valutazione complessiva, a seguito dei controlli effettuati, anche per indicare suggerimenti sotto il profilo organizzativo per la semplificazione e standardizzazione degli atti.

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, 19/05/2022


Matteo Francesco Marziliano

Leonardo Napoli 

Silvia Rinaldi 



Comune di Castelnuovo Monti

Esattoria: 06/3/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Bruno Sella

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilevati - Osservazioni - Note
33	25/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE E CHILOMETRICI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2021	DS		ATTO ESTRATTO				
41	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASP DON CAVALLETTI PER SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE A CAUSA DEL COVID 19	CC		ATTO ESTRATTO				
19	04/03/2021	APPALTO DEL SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, CON INCARICO DIMISSIONE COMPETENTE, PER L'ANNO 2021. CIG. Z4A21D9A53. (R99)	SC		ATTO ESTRATTO				
20	01/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DEL SIG. NAPOLI LEONARDO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT D1 DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO							
23	22/07/2021	CONSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021							
24	22/07/2021	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DEL SIG. BASSI FABIO QUALE ISTRUTTORE TECNICO - CAT C1 - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DECORRENZA 13.07.2021 IMPEGNO DI SPESA.							
25	12/08/2021	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SUE PER COWTO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO MONTI PERIODO 15.08.2021/30.04.2022 IMPEGNO DI SPESA							errore nella qualificazione del profilo lavorativo del dipendente assunto
30	14/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ASSUNZIONE DELLA SIG. RA SILVANO SIMONA A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - POS. EDON. C1 ASSEGNATA AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 01.09.2021/31.12.2021.							
32	05/10/2021	TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME 30 ORE DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO MONTI SIG. RA TORLAI LAURA, IN COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO - APPROVAZIONE IN CONFERENZA 04.10.2021							
34	11/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE E CHILOMETRICI AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021							
35	11/11/2021	AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL COMANDO A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE SIG. STERFANO GIULIANO ESECUTORE TECNICO CAT. B1 PRESSO IL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (RE) 05.11.2021/30.11.2021							
36	01/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE BUDGET CIG DI STRAORDINARIO ANNO 2021.							
37	14/12/2021	DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.							
38	30/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PERSONALI DI ALTRI ENTI PRESSO IL SETTORE SANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO							

Atti positivi = V, atti negativi = N

LEGENDA INDICATORI

A. rispetto delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza tecnica dei provvedimenti emessi;

B. rispetto dei principi di trasparenza, della cassa di legge, della tutela e dei regolamenti;

C. conformità agli atti di programmazione dell'ente, agli atti di bilancio, alla revisione interna;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DS = Determina di impegno - CC = Determinazioni in ordine a procedimenti concorsuali - SC = Determinazioni di scelta dei contraenti - CD = Determinazione per assunzione di contratti - CCNT = Contratti

SP = Scelta privata - ES = Atto dell'ufficio esecutivo per l'acquisto di beni e servizi di spesa - EC = Atto dell'ufficio esecutivo per l'acquisto di beni e servizi di durata





Comune di Castelnuovo né Monti

Estrazione: 09/03/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marilano Matteo Francesco

Settore: SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipi di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilevati - Osservazioni - Direttive
18	04/10/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NÉ MONTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APENNINO - RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 9 DEL 30/03/2021 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO CASTELNUOVO NÉ MONTI INFORMAZIONI ALLA NUOVAPENNINO SOC. COOP. VA SOCIALE	SC		1 ATTO ESTRATTO				

Atto positivo o V atto negativo -#

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

A - regolarità della procedura, rispetto dei termini, correttezza formale del provvedimento stesso;

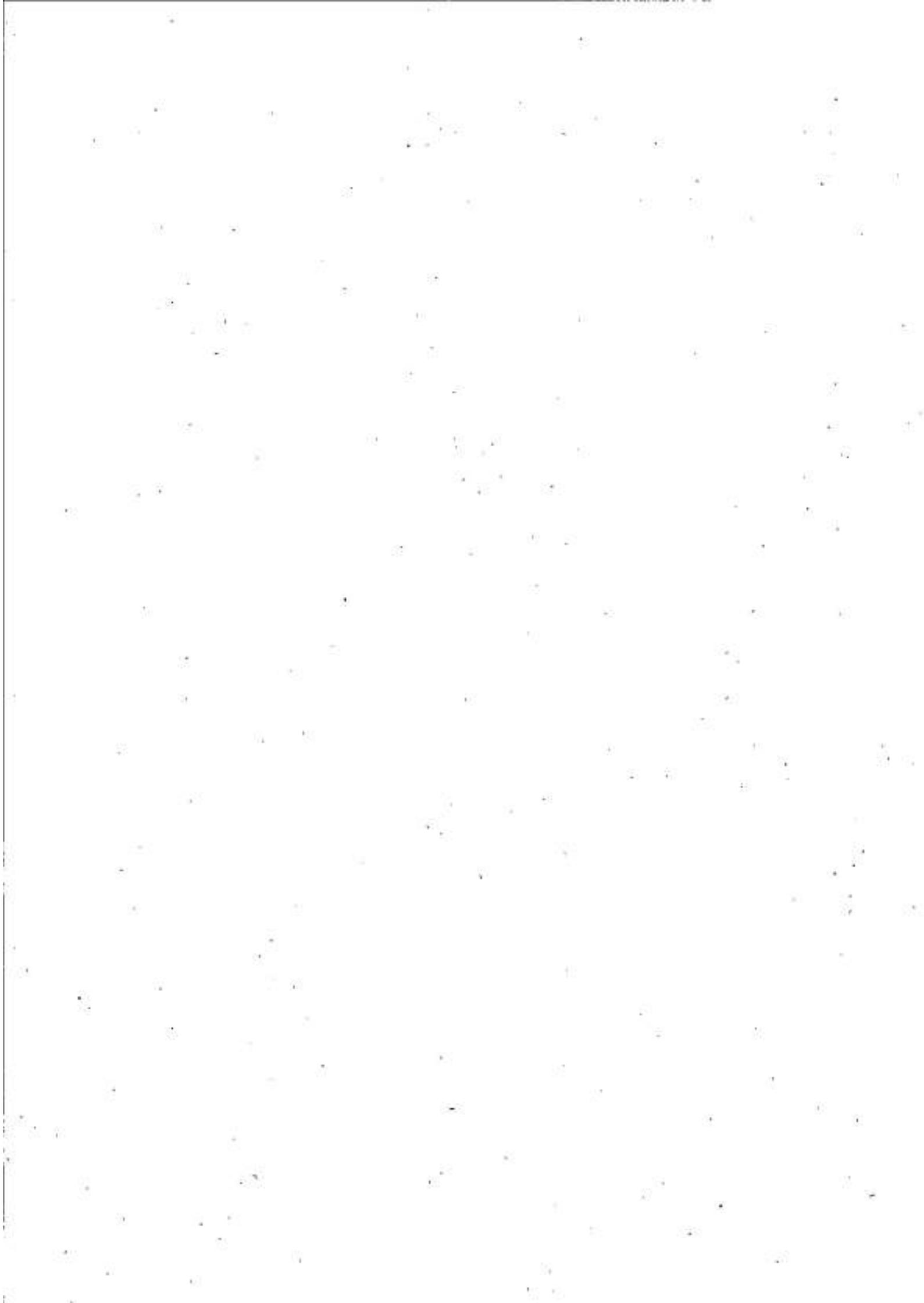
B - rispetto dei principi dell'assetto, delle norme di legge, dello Statuto e del regolamento;

C - conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di iniziativa, alle circolari interne.

LEGENZA TIPOLOGIE ATTI

DM = Delibera (a.d. la pagina) - DDMC = Determinazione in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del candidato - CC = Determinazione per concessione di contributi - CDMT = Caricisti

SP = Società private - ES = Atto dell'ufficio economico per l'acquisto di beni e servizi a spesa - EE = Atto dell'ufficio economico per l'acquisto di beni e servizi a spesa





Comune di Castelnuovo Scalo

Estrazione: 09/03/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Maurizio Mattia Francesco

Settore: POLIZIA LOCALE

N. Adesione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilevati - Osservazioni - Obiettivo
1	07/07/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021	DM		ATTO ESTRATTO				

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 (ARTD/ris, agli AB di indirizzo, alle circolari interne);

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DIR = Determina di impegno - DMDC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - DC = Determinazioni di scatto del contabile - CC = Determinazione per concessione di crediti - CONT = Conto

SP = Scrittura privata - ES = Atto dell'ufficio emanato per l'acquisto di beni e servizi a Spesa - BE = Atto dell'ufficio emanato per l'acquisto di beni e servizi a Gratu





Comune di Castelnuovo del Mare

Datazione: 09/03/2022

Atti controllati:

Titolare della funzione di controllo: Maurizio Matteo Francesco

Settore: BILANCIO

N. tabellone	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Missivi - Osservazioni - Deroghe
29	11/05/2021	RISCOSSIONE SOVRACANONI MM PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBIFERO DEL FIUME SBOCCHA E INTERCONNESSI ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA	DM		ATTO ESTRATTO				
40	14/12/2021	UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO QUOTA ASSOCIATRA E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CONTENZIOSO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	DM		ATTO ESTRATTO				
31	12/08/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI DAL 2018 AL 2020, ALLA SOCIETA' BLEN AMBIENTE S.P.A. APPROVAZIONE DISCIPLINARE CIG. ZN43C2180	SC		ATTO ESTRATTO				l'affidamento risulta fatto con ritardo

Atto positivo = V, atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

A = regolarità della procedura, rispetto dei termini, completezza formale dei provvedimenti emessi;

B = rispetto dei principi di buon andamento, della natura di legge, della Statute e dei regolamenti;

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

LEGGENDA TIPOLOGIE ATTI

DM = Delibera di impegno - DDEC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di sorta del accertato - CC = Determinazione per concessione di contributo - CONF = Contratto

SP = Settore salute - CS = Atto dell'ufficio economico per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atto dell'ufficio economico per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Detrazione: 0003/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marcello Matteo Francesco

Settore: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

N. adozione	Data adozione	Contenuto dell'atto - Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Eventi, Osservazioni - Distintivo
42	07/12/2021	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO IN GRAB EXTRASCOLASTICI DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO "G. CATTANEO - DALL'AGLIO" DI CASTELNUOVO NE' MONTI - RIMBORSO SPESE COSTI ANNUALI DELLE UTENZE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	DM	3	ATTO ESTRATTO				Errore nell'attestato di copertura finanziaria
38	07/12/2021	IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ATLETICA CASTELNUOVO NE' MONTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA SPORTIVA ESTATE 2021	CC	4	ATTO ESTRATTO				
41	14/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO A A.S.D. TENNIS TAVOLO BRSMANTOVA DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER ATTIVITA' SPORTIVA	CC	4	ATTO ESTRATTO				
22	02/07/2021	APPIDAMENTO DI INCARICO PER FORMULAZIONE PARERE LEGALE IN MERITO AD ISTANZA DI REVOCA ORDINANZA INGIUNZIONE N. 27 PROT. 5529 DEL 23.04.2021 (9499) CIG ZED3231074	SC	1	ATTO ESTRATTO				
46	07/12/2021	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA PER GESTIONE DELLA SORTA PRESSO PARCHEGGIO INSISTENTE SU PIAZZALE DANTE A CASTELNUOVO NE' MONTI - CIG Z4833AB048	SC	14	ATTO ESTRATTO				

Adozione = V alla pagina 48

LEGENDA INDICATORI

A - Seguito delle procedure, rispetto dei termini, corretto livello del provvedimento adottato

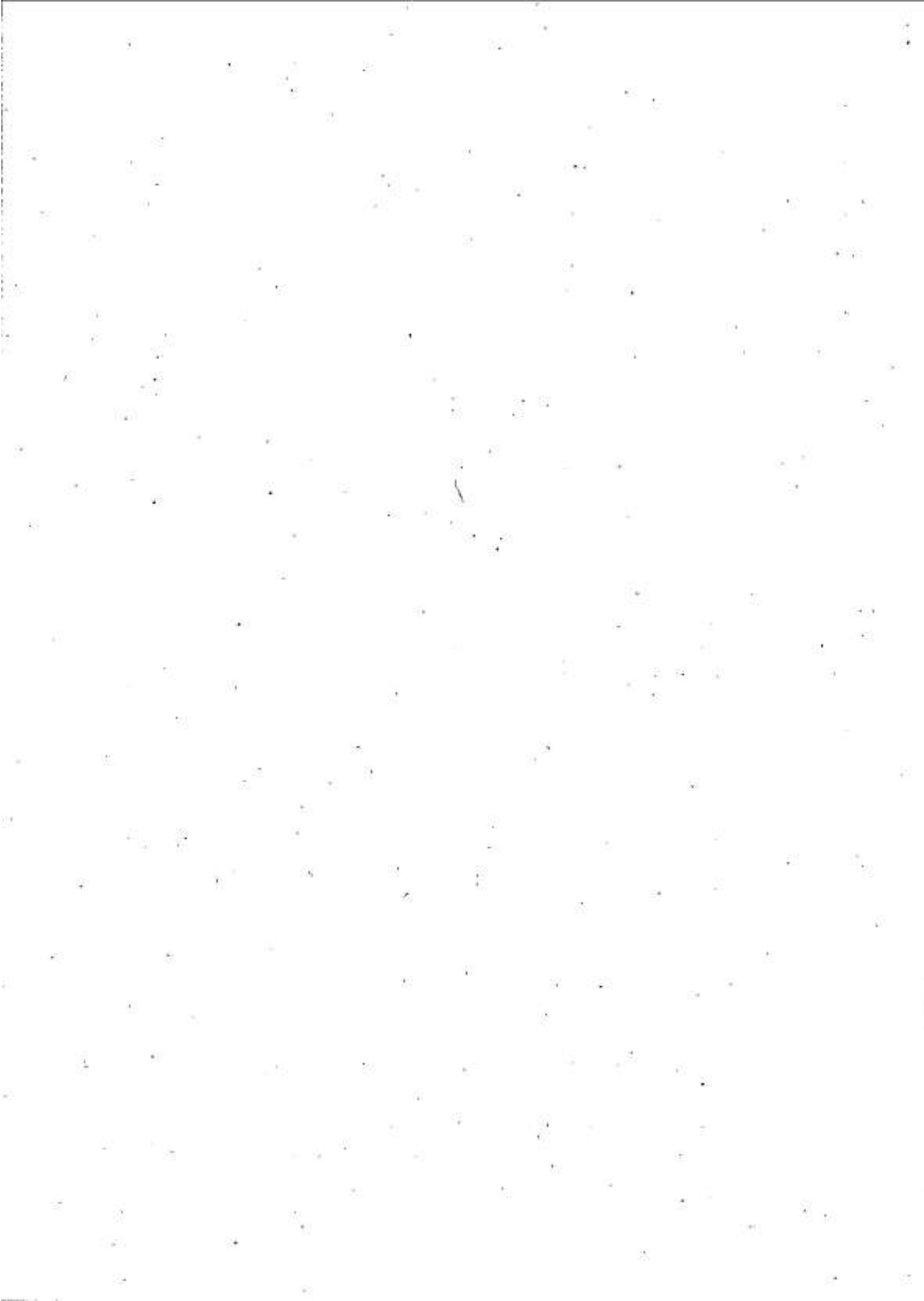
B - rispetto dei principi dell'efficienza, esse norme di legge, dello Statuto e del regolamento

C - servizi agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DM = Delibera di legge - CC/DC = deliberazioni in corso a procedure concorsuali - SO = Deliberazioni di svolta del contratto - CD = Deliberazioni per costituzione di consorzio - COMI = Comuni

SP = Settore privato - ES = Atti dell'ufficio economale per l'erogazione di beni e servizi di Spesa - SEI = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Erato





Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/03/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Mariliana Mattio Francesco

Settore: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED AMBIENTE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilevati-Osservazioni-Commenti
154	03/11/2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNI 2021-2022-2023. COD.CIG 8781811381. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITA R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO.	DM	4	ATTO ESTRATTO				
155	09/11/2021	ACCORDO TRANSATTIVO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI RINNOVAMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP D84H190149003M. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	DM	4	ATTO ESTRATTO				
124	01/09/2021	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FELINA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E PIANTE PER LA FRAZIONE DI FELINA.	CC	4	ATTO ESTRATTO				
158	27/07/2021	INTERVENTO PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI SISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 19 FEBBRAIO 2015 IV STRALCIO CUP D87H1901040001 CIG Z1A29299D. AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA.	-SC	38	ATTO ESTRATTO				manca il riferimento all'art. 36 del codice degli appalti
119	27/08/2021	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A DEL D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SC	38	ATTO ESTRATTO				
156	09/11/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) 24 MESI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACQUISTI IN RETEPA - CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 6, CIG MASTER 830921937. CIG DERIVATO 8248812353.	SC	58	ATTO ESTRATTO				
160	03/11/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE NOVEMBRE 2021. AFFIDAMENTO A SISAS S.P.A. - AMR. 2.01. CODICE CIG. Z0203C7924	SC	62	ATTO ESTRATTO				
161	03/11/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) - I STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA CUP D91E1700030005. SCVAI PER ALLACCIAMENTO UTENZE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VINAPLAST CIG Z9333447A7	SC	63	ATTO ESTRATTO				
171	28/11/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A GEOM. OMAR CAMPI PER PROGETTO PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DALL'INCROCIO CON VIA TEOSE IN DIREZIONE DEL CENTRO DI FELINA E COMPUTO METRICO STRALCIO CASE PERI(2) CIG Z5833E347A (I.999)	SC	70	ATTO ESTRATTO				
173	28/11/2021	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DELLA L.R. 13/2014, ALLA COOP.VA SOCIALE DI TIPO B IL GINEPRO CON SEDE IN CASTELNUOVO NE' MONTI DEL SERVIZIO DI SPALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE ANNO 2021 CIG Z817340241D	SC	71	ATTO ESTRATTO				
194	14/12/2021	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI TIRALIZZAZIONE DELLE "OPFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE" A CASTELNUOVO NE' MONTI CUP D93C20001420009 CIG 90329201F. DETERMINA A CONTRARRE	SC	88	ATTO ESTRATTO				
203	22/12/2021	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRADORDINARIA NUOVA SCUOLA PRIMARIA LA PIEVE IN VIA F.LLI CERVI A CASTELNUOVO NE' MONTI PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO A IMPRESA PRAM SOCIETA' COOPERATIVA - CIG Z06348240	SC	93	ATTO ESTRATTO				

Atto positivo = V, atto negativo = N

LEGENDA SEGNALAZIONI

Atto positivo = V, atto negativo = N

N. relazione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	filiali - Osservatori - Direttive
--------------	---------------	---------	--------------	-------------	---------------	---	---	---	-----------------------------------

B. rispetto dei principi dell'ordinamento, dello statuto e del regolamento.

C. sottostanti agli atti di programmazione dell'ente, agli atti di indirizzo, atti circoscrizionali.

DM = Documento di Indirizzo - CONV = Determinazione in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di spesa del patrimonio - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Controlli

LEGENDA INDICATORI

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

SP = Spese private - ES = Atto dell'ufficio esecutivo per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - SE = Atto dell'ufficio esecutivo per l'acquisto di beni e servizi di Spesa



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/03/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marcellino Matteo Francesco

Settore: SERVIZI ALLA PERSONA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Rilevati - Osservazioni - Direttive
5	10/12/2021	OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ED ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - DELIBERA DI GIUNTA N. 128 DEL 23/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA	DM		1 ATTO ESTRATTO				
5	17/11/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI DI CUI AL D.M. IN DATA 24/06/2021 - DELIBERA DI GIUNTA N. 128 IN DATA 14/10/2021	CC		1 ATTO ESTRATTO				

Atto pubblico = V, atto privato = N

LEGGENDA INDICATORI

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

C: conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di bilancio, alle attività svolte;

DM = Determina di legge - CC/DC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - DC = Determinazioni di scelta del contratto - CC = Determinazione per concessione di contratti - CC/MT = Contratti

LEGGENDA INDICATORI

LEGGENDA TIPOLOGIE ATTI

SP = Spese private - SS = Atti dell'ufficio economato per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - SE = Atti dell'ufficio economato per l'acquisto di beni e servizi di Spesa





Comune di Castelnuovo dei Monti

Estrazione: 09/09/2021

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Mariiliana Mattei Francesco

Settore: CULTURA, POLITICHE GIOVANI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	N. estratto	Atto estratto	A	B	C	Richiedi - Osservazioni - Direttivo
10	09/09/2021	PROGRAMMA GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - ANNO 2021: CONTRIBUTI ALL'APS COMITATO GEMELLAGGI DI CASTELNUOVO NE' MONTI E ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLID - IMPEGNO DI SPESA	DM		ATTO ESTRATTO				
10	21/07/2021	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PREVISTA ALL'INTERNO DEL PROGETTO ALTRE TERRE IMPEGNO SPESA	CC		ATTO ESTRATTO				
11	02/07/2021	CONTROLLO TRADUZIONE DEL TESTO DEL PATTO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI KANLA E CASTELNUOVO NE' MONTI E SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2531F88D)	SC		ATTO ESTRATTO				

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICAZIONI

A. rispetto alla forma procedurale, rispetto del termine, sanzione derivata dai provvedimenti emessi

B. rispetto dei principi dell'economicità, della parità di legge, dello Stato e dell'equità

C. conformità agli atti e programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alla circolarità degli atti

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

DM = Determina di Impegno - COCO = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SO = Determinazioni di scelta del contraente - OC = Determinazione per concessione di contributi - COMT = Comitato

RP = Riferimento privato - ES = Atto dell'ufficio centrale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atto dell'ufficio economico per l'acquisto di beni e servizi di Entità





Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/03/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
2333	25/10/2021	Convenzione per interventi di efficienza energetica sul palazzo ducale di Castelnuovo ne' Monti	CONT				
48	21/08/2021	Concessione di diritto di sepoltura	SP				
65	18/10/2021	Contratto di sponsorizzazione aree verdi comunali relativamente area verde denominata "Area Via Pianello, 23 - Loc. Bordoio"	SP				
71	16/12/2021	Concessione di diritto di sepoltura	SP				

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

- A. regolarità della procedura, rispetto dei tempi, 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 decisioni 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 = 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 Entata





Comune di Castelnuovo in Monti

Estrazione: 09/03/2022

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Mariliano Matteo Francesco

Settore: BILANCIO - UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilevi - Osservazioni - Direttive
187	12/08/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - CILA PRATICA CASONI LUCIANA	EE				
197	26/08/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA	EE				
201	30/08/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	EE				
216	30/08/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER CILA	EE				
216	30/08/2021	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2019 (FATTURA N. 920 DEL 02/11/2020)	EE				
217	04/10/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER CILA	EE				
221	11/10/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER PERMESSO COSTRUIRE	EE				
231	29/10/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO CDU	EE				
241	23/11/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO accesso atti Brambilla Orietta fabbricato via Puccini	EE				
263	26/11/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO CDU	EE				
265	04/12/2021	LUCI VOTIVE - BOLLETTA N. 862 DEL 25/10/2021	EE				
270	09/12/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER ACCESSO AGLI ATTI - PEEP FONTANAQUIDIA	EE				
26	20/10/2021	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATO PER RICARICA SIM 3278257810 PER TELEFONO CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - SEDE DI C.MONTI	ES				
28	29/10/2021	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE N. 82 "RACCOMANDATE 1" E N. 3 "RACCOMANDATE ESTERE" RELATIVE A SOLLECITI RETTE SCOLASTICHE A.S. 2016/2016 E 2016/2017	ES				

Atti positivi = V - atti negativi = 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 - CDNC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Contratti

SP = Spese private - ES = Atti dell'ufficio economato per l'acquisto di beni e servizi di Spese - EE = Atti dell'ufficio economato per l'acquisto di beni e servizi di Entesa

