

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

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022

PREMESSA:

- L'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213 introduce importanti novità in materia di controlli interni negli enti locali.

In particolare la modifica all'art. 147 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che "gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa "ed il nuovo art. 147-bis ai commi 2 e 3 prevede che:

"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente, Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

- Il Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni prima richiamate, con deliberazione n. 6 del 30/01/2013 ha approvato il regolamento sui controlli interni;
- L'art. 7 del suddetto regolamento ha disciplinato il controllo successivo di regolarità amministrativa, prevedendo che:

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

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

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

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

4. Le risultanze delle attività di controllo successivo di 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 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

ESITI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2021

Come da verbale in data 19/05/2022

ESITI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2022

Come da verbale in data 27/09/2022

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2022

Le operazioni di controllo sono iniziate il 09/06/2023 con il sorteggio degli atti del secondo semestre 2022 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 2022

Il controllo è stato completato nel mese di OTTOBRE 2023:

- dal Vice Segretario 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 Responsabile del Settore Finanziario sugli atti del settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

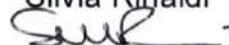
Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un controllo positivo di regolarità amministrativa in relazione ai parametri di riscontro previsti nel regolamento sui controlli interni e nell'atto organizzativo prot. N. 79118 del 28/05/2013,

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.

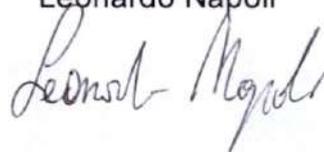
La presente relazione verrà trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori/Servizi, all'organismo indipendente di valutazione".

Data, 27/10/2023

Silvia Rinaldi



Leonardo Napoli





Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
22	18/07/2022	LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO	DIM	X	X	X	

PERSONALE

18	12/07/2022	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE IMPEGNO DI SPESA.	CONC	X	X	X	
19	12/07/2022	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SUE PERIODO 01.05.2022/31.01.2023 IMPEGNO DI SPESA	CONC	X	X	X	
20	12/07/2022	ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITÀ DIRETTA VOLONTARIA DEL SIG. RUFFINI FABIO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 5 TER DEL D.L. N. 50/2017, DECORRENZA DAL 01/07/2022 IMPEGNO DI SPESA	CONC	X	X	X	
21	12/07/2022	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI DI N. 1 FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DECORRENZA 03/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA	CONC	X	X	X	
25	12/08/2022	ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI, PERIODO 2018/2022.		X	X	X	

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
27	12/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE E CHILOMETRICI AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022.		X	X	X	
29	12/08/2022	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - DA ASSEGNARE AL SETTORE LL PP., PATRIMONIO, AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA.	CONC	X	X	X	
30	30/08/2022	DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.		X	X	X	
32	10/10/2022	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER CONTO DEL COMUNE DICASTELNOVO NE' MONTI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE. PER IL PERIODO 01/10/2022 AL 30/09/2023 IMPEGNO DI SPESA	CONC	X	X	X	
33	10/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.		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: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Napoli Leonardo

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
43	27/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'ASP DON CAVALLETTI	CC	X	X	X	
23	02/08/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CON INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER L'ANNO 2022. CIG ZDB37151D3	SC	X	X	X	

PERSONALE

24	02/08/2022	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.		X	X	X	
34	29/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR SULLO SPORT ORGANIZZATA DA SOFIS PER IL 18/11/2022 E 2/12/2022.		X	X	X	
36	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO DI FORMAZIONE CARTOGRAFIA DIGITALE E QGIS		X	X	X	
39	14/12/2022	RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021.		X	X	X	
41	27/12/2022	RIDUZIONE ORARIO DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DA 30 ORE A 18 ORE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI MATRICOLA 0054C219.		X	X	X	

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
42	27/12/2022	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO-SERVIZIO ENTRATE IMPEGNO DI SPESA.	CONC	X	X	X	
44	27/12/2022	RICONOSCIMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MATRICOLA 0020C219 FINO AL 9/05/2022.		X	X	X	
46	27/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESA ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE.			X	X	
47	27/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DELLE SELEZIONI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI DA RIMBORSARE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		X	X	X	
48	28/12/2022	COMANDO E ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA.		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: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Napoli Leonardo

Settore: SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
18	13/09/2022	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 (CIG. N. CIG : ZA437A140A)	DIM		X	X	
21	13/12/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI ALLA DITTA UNISEL S.R.L. (CIG. N. ZAE38FF43B)	SC	X	X	X	

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: POLIZIA LOCALE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1	15/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	DIM				
				X	X	X	

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02803540356 Codice fiscale: SBTDRA87C15C219I Cognome nome: SABATTINI DARIO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Montepiano 1 Comune: Vetto Provincia: RE Cap: 42020 Nazione: IT	Codice fiscale: 00442010351 Denominazione: Comune di Castelnuovo Ne' Monti Indirizzo: Piazza Gramsci 1 Comune: Castelnuovo ne' Monti Provincia: RE Cap: 42035 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		14	18-10-2023	UFFEP6

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 20 del 02-08-2023 CIG: Z413C1690F Intervento di imbiancatura locali palestra annessa all'Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo - Dall'Aglio di Castelnuovo Ne' Monti - impegno di spesa CIG: Z413C1690F DETERMINA N. 20 DEL 02.08.2023	1,00	1.315,00			22,00	1.315,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22,00			1.315,00	289,30
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				1.604,30	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 18-10-2023	1.315,00



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: BILANCIO

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
36	26/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE A FAVORE DI COMPAGNIE ASSICURATRICI CIG ZDF372365F	DIM	X	X	X	
38	01/09/2022	RISCOSSIONE SOVRACANONI BIM PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME SECCHIA E INTERCONNESSI ANNUALITA' ARRETRATA IMPEGNO DI SPESA	DIM	X	X	X	
39	26/09/2022	GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) DI CUI ALLA LETT. B) ART. 1 COMMA 819 DELLA LEGGE 160/2019 ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z5B37CCC1B	SC	X	X	X	
44	21/10/2022	SUPPORTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE FINO AL 31/12/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZE8381DC0D	SC	X	X	X	

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (dal 01/11/2022 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO)

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
12	14/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE A DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA ANNO 2022	DIM	X	X	X	
15	26/07/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE, PRO LOCO FELINA ASSOCIAZIONE TURISTICA E ASSOCIAZIONE SPAZIO EFFEBI 19 A.P.S.	DIM		X	X	
25	29/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA UNIVERSITA' DEL PEDALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CRONOSCALATA MONTASI SU BISMANTOVA E DELLA GRANFONDO MATILDICA 2022	CC	X	X	X	
26	29/09/2022	PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI E POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI USO, GESTIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI E PALESTRA SCUOLE MEDIE BISMANTOVA DI CASTELNUOVO NE' MONTI- CIG Z8337EF9FD	SC	X	X	X	

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED AMBIENTE

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
72	06/07/2022	CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO UBICATO NEL PRIMO COMPENSORIO PEEP DEL CAPOLUOGO IN VIA ALDO MORO N. 21. PRECISAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 29/03/2022.	DIM	X	X	X	
90	08/08/2022	LAVORI PUBBLICI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2022 (L.5/2018 BANDO 2021) CUP D97H20003620006 - CIG 9219583094. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	DIM	X	X	X	
212	29/12/2022	CONTRIBUTO ANAC PER QUOTA A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DIVERSI CIG.	CC	X	X	X	
81	26/07/2022	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023.DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO A DIVERSE DITTE. CODICE CIG. DIVERSI.	SC	X	X	X	
104	02/09/2022	DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TRANSENNE MODULARI 110X200. AFFIDAMENTO A SISAS S.P.A. CODICE CIG. Z123792993.	SC	X	X	X	
125	04/10/2022	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TINTEGGIO INTERNO PALAZZO DUCALE, SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI DI CASTELNUOVO NE' MONTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.M. TINTEGGI SRL. CODICE CIG ZF837F4991.	SC	X	X	X	
128	04/10/2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI) DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'EX VIVAIO DI FELINA A CASTELNUOVO NE' MONTI CUP D98E22000110003 CIG:933878512E. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.	SC	X	X	X	

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
132	07/10/2022	LAVORI IN ECONOMIA SUL PATRIMONIO COMUNALE, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRASLOCO DI 9 PIANOFORTI DAL MERULO ALLA SCUOLA MEDIA E DI UN FORTEPIANO DAL MERULO AL TEATRO BISMANTOVA ALLA DITTA CASA MUSICALE DEL RIO CODICE CIG Z1A37F139D	SC	X	X	X	
150	05/11/2022	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024 SUDDIVISO IN 27 LOTTI. SERVIZIO DI PULIZIA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE TRIENNIO 2021-2024. AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA SOCIALE DI TIPO B IL GINEPRO CIG Z583397999. ADEGUAMENTO PREZZI COME DA INDICE ISTAT.	SC	X	X	X	
157	18/11/2022	DETERMINA A CONTRATTARE PER INCREMENTO AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022 ALLA SOC. C.E.A.G. S.R.L. COD CIG Z083860D19.	SC	X	X	X	
179	13/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI E PRELIEVO CAMPIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELNOVO NE' MONTI - PNRR. CODICE CUP D95B22000120005 CIG 9522323586	SC	X	X	X	
187	14/12/2022	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022. DETERMINA A CONTRATTARE E ACQUISIZIONE IN ECONOMIA IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PORTALE INTERCENT-ER CON AFFIDAMENTO A F.A.R. S.R.L. (AMB. 5.04) CIG Z833442211. REVISIONE PREZZI SALE SFUSO.	SC	X	X	X	
201	27/12/2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI CUP D98J18000010002. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO. CODICE CIG ZE1389A761.	SC	X	X	X	
213	29/12/2022	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'EX VIVAIO DI FELINA A CASTELNOVO NE' MONTI. CUP D98E22000110003 CIG 933878512E. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO ASSOCIAZIONE RIVIVIAMO FELINA APS.	SC	X	X	X	

Atto positivo = V atto negativo =N

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
-------------	---------------	---------	--------------	---	---	---	------------------------------------

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: SERVIZI ALLA PERSONA

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
2	10/08/2022	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO PER SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO - POLO 2 E SERVIZI CENTRALIZZATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	DIM	X	X	X	
5	21/12/2022	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "ROSA DEI VENTI" SUB CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA	SC	X	X	X	

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (dal 01/11/2022 CULTURA, GIOVANI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO)

N. adozione	Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
13	15/09/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI-SEDE C. MERULO PER L'ANNO 2022.	DIM	X	X	X	
17	28/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA CASTELNOVO NE' MONTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA	CC	X	X	X	
26	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALL'A.S.C. TEATRO APPENNINO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CASTELNOVO NE' MONTI, UN PAESE PER LO SPORT, UN PERCORSO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E SVILUPPO: PROGETTO SPORT 4.0	SC	X	X	X	

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

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
43			SP	X	X	X	
51			SP	X	X	X	
53			SP	X	X	X	
62			SP	X	X	X	
2238			CONT	X	X	X	

Atto positivo = V - atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Castelnovo ne' Monti

Estrazione: 09/06/2023

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Rinaldi Silvia

Settore: BILANCIO - UFFICIO ECONOMATO

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
30	12/10/2022	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE	ES	X	X	X	
31	24/10/2022	RIMBORSO SPESE MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU DOMANDA NULLA OSTA PRESENTATA AD ANAS SPA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE ANNO 2022	ES	X	X	X	
95	06/07/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER TAGLIO ALBERI	EE	X	X	X	
98	09/07/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - ACCESSO AGLI ATTI	EE	X	X	X	
112	08/08/2022	LUCI VOTIVE ANNO 2021	EE	X	X	X	
113	10/08/2022	LUCI VOTIVE - PAGAMENTO BOLLETTA N. 733 DEL 24/6/2022	EE	X	X	X	
114	10/08/2022	CANONE LUCI VOTIVE ANNO 2021 (BOLLETTA NR 448 DEL 24/06/2022)	EE	X	X	X	
118	16/08/2022	CANONE LUCI VOTIVE - anno 2021 (bolletta nr. 943 del 24/06/2022)	EE	X	X	X	
127	26/08/2022	LUCI VOTIVE - Canone luci votive bolletta nr. 477 del 24/06/2022	EE	X	X	X	
138	19/09/2022	LUCI VOTIVE - Canone luci votive (bolletta nr. 804 del 24/06/2022)	EE	X	X	X	
149	14/10/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - Diritti di segreteria per CDU	EE	X	X	X	
166	14/11/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - Diritti di segreteria per CILA-S	EE	X	X	X	
195	19/12/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - Diritti di segreteria per idoneità alloggio	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;

LEGENDA TIPOLOGIE ATTI

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