

**COMUNE DI CARPINETI**  
(Provincia di Reggio Emilia)

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**RELAZIONE PRIMO 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 18/02/2013 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 della 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. 5866 del 26/06/2013 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 Responsabile del Settore Finanziario personale relativamente agli atti che non siano dagli stessi adottati. Il Vice Segretario del Comune di Castelnovo ne' Monti e della convenzione di segreteria dei comuni di Castelnovo ne' Monti e Carpineti, eserciterà il controllo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dal segretario comunale in qualità di responsabile dei settori Affari generali e istituzionali e Sicurezza sociale, scuola, cultura, promozione del territorio, sport e turismo".

#### **ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2013**

Come da verbale in data 31/07/2013

#### **ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2013**

Come da verbale in data 28 Febbraio 2014

#### **ESITI CONTROLLO PRIMO SEMESTRE 2014**

Come da verbale in data 30/07/2014

**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

**OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI SECONDO SEMESTRE 2016**

Le operazioni di controllo sono iniziate il 04/10/2017 con il sorteggio degli atti di tutti i settori.

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

## RISULTANZA DEL CONTROLLO

Il controllo è stato completato nel mese di DICEMBRE 2017:

- dal segretario generale sugli atti dei settori Finanziario, personale e tributi, Pianificazione, assetto ed uso del territorio, Lavori pubblici, Sicurezza sociale, scuola, cultura, promozione del territorio, sport e turismo
- dal Vice Segretario Comunale sugli atti dei settori Affari generali e istituzionali e Sicurezza sociale, scuola, cultura, promozione del territorio, sport e turismo

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. 5866 del 26/06/2013, come riportato nelle schede allegate alla presente relazione.

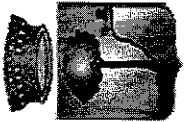
I responsabili del controllo si riservano comunque ogni utile valutazione complessiva, a seguito dei controlli effettuati, anche per indicare suggerimenti sotto il profilo organizzativo per la semplificazione e standardizzazione degli atti.

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

Data, 09/12/2017

Matteo Francesco Marziliano

Giuseppe Iori



Comune di Carpineti

**Estrazione: 4/10/2017**

**Atti sorteggiati**

**Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe**

**Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

| N. adozione | Data adozione | Oggetto  | Tipo di atto |
|-------------|---------------|--|--------------|
| 8           | 22/04/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI SCANDIANO   | DIM          |
| 9           | 21/06/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA L. VALCAVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPRESIVA DI CONCERTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI 2017 | CONTRIBUTI   |
| 4           | 13/03/2017    | PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 28/2010 INCARICO AVV. GABRIELE IORI PER ASSISTENZA LEGALE IMPEGNO DI SPESA  | CONTRATTARE  |



Comune di Carpineti

**Estrazione: 4/10/2017**

**Atti sorteggiati**

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

**Settore: FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI**

| N. adozione | Data adozione | Oggetto  | Tipo di atto |
|-------------|---------------|--|--------------|
| 27          | 26/06/2017    | SELEZIONE PER MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO C1 SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ASSUNZIONE CANDIDATO IDONEO  | DIM          |
| 28          | 26/06/2017    | SELEZIONE PER MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL POSTO DI ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO DI POLIZIA MUNICIPALE QUALE ISTRUTTORE DIRETTIVO ISPESSORE DI POLIZIA MUNICIPALE D1 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNZIONE CANDIDATO | DIM          |
| 13          | 18/03/2017    | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z4C1DE19C5   | CONTRATTARE  |
| 18          | 05/04/2017    | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E REGISTRO NOTIFICHE - CIG ZBB1E0C2B8 - AGGIUDICAZIONE  | CONTRATTARE  |



Comune di Carpineti

**Estrazione: 4/10/2017**

**Atti sorteggiati**

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

**Settore: PIANIFICAZIONE, ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**

| N. adozione | Data adozione | Oggetto   | Tipo di atto |
|-------------|---------------|---|--------------|
| 7           | 07/06/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN EMILIA S.P.A. _ ANNO 2017 _ CIG 512752142F | DIM          |
| 6           | 27/05/2017    | ACQUISTO MATERIALE E ARBUSTI PER `MANUTENZIONE DIRETTA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: 70825701A9.               | CONTRATTARE  |





Comune di Carpineti

Estrazione: 4/10/2017

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: LAVORI PUBBLICI

| N. adozione | Data adozione | Oggetto  | Tipo di atto |
|-------------|---------------|--|--------------|
| 22          | 29/03/2017    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA FATTURA DICEMBRE 2016 - SOCIETA' EDISON ENERGIA S.P.A. CIG. 64167673A4.                          | DIM          |
| 5           | 03/02/2017    | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -SERVIZI VARI . CIG. 693688636B  | CONTRATTARE  |
| 18          | 18/03/2017    | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. CIG VARI.      | CONTRATTARE  |
| 33          | 29/05/2017    | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG: 7065794DA7 - CUP: I47H17000170002 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE | CONTRATTARE  |
| 38          | 23/06/2017    | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OPERE DI 2 STRALCIO LOCALITÀ MAROLA, MONTELAGO E VALESTRA - DETERMINA A CONTRATTARE                        | CONTRATTARE  |



Comune di Carpineti

**Estrazione: 4/10/2017**

**Atti sorteggiati**

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

**Settore: SICUREZZA, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

| N. adozione | Data adozione | Oggetto  | Tipo di atto |
|-------------|---------------|--|--------------|
| 27          | 22/04/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO IL MELOGRANO PER L'APERTURA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO DELLE CARPINETE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | DIM          |
| 44          | 21/06/2017    | ATTIVITA' ESTIVE - CORSO DI NUOTO STAGIONE 2017  | DIM          |
| 25          | 27/03/2017    | DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE M.I.  | CONTRIBUTI   |
| 34          | 24/05/2017    | DETERMINA DI IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORE IN DIFFICOLTA'.  | CONTRIBUTI   |
| 18          | 27/03/2017    | ACQUISTO DELLE NOVITA' LIBRARIE DEL PERIODO, AUDIOVISIVI ,AGGIORNAMENTI DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA DI CARPINETI. CIG ZDD1DE207F   | CONTRATTARE  |
| 35          | 29/05/2017    | RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI CARPINETI E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL GINEPRO" DI CASTELNOVO NE' MONTI FINO AL 30/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA  | CONTRATTARE  |



Comune di Carpineti

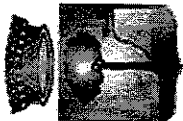
**Estrazione: 4/10/2017**

**Atti sorteggiati**

**Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe**

**Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI**

| N. adozione | Data adozione | Oggetto   | Tipo di atto |
|-------------|---------------|---|--------------|
| 173         | 22/02/2017    | Convenzione amministrativa per la coltivazione della Cava di Argilla denominata "Molino di Canevarola" sita in loc. Dorgola in agro del Comune di Carpineti | CONT         |
| 5           | 26/04/2017    | Affidamento in concessione in orario extrascolastico della Palestira comunale   | SP           |
| 8           | 09/05/2017    | Concessione di n. 1 loculo nel Cimitero di Pontone n. 30 fila 5.  | SP           |



Comune di Carpineti

Estrazione: 4/10/2017

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

| N. adozione | Data adozione | Oggetto   | Tipo di atto |   |   | Rilievi - Osservazioni - Direttive |  |  |
|-------------|---------------|---|--------------|---|---|------------------------------------|--|--|
|             |               |   | A            | B | C |                                    |  |  |
| 8           | 22/04/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI SCANDIANO  |              | X |   |                                    |  |  |
| 9           | 21/06/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA L. VALCAVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPRENSIVA DI CONCERTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI 2017 |              | X |   |                                    |  |  |
| 4           | 13/03/2017    | PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 28/2010 - INCARICO AVV. GABRIELE IORI PER ASSISTENZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA   |              | 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 Carpineti

Estrazione: 4/10/2017

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI

| N. adozione | Data adozione | Oggetto  | Tipo di atto |   |   | Rilievi - Osservazioni - Direttive |   |   |
|-------------|---------------|--|--------------|---|---|------------------------------------|---|---|
|             |               |  | A            | B | C | A                                  | B | C |
| 27          | 26/06/2017    | SELEZIONE PER MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO C1 SETTORE LAVORI PUBBLICHE PATRIMONIO ASSUNZIONE CANDIDATO IDONEO   | X            |   |   |                                    |   |   |
| 28          | 26/06/2017    | SELEZIONE PER MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL POSTO DI ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO DI POLIZIA MUNICIPALE QUALE ISTRUTTORE DIRETTIVO ISPESSORE DI POLIZIA MUNICIPALE D1 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNZIONE CANDIDATO | X            |   |   |                                    |   |   |
| 13          | 18/03/2017    | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z4C1DE19C5   | X            |   |   |                                    |   |   |
| 18          | 05/04/2017    | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E REGISTRO NOTIFICHE - CIG ZBB1E0C2B8 - AGGIUDICAZIONE  | X            |   |   |                                    |   |   |
| 12          | 13/03/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 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 Carpineti

Estrazione: 4/10/2017

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: PIANIFICAZIONE, ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

| N. adozione | Data adozione | Oggetto   | Tipo di atto |   |   | Rilevi - Osservazioni - Direttive |  |  |
|-------------|---------------|---|--------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
|             |               |   | A            | B | C |                                   |  |  |
| 7           | 07/06/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN EMILIA S.P.A. ANNO 2017_CIG 512752142F | X            |   |   |                                   |  |  |
| 6           | 27/05/2017    | ACQUISTO MATERIALE E ARBUSTI PER MANUTENZIONE DIRETTA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: 70825701A9.            | X            |   |   |                                   |  |  |

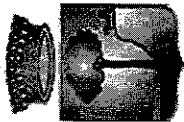
Atto positivo = V atto negativo =N

**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 Carpineti

Estrazione: 4/10/2017

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: LAVORI PUBBLICI

| N. adozione | Data adozione | Oggetto  | Tipo di atto | A | B | C | Rilevi - Osservazioni - Direttive |
|-------------|---------------|--|--------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 22          | 29/03/2017    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA FATTURA DICEMBRE 2016 - SOCIETA' EDISON ENERGIA S.P.A. CIG. 64167673A4.                          | DIM          | X |   |   |                                   |
| 5           | 03/02/2017    | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SERVIZI VARI. CIG. 693688636B  | CONTRATTARE  | X |   |   |                                   |
| 18          | 18/03/2017    | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. CIG VARI.      | CONTRATTARE  | X |   |   |                                   |
| 33          | 29/05/2017    | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG: 7065794DA7 - CUP: I47H17000170002 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE | CONTRATTARE  | X |   |   |                                   |
| 38          | 23/06/2017    | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, OPERE DI 2 STRALCIO LOCALITÀ MAROLA, MONTELAGO E VALESTRA - DETERMINA A CONTRATTARE                       | CONTRATTARE  | 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 Carpineti

Estrazione: 4/10/2017

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: SICUREZZA, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

| N. adozione | Data adozione | Oggetto  | Tipo di atto |   |   | Rilievi - Osservazioni - Direttive |  |  |
|-------------|---------------|--|--------------|---|---|------------------------------------|--|--|
|             |               |  | A            | B | C |                                    |  |  |
| 27          | 22/04/2017    | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO IL MELOGRANO PER L'APERTURA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO DELLE CARPINETE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | X            |   |   |                                    |  |  |
| 44          | 21/06/2017    | ATTIVITA' ESTIVE - CORSO DI NUOTO STAGIONE 2017  | X            |   |   |                                    |  |  |
| 25          | 27/03/2017    | DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE M.I.  | X            |   |   |                                    |  |  |
| 34          | 24/05/2017    | DETERMINA DI IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORE IN DIFFICOLTA'.  | X            |   |   |                                    |  |  |
| 18          | 27/03/2017    | ACQUISTO DELLE NOVITA' LIBRARIE DEL PERIODO, AUDIOVISIVI, AGGIORNAMENTI DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA DI CARPINETI. CIG ZDD1DE207F   |              |   |   |                                    |  |  |
| 35          | 29/05/2017    | RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI CARPINETI E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL GINEPRO" DI CASTELNOVO NE' MONTI FINO AL 30/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA  | X            |   |   |                                    |  |  |

Atto positivo = V atto negativo =N

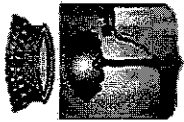
**LEGENDA INDICATORI**

- 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





Comune di Carpineti

Estrazione: 4/10/2017

Atti controllati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

| N. adozione | Data adozione | Oggetto   | Tipo di atto | A | B | C | Rilievi Osservazioni - Direttive |
|-------------|---------------|---|--------------|---|---|---|----------------------------------|
| 173         | 22/02/2017    | Convenzione amministrativa per la coltivazione della Cava di Argilla denominata "Molino di Canevarola" sita in loc. Dorgola in agro del Comune di Carpineti | CONT         | X |   |   |                                  |
| 5           | 26/04/2017    | Affidamento in concessione in orario extrascolastico della Palestra comunale  | SP           | X |   |   |                                  |
| 8           | 09/05/2017    | Concessione di n. 1 loculo nel Cimitero di Pontone n. 30 fila 5   | SP           | 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