

COMUNE DI CARPINETI
(Provincia di Reggio Emilia)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016

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 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. 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 Castelnuovo ne' Monti e della convenzione di segreteria dei comuni di Castelnuovo 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

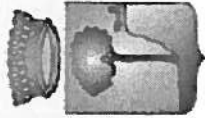
ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2015

Come da verbale in data 11/02/2016

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2016

Le operazioni di controllo sono iniziate il 22/09/2016 con il sorteggio degli atti di tutti i settori.

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



Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Affari Generali e Istituzionali

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
1 DEL 01/02/2016	DIM	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI E TELEMATICI DI BASE ANCITEL SU RETE INTERNET ACCESSO ALLA BANCA DATI PRA E AL SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI
5 DEL 24/02/2016	SC	ACQUISTO DI CASELLE DI POSTA CERTIFICATA DA ARUBA

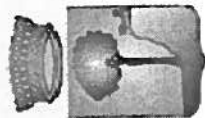
Atto positivo = V atto negativo = N

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

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Affari Generali e Istituzionali – Ufficio contratti

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
162 DEL 29/02/2016	CONT	INTERVENTO URGENTE SULLA FRANA IN LOC. QUERCIOLO – LE MACCHIE – COLOMBAIA
1 DEL 04/05/2016	SP	CONCESSIONE LOCULO N. 10 SECONDA FILA – CIMITERO DI SAN PIETRO (SIG.RA FANTUZZI SILVANA)

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 = Scrittura privata - **ES** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - **EE** = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata



Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Finanziario Personale Tributi

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
6 DELL 22/06/2016	DIM	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI PRODUTTIVITA' ANNO 2015
18 DEL 25/05/2016	SC	FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

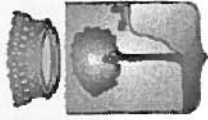
Atto positivo = V atto negativo =N

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

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Assetto e Uso del Territorio

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
10 DEL 23/06/2016	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN AMBIENTE S.P.A.
3 DEL 01/02/2016	SC	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. N. 163/2006 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI

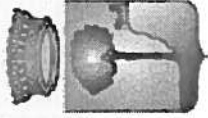
Atto positivo = V atto negativo =N

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

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Lavori Pubblici

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
29 DEL 22/06/2016	DIM	CONDOMINIO G. DI VITTORIO 33 CARPINETI - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI
5 DEL 01/02/2016	SC	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E NOLI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - MANUTENZIONE STRADE
20 DEL 07/04/2016	SC	RIVALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO - CIG. 6687918486 - APPROVAZIONE SPESA PER NOLO AUTOMEZZO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE
27 DEL 30/05/2016	SC	CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA, INERENTE L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

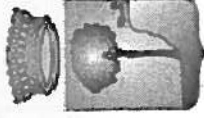
Atto positivo = V atto negativo = N

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

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Sicurezza Sociale Scuola Cultura Sport Tempo Libero

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
35 DEL 30/06/2016	DIM	30/06/2016 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PRIVINCIALE PER IL TRIENNIO 2015/2017. IMPEGNO QUOTA 2016
31 DEL 23/05/2016	CC	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANZIANI INDIGENTI INABILI OSPITI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DON CAVALLETTI DI POIAGO APRILE/GIUGNO 2016
38 DEL 30/06/2016	CC	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA LUIGI VALCAVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPRENSIVA DI CONCERTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI 2016. IMPEGNO DI SPESA
12 DEL 02/03/2016	SC	PERSONALIZZAZIONE E STAMPA 12 COPIE VIDEO CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI CARPINETI
17 DEL 07/03/2016	SC	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA STAMPA E PERSONALIZZAZIONE DI SEGNALIBRI E DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA INTEGRATA DON MILANI

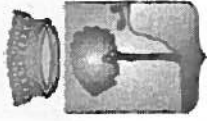
Atto positivo = V atto negativo =N

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

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Edilizia e Attività Produttive Sportello Unico

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto

Nessun atto presente al 30/06/2016 per le tipologie da estrarre

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

DIIM = 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

RISULTANZA DEL CONTROLLO

Il controllo è stato completato nel mese di NOVEMBRE 2016:

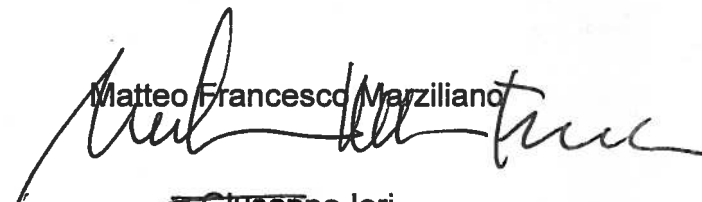

- dal segretario generale sugli atti dei settori Finanziario, personale e tributi, Pianificazione, assetto ed uso del territorio, Lavori pubblici, Sicurezza sociale, scuola, cultura, promozione del territorio, sport e turismo
- dal Vice Segretario Comunale sugli atti dei settori Affari generali e istituzionali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

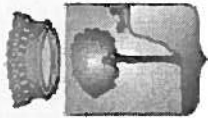
Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un controllo positivo di regolarità amministrativa in relazione ai parametri di riscontro previsti nel regolamento sui controlli interni e nell'atto organizzativo prot. N. 5866 del 26/06/2013, 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, 29/11/2016

Matteo Francesco Marziliano

Giuseppe Iori




Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

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

Settore: **Affari Generali e Istituzionali**

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
1 DEL 01/02/2016	DIM	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI E TELEMATICI DI BASE ANCITEL SU RETE INTERNET ACCESSO ALLA BANCA DATI PRA E AL SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	X			
5 DEL 24/02/2016	SC	ACQUISTO DI CASELLE DI POSTA CERTIFICATA DA ARUBA	X			

Il titolare della funzione di controllo

Giuseppe Iori

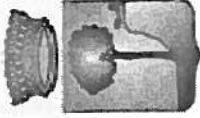
Atto positivo = V atto negativo =N

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

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: Affari Generali e Istituzionali – Ufficio contratti

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	Rilievi – Osservazioni – Direttive		
			A	B	C
162 DEL 29/02/2016	CONT	INTERVENTO URGENTE SULLA FRANA IN LOC. QUERCIOLE – LE MACCHIE – COLOMBAIA	X		
1 DEL 04/05/2016	SP	CONCESSIONE LOCULO N. 10 SECONDA FILA – CIMITERO DI SAN PIETRO (SIG.RA FANTUZZI SILVANA)	X		

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

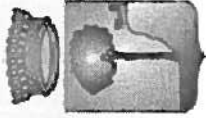
Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano
Settore: Finanziario Personale Tributi

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
6 DELL 22/06/2016	DIM	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI PRODUTTIVITA' ANNO 2015	X			
18 DEL 25/05/2016	SC	FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	X			

1 DEL 08/06/2016	DIM	RIMBORSO COMPETENZE RELATIVE ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER IL COMANDO DI N. 12 ORE SETTIMANALI DELLA DIPENDENTE CHIARA RUFFINI PER IL PERIODO 05.03-31.07.2015	X			
17 DEL 23/05/2016	DIM	UTILIZZO DI UN DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE SIG.RA LINA VOGNI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004	X			
19 DEL 28/05/2016	SC	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016	X			

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

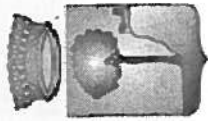
Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: Assetto e Uso del Territorio

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
10 DEL 23/06/2016	DIM	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI AFFIDATO A IREN AMBIENTE S.P.A.	X			
3 DEL 01/02/2016	SC	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. N. 163/2006 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	X			

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

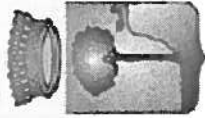
Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: Lavori Pubblici

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
29 DEL 22/06/2016	DIM	CONDOMINIO G. DI VITTORIO 33 CARPINETI - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI	X			
5 DEL 01/02/2016	SC	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E NOLI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - MANUTENZIONE STRADE	X			
20 DEL 07/04/2016	SC	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO - CIG. 6687918486 - APPROVAZIONE SPESA PER NOLO AUTOMEZZO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE	X			
27 DEL 30/05/2016	SC	CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA, INERENTE L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	X			

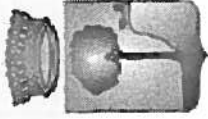
Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

Atto positivo = V atto negativo =N
LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Giuseppe Iori

Settore: Sicurezza Scuola Cultura Sport Tempo Libero

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
35 DEL 30/06/2016	DIM	30/06/2016 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PRIVINCIALE PER IL TRIENNIO 2015/2017. IMPEGNO QUOTA 2016	X			
31 DEL 23/05/2016	CC	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANZIANI INDIGENTI INABILI OSPITI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DON CAVALLETTI DI POIAGO APRILE/GIUGNO 2016	X			
38 DEL 30/06/2016	CC	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA LUIGI VALCAVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPRENSIVA DI CONCERTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI 2016.IMPEGNO DI SPESA	X			
12 DEL 02/03/2016	SC	PERSONALIZZAZIONE E STAMPA 12 COPIE VIDEO CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI CARPINETI	X			
17 DEL 07/03/2016	SC	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA STAMPA E PERSONALIZZAZIONE DI SEGNALE E DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA INTEGRATA DON MILANI	X			

Il titolare della funzione di controllo

Giuseppe Iori

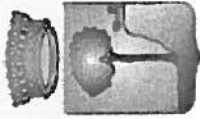
Atto positivo = V atto negativo =N

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 = Determinazioni 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

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Titolare della funzione di controllo: Matteo Francesco Marziliano

Settore: Edilizia e Attività Produttive Sportello Unico

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive

Nessun atto presente al 30/06/2016 per le tipologie da estrarre

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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

