

COMUNE DI CARPINETI
(Provincia di Reggio Emilia)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE PRIMO SEMESTRE 2014

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 all'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 Comunale 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 Luglio 2013

ESITI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE 2014

Come da verbale in data 28 Febbraio 2014

OPERAZIONI PRELIMINARI CONTROLLO ATTI PRIMO SEMESTRE 2014

Le operazioni di controllo sono iniziate il 23/07/2014 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 effettuato nel mese di Luglio 2014:

- 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

coadiuvati dal responsabile del settore Bilancio.

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.

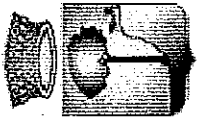
La presente relazione verrà trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Direttore Generale, ai Responsabili dei Settori/Servizi, all'organismo indipendente di valutazione".

30 Luglio 2014

Matteo Francesco Marziliano

Mara Fabbiani

Giuseppe Iori



Comune di Carpineti

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

Atti sorteggiati

Settore: Affari Generali e Istituzionali

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
3 del 28/03/2014	DIM	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI E PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO
8 del 28/03/2014	SC	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA COPY-SERVICE DI ELIA POMIDORO CON SEDE A REGGIO EMILIA - ANNO 2014

Atto positivo = V atto negativo = N

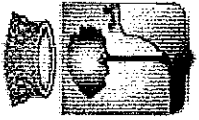
LEGENDA INDICATORI

- 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
145	CONT	Realizzazione lavori urgenti e preliminari per la messa in sicurezza del fenomeno gravitativo prodottosi nelle località Cost'Alta e Frasca nera
4/2014	SP	Concessione nel cimitero comunale di Santa Caterina

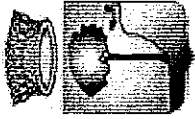
Atto positivo = V atto negativo =N

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: Finanziario Personale Tributi

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
14 del 23/05/2014	DIM	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - ANNO 2014
7 del 21/03/2014	SC	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE - GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO 31.03.2014-31.03.2019 GARA N. 5491693 NOMINA COMMISSIONE DI GARA

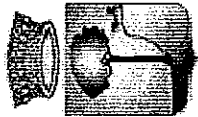
Atto positivo = V atto negativo =N'

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: Assesto e Uso del Territorio

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto
9 del 17/03/2014	DIM	RINNOVO E MANTENIMENTO TRIENNALE DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CARPINETI AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001:2004 . CIG:ZB60E5D014
8 del 07/01/2014	SC	DECLASSAMENTO DI RELIQUATO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN LOCALITÀ SANTA MARIA MADDALENA.IMPEGNO SPESE TECNICHE DI FRAZIONAMENTO TERRENI CIG:ZEB0E60886.
12 del 31/03/2014	SC	CONFERIMENTO INCARICO UTILE ALL'EFFETTUAZIONE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PRESSO ALCUNE ZONE DI CARPINETI CAPOLUOGO. N. CIG. Z630E8D7CF.

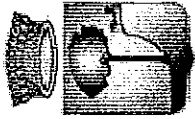
Atto positivo = V atto negativo =N

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
10 del 04/06/2014	DIM	ESPLETAMENTO CORSO PER AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA E ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO.
8 del 30/04/2014	SC	SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI, NEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO GESTIONE PER IL PERIODO DAL 01.05.2014 AL 30.04.2015
9 del 30/05/2014	SC	REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA AMBIENTALE DI PARTE DELL'EX CAVA DI ARGILLA DENOMINATA PIANELLA - CIG. 5455131482 - CUP. I46D13001310004 - APPROVAZIONE VERBALE GARA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Atto positivo = V atto negativo =N

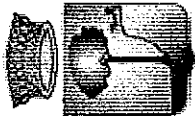
LEGENDA INDICATORI

- 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
10 del 14/03/2014	DIM	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE SI UN SISTEMA DI MONITOR PER LA COMUNICAZIONE DIRETTA AI CITTADINI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG 5658406857
12 DEL 21/03/2014	CC	CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' A NORMA DELL'ART 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N 448 E DELL'ART 64 DEL D LGS 151/2001
15 del 04/04/2014	CC	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANZIANI INDIGENTI INABILI OSPITI PRESSO L' ASP DON CAVALLETTI DI POIAGO PRIMO SEMESTRE 2014
2 del 15/01/2014	SC	IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULI SOFTWARE SOSIA FORNITI DALLA DITTA SOFTECH ANNO 2014 . CIG ZD00D4B37D

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	A	B	C	Rilievi – Osservazioni – Direttive

Nessun atto presente al 30/06/2014 per le tipologie da estrarre

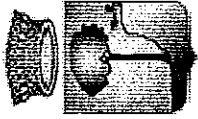
Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - CONC = Determinazioni in ordine a 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: Affari Generali e Istituzionali

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
3 del 28/03/2014	DIM	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI E PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO	V	V	V	
8 del 28/03/2014	SC	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA COPY-SERVICE DI ELIA POMIDORO CON SEDE A REGGIO EMILIA - ANNO 2014	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo

Giuseppe Iori

Atto positivo = V atto negativo = N

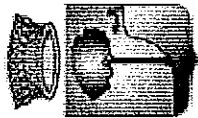
LEGENDA INDICATORI

- 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
145	CONT	Realizzazione lavori urgenti e preliminari per la messa in sicurezza del fenomeno gravitativo prodotti nelle località Cost'Alta e Frascanera	V	V	V
4/2014	SP	Concessione nel cimitero comunale di Santa Caterina	V	V	V

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	Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C
14 del 23/05/2014	DIM	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - ANNO 2014	V	V	V
7 del 21/03/2014	SC	SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE - GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO 31.03.2014-31.03.2019 GARA N. 5491693 NOMINA COMMISSIONE DI GARA	V	V	V

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
9 del 17/03/2014	DIM	RINNOVO E MANTENIMENTO TRIENNALE DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CARPINETI AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001:2004. CIG:ZB60E5D014	V	V	V	
8 del 07/01/2014	SC	DECLASSAMENTO DI RELIQUATO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN LOCALITÀ SANTA MARIA MADDALENA. IMPEGNO SPESE TECNICHE DI FRAZIONAMENTO TERRENI CIG:ZEB0E60886.	V	V	V	
12 del 31/03/2014	SC	CONFERIMENTO INCARICO UTILE ALL'EFFETTUAZIONE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PRESSO ALCUNE ZONE DI CARPINETI CAPOLUOGO. N. CIG. Z630E8D7CF.	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

Atto positivo = V atto negativo = N

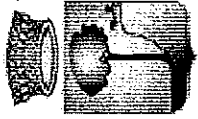
LEGENDA INDICATORI

- 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;

LEDEGA 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
10 del 04/06/2014	DIM	ESPLETAMENTO CORSO PER AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA E ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO.	V	V	V	
8 del 30/04/2014	SC	SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI, NEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO GESTIONE PER IL PERIODO DAL 01.05.2014 AL 30.04.2015	V	V	V	
9 del 30/05/2014	SC	REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA AMBIENTALE DI PARTE DELL'EX CAVA DI ARGILLA DENOMINATA PIANELLA - CIG. 5455131482 - CUP. I46D13001310004 - APPROVAZIONE VERBALE GARA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo
Matteo Francesco Marziliano

Atto positivo = V atto negativo = N

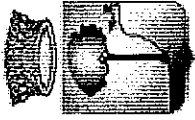
LEGENDA INDICATORI

- 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 Sociale Scuola Cultura Sport Tempo Libero

Estremi atto	Tipo atto	Oggetto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
10 del 14/03/2014	DIM	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'IMPLEMENTAZIONE SI UN SISTEMA DI MONITOR PER LA COMUNICAZIONE DIRETTA AI CITTADINI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG 5658406857	V	V	V	
12 DEL 21/03/2014	CC	CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' A NORMA DELL'ART 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N 448 E DELL'ART 64 DEL D LGS 151/2001	V	V	V	
15 del 04/04/2014	CC	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANZIANI INDIGENTI INABILI OSPITI PRESSO L' ASP DON CAVALLETTI DI POIAGO PRIMO SEMESTRE 2014	V	V	V	
2 del 15/01/2014	SC	IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULI SOFTWARE SOSIA FORNITI DALLA DITTA SOFTECH ANNO 2014 . CIG ZD00D4B37D	V	V	V	

Il titolare della funzione di controllo

Giuseppe Iori

Atto positivo = V atto negativo =N

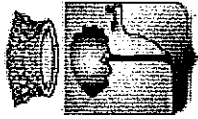
LEGENDA INDICATORI

- 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: Edilizia e Attività Produttive Sportello Unico

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

Nessun atto presente al 30/06/2014 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