

COMUNE DI CARPINETI
(Provincia di Reggio Emilia)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE SECONDO 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

- 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 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 31/07/2013

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

RISULTANZA DEL CONTROLLO

Il controllo è stato completato nel mese di giugno 2018:

- 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.

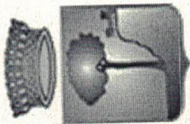
I responsabili del controllo si riservano comunque ogni utile valutazione complessiva, a seguito dei controlli effettuati, anche per indicare suggerimenti sotto il profilo organizzativo per la semplificazione e standardizzazione degli atti.

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, 23/06/2018

Matteo Francesco Marziliano

Giuseppe Iori



Comune di Carpineti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
179	04/12/2017	Atto di accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24/3/2000 n. 20 e dell'articolo 11 della legge 7/8/1990 n. 241 (tra Comune di Carpineti - Lina Monti e Croce Rossa Italiana)	CONT	x	x	x	
18	21/08/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. due loculi cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e il Sig. Rolandi Gianfranco	SP	x	x	x	
23	06/11/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. uno loculo cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e il Sig. Merli Fabio	SP	x	x	x	
37	13/12/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. uno loculo cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e i Sig.ri Gramoli Pietro e Tommaso	SP	x	x	x	

Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

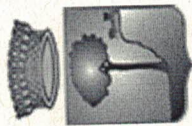
- A. regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- B. rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- C. conformità agli atti di programmazione dell'Ente, agli atti di indirizzo, alle circolari interne;

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

DIM = Determina di impegno - CONC = Determinazioni in ordine a procedure concorsuali - SC = Determinazioni di scelta del contraente - CC = Determinazione per concessione di contributi - CONT = Contratti

SP = Scritture private - ES = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Spesa - EE = Atti dell'ufficio economale per l'acquisto di beni e servizi di Entrata

[Handwritten signature]



Comune di Carpineti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI

N. adozione	Data adozione	Oggetto		Tipo di atto	Rilevi - Osservazioni - Direttive		
		SERVIZIO VERIFICHE E ACCERTAMENTO IC/IMU	IMPEGNO DI SPESA PER		A	B	C
34	02/08/2017	SERVIZIO VERIFICHE E ACCERTAMENTO IC/IMU IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO.		DIM	x	x	x
37	05/10/2017	IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO 15000778 AGENZIA DELLE ENTRATE PER TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE ANNO 2015.		DIM	x	x	x
47	29/12/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 2018/2020 NOMINA COMMISSIONE DI GARA		CONTRATTARE	x	x	x
36	05/10/2017	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - ANNO 2017 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. N. 311/ 2004 - PERIODO 01/11-31/12/2017 DIPENDENTI MARIOTTI VALERIA E FIORAVANTI ANDREA		DIM	x	x	x
38	03/11/2017				x	x	x

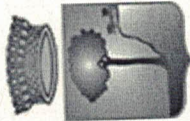
Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

Estrazione: 13/03/2018

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		Rilievi - Osservazioni - Direttive		
			A	B	C		
11	11/09/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLE FUNZIONI DELLO SPORTELLLO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNUALITA' 2017.	x	x	x		
22	21/12/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2247/2015 RECANTE "FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALL'ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 E L. STATALE N.13/89- RIPARTO E	x	x	x		
18	13/12/2017	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE IN LOCALITA' PANTANO IMPEGNO DI SPESA CIG. 70825701A9	x	x	x		

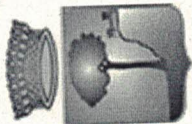
Atto positivo = V atto negativo =N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: LAVORI PUBBLICI

N. adozione		Data adozione	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
73		28/10/2017	IMPEGNO COMPETENZE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CIG: N. 6971384810.	DIM	x	x	x	
42		01/08/2017	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTIFURTO, ANTIPANICO E TVCC INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. CIG. N. 71076580EF.	CONTRATTARE	x	x	x	
47		04/08/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI CIG: 7173515BD6 - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	CONTRATTARE	x	x	x	
51		31/08/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI ANNO 2017 - CIG: 7190346D37 - CUP: I47H17000570004 GARA N. 6835267 - DETERMINA A CONTRARRE.	CONTRATTARE	x	x	x	
57		15/09/2017	AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POSTO IN PIAZZALE OLIMPIA DI CARPINETI.	CONTRATTARE	x	x	x	
92		09/12/2017	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	CONTRATTARE	x	x	x	

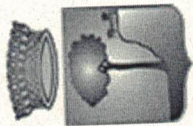
Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

Estrazione: 13/03/2018

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	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
56	06/12/2017	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MELOGRANO PER L'APERTURA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO DELLE CARPINETE IMPEGNO DI SPESA	DIM	x	x	x	
48	05/07/2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'LUIGI VALCAVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA ASSAGGI DI MUSICAE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	CONTRIBUTI	x	x	x	
49	08/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SITO MONUMENTALE DENOMINATO PIEVE DI SAN VITALE PER ANNI 3 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA UFFICIOSA - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE (CIG 7032543EOF)	CONTRATTARE	x	x	x	

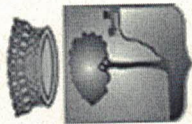
Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto	A	B	C	Rilievi - Osservazioni - Direttive
179	04/12/2017	Atto di accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24/3/2000 n. 20 e dell'articolo 11 della legge 7/8/1990 n. 241 (tra Comune di Carpineti - Lina Monti e Croce Rossa Italiana)	CONT	x	x	x	
18	21/08/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. due loculi cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e il Sig. Rolandi Gianfranco	SP	x	x	x	
23	06/11/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. uno loculo cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e il Sig. Merli Fabio	SP	x	x	x	
37	13/12/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. uno loculo cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e i Sig.ri Gramoli Pietro e Tommaso	SP	x	x	x	

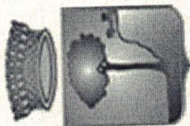
Atto positivo = V atto negativo = N

LEGENDA INDICATORI

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

LEDENGA TIPOLOGIE ATTI

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



Comune di Carpineti

Estrazione: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

N. adozione	Data adozione	Oggetto		Tipo di atto
13	18/10/2017	IMPEGNO CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA ALL'A.N.A.C. MAV - N. CIG N. 7032543E0F		DIM
10	04/10/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE 'AMOROTTO ASD' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA AMOROTTO TRAIL 2017		CONTRIBUTI
21	06/12/2017	VIDIMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE; ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA USO ANAGRAFE STATO CIVILE E ACQUISTO MICROCHIP ANAGRAFE CANINA - CODICE CIG. Z462118DBB		CONTRATTARE

Atto positivo = V atto negativo = N

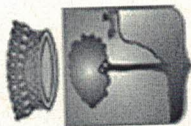
LEGENDA INDICATORI

- 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: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI

N. adozione		Data adozione	Oggetto	Tipo di atto
34	02/08/2017	SERVIZIO VERIFICHE E ACCERTAMENTO ICI/IIMU IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO.		
		IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO 15000778 AGENZIA DELLE ENTRATE PER TASSA		
37	05/10/2017	CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE ANNO 2015.		
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 2018/2020 NOMINA COMMISSIONE DI		
47	29/12/2017	GARA		
		CONTRATTARE		

Atto positivo = V atto negativo =N

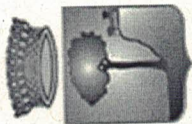
LEGENDA INDICATORI

- 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: 13/03/2018

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
11		11/09/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLE FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNUALITA' 2017.	DIM
22		21/12/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2247/2015 RECANTE "FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALL'ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 E L. STATALE N.13/89- RIPARTO E	CONTRIBUTI
18		13/12/2017	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE IN LOCALITA' PANTANO IMPEGNO DI SPESA CIG. 70825701A9	CONTRATTARE

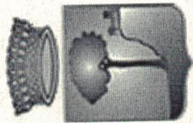
Atto positivo = V atto negativo =N

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: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Marziliano Matteo Francesco

Settore: LAVORI PUBBLICI

Oggetto		Tipo di atto
N. adozione	Data adozione	
73	28/10/2017	IMPEGNO COMPETENZE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CIG: N. 6971384810.
42	01/08/2017	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTIFURTO, ANTIPANICO E TVCC INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. CIG. N. 71076580EF.
47	04/08/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI CIG: 7173515BD6 - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
51	31/08/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI ANNO 2017 - CIG: 7190346D37 - CUP: I47H17000570004 GARA N. 6835267 - DETERMINA A CONTRARRE.
57	15/09/2017	AFFIDAMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POSTO IN PIAZZALE OLIMPIA DI CARPINETI.
92	09/12/2017	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
		CONTRATTARE
		CONTRATTARE
		CONTRATTARE
		CONTRATTARE
		CONTRATTARE
		CONTRATTARE

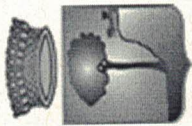
Atto positivo = V atto negativo = N

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: 13/03/2018

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
56	06/12/2017	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MELOGRANO PER L'APERTURA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO DELLE CARPINETE IMPEGNO DI SPESA	DIM
48	05/07/2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'LUIGI VALCAVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA ASSAGGI DI MUSICAE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	CONTRIBUTI
49	08/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SITO MONUMENTALE DENOMINATO PIEVE DI SAN VITALE PER ANNI 3 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA UFFICIOSA - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE (CIG 7032543EOF)	CONTRATTARE

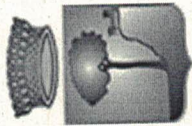
Atto positivo = V atto negativo = N

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: 13/03/2018

Atti sorteggiati

Titolare della funzione di controllo: Iori Giuseppe

Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - UFFICIO CONTRATTI

N.	Data	Oggetto	Tipo di atto
179	04/12/2017	Atto di accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24/3/2000 n. 20 e dell'articolo 11 della legge 7/8/1990 n. 241 (tra Comune di Carpineti - Lina Monti e Croce Rossa Italiana)	CONT
18	21/08/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. due loculi cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e il Sig. Rolandi Gianfranco	SP
23	06/11/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. uno loculo cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e il Sig. Merli Fabio	SP
37	13/12/2017	Concessione di loculo - Concessione di n. uno loculo cimitero di San Prospero tra Comune di Carpineti e i Sig.ri Gramoli Pietro e Tommaso	SP

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