

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Provincia di Rovigo

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA FASE SUCCESSIVA

Art. 147 bis, c. 2, dlgs n. 267/2000

Art. 6 Regolamento comunale dei Controlli Interni

CONTROLLO TRIMESTRALE DEGLI ATTI

Il nuovo sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente è stato istituito con gli articoli 3, da 147 a 147 quinquies, ed articoli da 196 a 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del DL n. 174/12, con il D.Lgs. n. 286/1999, con l'art. 7 della L. n. 131/2003 ed artt. 14 e 30 del D.Lgs. n. 150/2009.

È stato quindi adottato dal Consiglio Comunale un Regolamento comunale dei Controlli Interni, che recepisce ed applica le norme di legge indicate.

In conformità a tali disposizioni di legge e regolamentari, vengono sottoposti a controllo di regolarità amministrativa i seguenti atti:

- Deliberazioni di Consiglio Comunale (*almeno 1/3 degli atti del trimestre*)
- Deliberazioni di Giunta Comunale (*almeno 1/3 degli atti del trimestre*)
- Determinazioni di impegno spesa (*almeno 3/mese/settore*)
- Contratti (*almeno 1/3 degli atti del trimestre*)
- Decreti (*almeno 1/3 degli atti del trimestre*)
- Ordinanze (*almeno 1/3 degli atti del trimestre*)

sulla base dei seguenti indicatori: rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, correttezza e regolarità delle procedure, correttezza formale nella redazione dell'atto.

REFERTO DEL CONTROLLO

Periodo Gennaio - Marzo 2014

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				CONTROLLO			
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	Rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti	Correttezza e regolarità delle procedure	Correttezza formale nella redazione dell'atto	Irregolarità - Rilievi
Delibera	Consiglio C.	13-02-14	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-02-14	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-02-14	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-03-14	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-03-14	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-03-14	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Delibera	Giunta C.	23-01-14	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-01-14	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-01-14	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-01-14	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-02-14	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-02-14	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-02-14	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-03-14	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-03-14	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
27-03-14	28	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo		

Determinazione	Resp. Sett. I	13-01-14	1/3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-01-14	4/12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-01-14	8/16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-02-14	9/30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-02-14	11/33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-02-14	15/40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-03-14	18/59	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-03-14	22/65	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. II	21-03-14	28/84	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-01-14	3/9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-01-14	4/10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-01-14	5/25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-02-14	6/35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-02-14	7/43	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-02-14	8/54	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-03-14	9/69	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. III	20-03-14	10/81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-03-14	12/83	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-01-14	1/5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-01-14	2/22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-01-14	4/26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-02-14	7/32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-02-14	8/38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-02-14	9/44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. IV	06-03-14	11/62	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-03-14	13/68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-03-14	15/74	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-01-14	1/7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-01-14	3/11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-01-14	9/24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-02-14	10/29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-02-14	11/37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Contratto	Resp. Sett. I	27-02-14	21/56	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-03-14	24/60	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Decreto	Sindaco	25-03-14	30/85	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-03-14	33/91	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-01-14	2362	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Ordinanza	Sindaco	07-01-14	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-02-14	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		12-03-14	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-01-14	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-02-14	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-03-14	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

**PROCEDURE CORRETTIVE
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

NEGATIVO

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				PROCEDURE APPLICATE
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	

Viene disposto l'inoltro del presente referto agli organi di cui all'art. 6, c. 8, del Regolamento controlli interni ed al Sindaco del Comune.

Fiesso Umbertiano, li 10-04-2014



Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino