

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 Aprile - Giugno 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.	28-04-14	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-04-14	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-04-14	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-06-14	25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-06-14	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-06-14	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Delibera	Giunta C.	15-04-14	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-04-14	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-04-14	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-04-14	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-04-14	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-04-14	39	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-05-14	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-05-14	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-05-14	47	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-05-14	53	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-05-14	60	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-06-14	64	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

		24-06-14	67	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-06-14	70	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-06-14	73	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-06-14	76	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Determinazione	Resp. Sett. I	03-04-14	30-99	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-04-14	31-105	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-04-14	38-127	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-05-14	41-138	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-05-14	49-164	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-05-14	55-175	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-06-14	56-185	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-06-14	60-197	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-06-14	65-212	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. II	04-04-14	15-102	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-04-14	16-109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-04-14	20-128	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-05-14	21-137	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-05-14	22-141	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-06-14	23-193	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-06-14	25-202	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-06-14	26-206	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. III	03-04-14	19-101	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-04-14	20-103	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-04-14	21-114	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-05-14	22-144	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-05-14	23-179	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-06-14	25-187	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-06-14	26-188	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-06-14	27-204	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. IV	01-04-14	36-95	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		12-04-14	44-118	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-04-14	51-131	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-05-14	58-145	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		16-05-14	72-166	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-05-14	82-182	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-06-14	86-192	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-06-14	91-203	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Contratto	Resp. Sett. IV	06-05-14	2363	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-05-14	2366	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. I	14-06-14	2370	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Decreto	Sindaco	08-04-14	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-04-14	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-05-14	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-06-14	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Ordinanza	Sindaco	08-04-14	09	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-04-14	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-04-14	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-05-14	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-05-14	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-05-14	25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-06-14	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-06-14	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-06-14	31	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, lì 10-07-2014

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

