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 Luglio - Settembre 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.	30-07-14	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-07-14	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-07-14	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-07-14	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-07-14	46	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-09-14	49	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-09-14	51	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-09-14	53	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-09-14	55	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Delibera	Giunta C.	05-07-14	78	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-07-14	81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-07-14	86	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-07-14	91	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-07-14	93	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-07-14	95	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

		05-08-14	98	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-08-14	100	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-08-14	105	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-08-14	107	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-08-14	108	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-08-14	109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-09-14	111	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-09-14	112	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-09-14	119	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-09-14	124	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-09-14	126	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-09-14	128	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Determinazione	Resp. Sett. I	02-07-14	66-214	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-07-14	70-223	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-07-14	79-235	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-08-14	80-241	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-08-14	86-250	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-08-14	89-255	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-09-14	91-275	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-09-14	93-284	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-09-14	99-296	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. II	07-07-14	28-217	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-07-14	29-220	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-07-14	30-222	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-07-14	31-228	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-07-14	32-236	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		01-09-14	33-263	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-09-14	35-273	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-09-14	36-283	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-09-14	38-295	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. III	08-07-14	28-218	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-07-14	29-221	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-07-14	31-234	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-08-14	32-237	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-08-14	33-238	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-08-14	34-247	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-09-14	36-270	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-09-14	37-281	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-09-14	38-298	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. IV	01-07-14	94-213	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-08-14	95-239	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-08-14	96-240	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-08-14	97-245	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-08-14	104-259	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-08-14	107-262	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-09-14	109-267	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-09-14	114-276	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		25-09-14	122-294	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Contratto	Resp. Sett. I	29-07-14	2373	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	"	22-08-14	2375	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. IV	09-09-14	2376	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. I	19-09-14	2378	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Decreto	Sindaco	30-07-14	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		01-08-14	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-09-14	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
Ordinanza	Sindaco	24-07-14	33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-07-14	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-08-14	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-08-14	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-08-14	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		01-09-14	39	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

PROCEDURE CORRETTIVE
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE

X	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 16-10-2014

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (ROI)