

COMUNE DI FICAROLO

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 SEMESTRALE 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 semestre*)
- Deliberazioni di Giunta Comunale (*almeno 1/3 degli atti del semestre*)
- Determinazioni di impegno spesa (*almeno 2/mese/settore*)
- Contratti (*almeno 1/3 degli atti del semestre*)
- Decreti (*almeno 1/3 degli atti del semestre*)
- Ordinanze (*almeno 1/3 degli atti del semestre*)

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.

REFERITO DEL CONTROLLO

Periodo Gennaio - Giugno 2014

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				CONTROLLO			
Tipologia	Organo emanante	Data	N.	Rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti	Correttezza e regolarità delle procedure	Correttezza formale nella redazione dell'atto	Irregolarità Rilevi
DELIBERA	Consiglio C.	29-04-14	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-04-14	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-04-14	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14/05/14	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14-05-14	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	Giunta C.	15-01-14	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-01-14	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-01-14	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-02-14	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-03-14	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02-04-14	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-04-14	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-04-14	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-04-14	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-04-14	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-06-14	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-06-14	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-06-14	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	21-01-14	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-01-14	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-02-14	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

"	"	10-02-14	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-03-14	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-03-14	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-04-14	60	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-04-14	65	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-05-14	69	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-05-14	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-06-14	106	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-06-14	117	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	17-01-14	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-02-14	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-03-14	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-03-14	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-05-14	72	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-05-14	86	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-06-14	95	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III-IV	17-01-14	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-01-14	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-02-14	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-02-14	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-03-14	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-03-14	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02-04-14	50	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-04-14	58	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14-05-14	85	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-05-14	93	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-06-14	94	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-06-14	103	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Scritt. privata	25-03-13	3886	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	Atto P. Amm.vo	==	==	==	==	==	==
DECRETO	Sindaco	02-01-14	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02-01-14	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Resp. Sett. III-IV	06/01/14	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07/03/14	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11/04/14	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16/04/14	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19/05/14	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25/06/14	16	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.

Ficarolo, lì 18-09-2014

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

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.

Ficarolo, lì 12-01-2015

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

