

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

II Semestre 2021 - al 30 NOV 21

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.

REFERTO DEL CONTROLLO

Periodo Luglio – Novembre 2021

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 Rilievi
DELIBERA	Consiglio C.	29-07	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-07	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-07	39	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-08	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-08	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-08	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-08	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	10-10	56	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
	Giunta C.	07-07	71	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-07	73	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-07	75	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-07	77	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-07	79	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-08	81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-08	83	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-08	84	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-08	85	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-09	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-09	88	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-09	90	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

		22-09	92	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-09	93	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-09	97	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-09	100	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-10	102	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-10	105	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-11	112	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-11	114	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-11	115	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-11	116	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	08-07	135	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-07	145	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06-08	147	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-08	170	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-09	183	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-09	202	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-10	224	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-10	237	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-11	246	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-11	257	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II utc	01-07	126	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-07	139	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-08	157	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-08	171	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15-09	186	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-09	211	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-10	220	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-10	230	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15-11	253	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-11	256	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III	05-07	131	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-07	143	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-08	152	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-08	162	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-09	197	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-09	201	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-10	221	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-10	236	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08-11	245	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-11	249	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp.Sett. II	21-09	3931	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp.Sett. II	11-11	3932	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	11-08	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. III	30-09	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	05-10	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	05-10	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	06-10	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	12-10	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	20-10	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	27-10	33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	12-07	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	16-08	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	23-09	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	08-10	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	04-11	22	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 30-11-2021

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino