

COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA FASE SUCCESSIVA

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

Art. 4 Regolamento comunale dei Controlli Interni

CONTROLLO DEGLI ATTI ANNO 2019

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, DCC n. 4 del 26-02-2013, 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:

A) le determinazioni dei Funzionari Responsabili quali atti di gestione amministrativa;

B) tutti gli atti e/o procedimenti definiti annualmente dalla Giunta Comunale.

La metodologia del controllo si esplica mediante estrazione di campione nella misura di un decimo degli atti adottati nell'anno di riferimento, sulla base dei seguenti indicatori:

1. regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
2. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
3. rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
4. rispetto della normativa in generale;
5. conformità alle norme regolamentari;
6. conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

REFERTO DEL CONTROLLO

ANNO 2019

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				CONTROLLO (indicatori)					
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	1	2	3	4	5	6
Delibera	Giunta Com.le	17-01-19	3	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		25-01-19	17	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		08-02-19	28	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		22-02-19	31	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		15-03-19	37	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		29-03-19	49	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		12-04-19	56	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		19-04-19	66	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		03-05-19	74	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		31-05-19	92	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		14-06-19	98	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		12-07-19	112	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		02-08-19	119	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		30-08-19	127	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		12-09-19	132	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		27-09-19	148	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
11-10-19	160	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
25-10-19	163	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
15-11-19	172	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		

		28-11-19	181	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		06-12-19	185	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		20-12-19	206	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Determina	Resp. Set. I Amministr.vo	29-01-19	5	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		14-02-19	11	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		21-03-19	55		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		26-04-19	84	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		14-05-19	100	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		24-05-19	127	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		07-06-19	140	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		25-06-19	170	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		17-07-19	188	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		01-08-19	220	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		09-08-19	228	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		10-09-19	241	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		30-09-19	253	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		18-10-19	273	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		13-11-19	292	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	04-12-19	311	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
	17-12-19	328	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
	Resp. Set. II Finanziario	21-02-19	18	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		15-04-19	75	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		20-06-19	162	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		03-09-19	234	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		30-10-19	282	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	Resp. Set. III Tecnico	19-12-19	330	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		19-03-19	37	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		11-04-19	72	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		26-04-19	80	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		17-07-19	186	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		30-09-19	256	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		21-10-19	277	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		08-11-19	287	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	17-12-19	329	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	

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

NEGATIVO

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				PROCEDURE APPLICATE
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	

Viene disposto l'inoltro del presente referto agli organi di cui all'art. 4, c. 5, del Regolamento controlli interni ed al Sindaco del Comune.

Bergantino, li 05-02-2020

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino