

# 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.

### REFERTO DEL CONTROLLO

Periodo Gennaio - Giugno 2016

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.	13/01/2016	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/04/2016	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/04/2016	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/04/2016	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/04/2016	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/04/2016	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/06/2016	22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/06/2016	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	Giunta C.	27/01/2016	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10/02/2016	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22/02/2016	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16/03/2016	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/03/2016	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/03/2016	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/03/2016	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/03/2016	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/03/2016	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/04/2016	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/04/2016	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/04/2016	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/04/2016	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

"	"	04/05/2016	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/04/2016	41	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11/05/2016	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	21/01/2016	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25/01/2016	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/01/2016	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/03/2016	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/03/2016	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08/03/2016	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/04/2016	64	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/04/2016	67	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/04/2016	69	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11/05/2016	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/05/2016	99	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/05/2016	104	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01/06/2016	113	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14/06/2016	120	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/06/2016	132	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III-IV	28/01/2016	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/03/2016	39	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/05/2016	81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/05/2016	103	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29/06/2016	134	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II	21/01/2016	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29/02/2016	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02/03/2016	31	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/03/2016	52	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/03/2016	57	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/03/2016	60	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29/04/2016	71	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02/05/2016	78	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10/05/2016	83	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/05/2016	89	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17/05/2016	94	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18/05/2016	97	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/05/2016	109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01/06/2016	114	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16/06/2016	121	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/06/2016	124	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/06/2016	129	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Scritt. privata	=====					
"	"	=====					
"	Atto P. Amm.vo	26/05/2016	3897	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	02/01/2016	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/06/2016	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/06/2016	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Resp.Sett. III-IV	25/02/2016	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/03/2016	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/04/2016	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11/05/2016	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/05/2016	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/06/2016	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29/06/2016	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

PROCEDURE CORRETTIVE  
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE

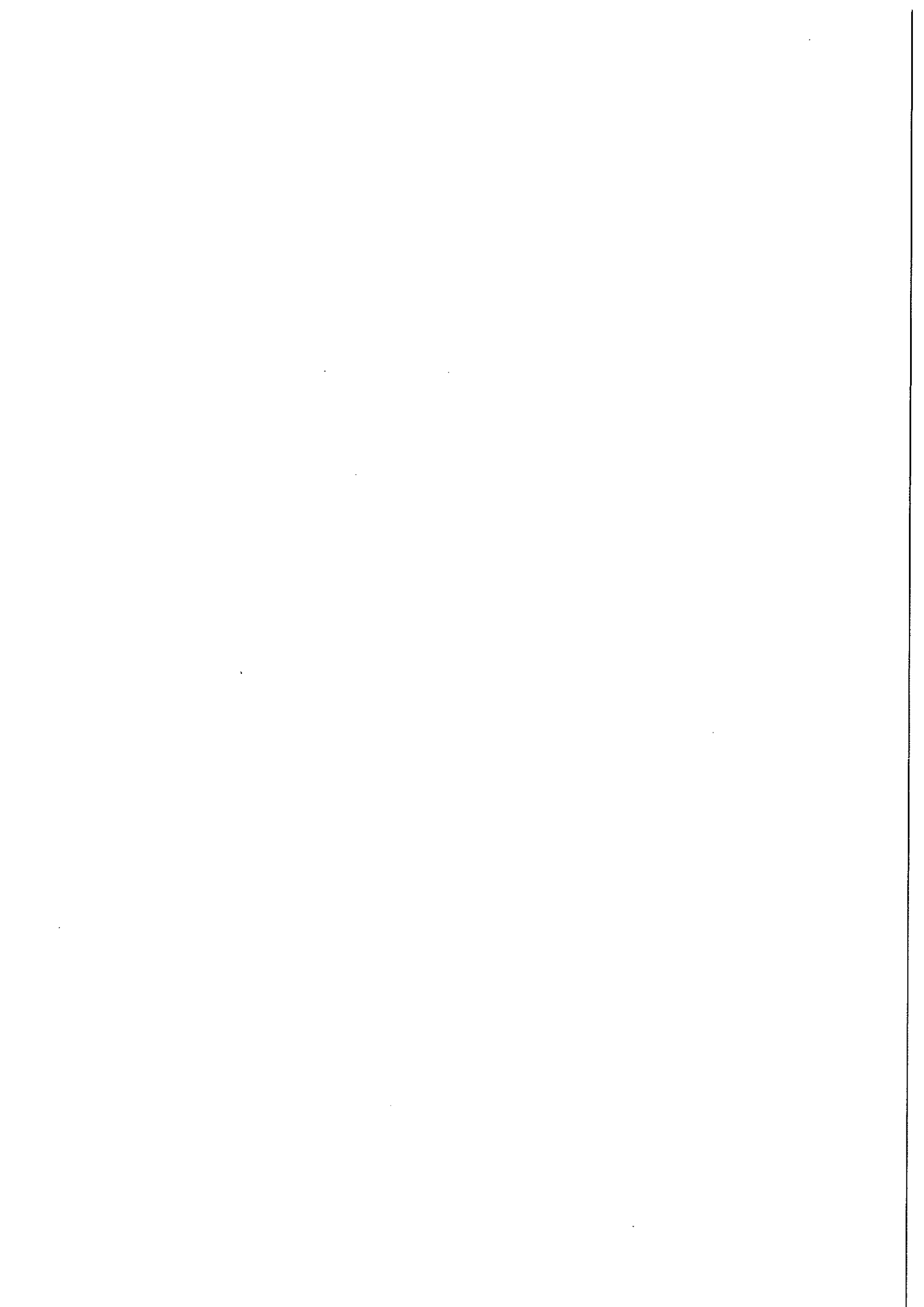
NEGATIVO

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, li 13/07/2016

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino



# 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.

### REFERTO DEL CONTROLLO

Periodo Luglio - Dicembre 2016

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.	26/07/2016	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26/07/2016	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26/07/2016	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26/07/2016	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/10/2016	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/10/2016	46	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/10/2016	47	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/12/2016	50	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/12/2016	52	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	Giunta C.	06/07/2016	51	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/07/2016	54	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13/07/2016	58	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27/07/2016	63	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17/08/2016	65	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/08/2016	68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/09/2016	73	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/09/2016	76	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/10/2016	79	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19/10/2016	82	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27/10/2016	86	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02/11/2016	88	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

"	"	09/11/2016	90	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16/11/2016	93	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/11/2016	95	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/12/2016	102	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/12/2016	105	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/12/2016	107	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/12/2016	108	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	06/07/2016	138	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27/07/2016	149	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/08/2016	164	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18/08/2016	170	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/09/2016	182	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19/09/2016	187	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/09/2016	195	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/10/2016	202	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/10/2016	207	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27/10/2016	228	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03/11/2016	238	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10/11/2016	245	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/12/2016	276	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19/12/2016	295	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/12/2016	316	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III-IV			Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07/07/2016	139	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07/07/2016	141	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08/08/2016	159	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/08/2016	165	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01/09/2016	174	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/09/2016	190	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05/10/2016	203	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/10/2016	210	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/11/2016	259	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/11/2016	269	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/12/2016	312	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/12/2016	341	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II	04/07/2016	136	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29/07/2016	150	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02/08/2016	154	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25/08/2016	172	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05/09/2016	176	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/09/2016	191	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/10/2016	200	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24/10/2016	215	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/10/2016	235	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19/11/2016	255	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/11/2016	262	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/11/2016	267	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07/12/2016	279	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/12/2016	287	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19/12/2016	294	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/12/2016	306	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/12/2016	330	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Scritt. privata	=====					
"	"	=====					
"	Atto P. Amm.vo	=====					
DECRETO	Sindaco	01/07/2016	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/07/2016	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/10/2016	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Resp.Sett. II-IV	13/07/2016	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27/10/2016	22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/11/2016	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/12/2016	27	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 18/01/2017

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

