



COMUNE DI FICAROLO
Provincia di Rovigo

Via C. Battisti, 139 - cap. 45036 - Tel. 0425/708072 - Fax. 708393 P.I. 00202660296
E-mail: info@comune.ficarolo.ro.it protocollo.ficarolo@pec.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.:

In data:

Oggetto: Regolamento comunale dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa,
fase successiva: inoltro referti I semestre 2017.

Al Responsabili di Settore I, II, III,
del Comune

Al Revisore del Conto

Al Nucleo di Valutazione Interno

Al Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune

Si dispone l'inoltro del referto semestrale dei controlli eseguiti a norma del Regolamento citato,
con esito negativo.

Ficarolo, 20-09-2017

Il Segretario Comunale
Prandini



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

I Semestre 2017

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 2017

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.	04-02	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-02	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-02	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-02	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-03	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-03	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-03	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-03	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-03	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-04	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-05	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-05	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-06	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	23-06	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
	Giunta C.	18-01	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-01	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-01	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		25-01	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-02	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

		15-02	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-02	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-02	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-03	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-03	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-03	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-03	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-04	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-04	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-04	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-04	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-05	43	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-05	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-05	49	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-05	53	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-06	57	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-06	59	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-06	62	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-06	67	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	10-01	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-01	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-02	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-02	28	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-03	50	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17-03	55	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-04	70	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-04	91	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-05	105	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-05	118	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-06	144	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-06	150	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II-IV	11-01	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02-02	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-02	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-03	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-03	60	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-03	66	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-03	68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-04	74	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-04	79	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-05	111	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-05	114	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31-05	130	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	23-01	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08-02	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15-02	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-02	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-03	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08-03	47	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-04	73	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-04	92	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-05	109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-05	124	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06-06	135	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-06	153	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	28-06-17	3898	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	02-01-17	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	"	01-03-17	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	10-01-17	1	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 26-07-17

Il Segretario Generale
Prandini cr. Cino





COMUNE DI FICAROLO

Provincia di Rovigo

Via C. Battisti, 139 - cap. 45036 - Tel. 0425/708072 - Fax. 708393 P.I. 00202660286
E-mail: info@comune.ficarolo.ro.it protocollo.ficarolo@pec.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.:

In data:

Oggetto: Regolamento comunale dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa, fase successiva: Inoltro referti II semestre 2017.

Al Responsabili di Settore I, II, III,
del Comune

Al Revisore del Conto

Al Nucleo di Valutazione Interno

Al Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune

Si dispone l'inoltro del referto semestrale dei controlli eseguiti a norma del Regolamento citato, con esito negativo.

Ficarolo, 14-03-2018

Il Segretario Comunale
Prandini



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 2017

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 2017

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 Rilevati
DELIBERA	Consiglio C.	28-07	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-07	43	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-09	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-10	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-11	51	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-11	53	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-12	55	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Giunta C.	05-07	72	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-07	74	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-07	80	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-07	82	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		16-08	85	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		25-08	89	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-08	93	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-09	96	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-09	99	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-09	102	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-09	104	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-10	106	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 31-01-2018

Il Segretario Generale
Prandini d. Gino

