



# 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](mailto:info@comune.ficarolo.ro.it) [protocollo.ficarolo@pec.it](mailto:protocollo.ficarolo@pec.it)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.: 195

In data: 07/01/2019

Oggetto: Regolamento comunale dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa, fase successiva: inoltro referti I e II semestre 2018.

Ai 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, 07-01-2019

Il Segretario Comunale  
Prandini

gino prandini

Firmato digitalmente da gino  
prandini  
Data: 2019.01.07 09:53:12  
+01'00'

# 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 2018

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.

### REFERATO DEL CONTROLLO

Periodo Gennaio - Giugno 2018

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.	27-02	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-02	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-02	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-02	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-02	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-04	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-04	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-04	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	25-06	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
	25-06	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
	Giunta C.	17-01	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-01	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-01	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-01	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-01	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-01	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
31-01		18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
07-02		28	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
12-02	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo		

		21-02	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-02	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-03	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-03	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-03	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-04	43	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-04	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-05	46	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-05	47	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		16-05	49	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-05	51	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-05	55	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-05	62	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-06	66	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-06	68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-06	69	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-06	72	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	22-01	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-01	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-02	33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-02	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-03	42	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-03	64	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-04	73	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-04	91	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-05	98	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-05	117	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-06	139	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-06	150	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II utc	23-01	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-01	22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-02	28	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13-02	31	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-03	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-03	67	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-04	69	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17-04	81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-05	99	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-05	112	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-06	135	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-06	152	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III-IV	23-01	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-01	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-02	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-03	49	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-03	58	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-03	61	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-04	76	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-04	90	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-05	97	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-05	125	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-06	136	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp.Sett. I	23-03	3903	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	02-01	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	"	19-06	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	20-02	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	22-02	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	06-03	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	08-03	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	05-04	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	18-04	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	25-05	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	04-06	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	22-06	23	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 25-07-018

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

gino  
prandini

Firmato digitalmente  
da gino prandini  
Data: 2019.01.07  
09:48:12 +01'00'

# 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 2018

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 2018

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.	23-07	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-10	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-10	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-10	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-12	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-12	41	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Giunta C.	18-07	79	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-07	81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-07	82	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-08	85	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-08	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-08	89	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		12-09	91	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		12-09	94	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-09	98	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-10	101	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-10	106	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-10	111	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-11	114	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-11	116	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
28-11	117	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo		

		19-12	121	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-12	129	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	03-07	155	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-07	168	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17-08	179	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-09	187	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17-09	200	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-10	218	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-10	246	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-10	247	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-11	262	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-11	271	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13-12	295	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-12	315	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II utc	10-07	160	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-07	167	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-08	169	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-08	180	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-09	190	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-09	209	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-10	226	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-10	244	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-11	258	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-11	274	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-12	291	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-12	321	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III-IV	03-07	156	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-07	159	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06-08	173	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-08	182	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17-09	201	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-09	206	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-10	221	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-10	251	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-11	256	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-11	270	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-12	290	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-12	310	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. I	08-08	3905	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	17-07	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	05-11	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	10-12	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	02-07	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	08-08	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	19-09	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	16-11	35	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 29-12-2018

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

**gino prandini**

Firmato digitalmente da gino  
prandini  
Data: 2019.01.07 09:51:02 +01'00'