



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 e II semestre 2019.

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, 29-01-2020

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 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, 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 2019

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.	26-07-19	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-07-19	25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-07-19	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-10-19	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-10-19	34	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-10-19	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-11-19	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-11-19	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Giunta C.	03-07-19	66	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		03-07-19	68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-07-19	75	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-07-19	77	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-08-19	79	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-08-19	80	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-08-19	83	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-08-19	85	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-09-19	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-09-19	89	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
18-09-19	94	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo		

		26-09-19	96	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-10-19	97	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-10-19	99	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-10-19	102	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-10-19	105	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-11-19	110	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-11-19	112	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-11-19	116	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-11-19	119	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-12-19	122	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-12-19	124	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		12-12-19	128	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-12-19	132	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	11-07-19	142	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-07-19	159	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06-08-19	168	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-08-19	170	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-09-19	188	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-09-19	200	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-10-19	230	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-10-19	239	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-11-19	266	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-11-19	295	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-12-19	302	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17-12-19	318	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II utc	15-07-19	147	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-07-19	158	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-08-19	172	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-08-19	181	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-09-19	193	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-09-19	207	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-10-19	225	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-10-19	248	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-11-19	271	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-11-19	288	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13-12-19	307	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-12-19	335	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III	10-07-19	139	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-07-19	153	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06-08-19	167	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-09-19	184	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-09-19	194	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-10-19	229	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-10-19	262	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-11-19	268	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-11-19	292	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-12-19	306	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-12-19	328	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp.Sett. II	03-07-19	3908	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp.Sett. I	10-12-19	3911	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	13-08	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	15-10	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. III	18-11	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	26-11	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	24-07-19	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	14-08-19	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	30-10-19	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	24-12-19	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 22-01-2020

Il Segretario Generale
Prandini dr. Elio



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 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, 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 2019

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.	18-03-19	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-03-19	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-03-19	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-03-19	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-03-19	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-04-19	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-05-19	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Giunta C.	23-01-19	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-01-19	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-01-19	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-01-19	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-02-19	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-02-19	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-02-19	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-02-19	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		06-03-19	31	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-03-19	33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-03-19	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-04-19	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

		08-04-19	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-04-19	42	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-04-19	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-05-19	53	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-05-19	54	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-05-19	56	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-05-19	61	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-06-19	63	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-06-19	64	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	17-01-19	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-01-19	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-02-19	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-02-19	33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-03-19	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-03-19	56	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-04-19	62	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-04-19	78	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-05-19	86	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-05-19	114	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-06-19	121	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-06-19	135	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II utc	21-01-19	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-01-19	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-02-19	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-02-19	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-03-19	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-03-19	55	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02-04-19	60	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-04-19	81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-05-19	96	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-05-19	110	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-06-19	123	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-06-19	134	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III	14-01-19	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31-01-19	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-02-19	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-02-19	31	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-03-19	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-03-19	51	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-04-19	63	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-04-19	69	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06-05-19	92	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-05-19	112	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14-06-19	128	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17-06-19	130	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp.Sett. II	03-06-19	3907	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	08-01-19	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	21-02-19	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. I	15-03-19	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	04-04-19	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	28-05-19	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	26-02-19	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	27-03-19	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	19-04-19	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	24-06-19	10	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 07-08-2019

Il Segretario Generale
Prandini Gino

