



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.: 1539

In data: 17/02/2021

Oggetto: Regolamento comunale dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa, fase successiva: inoltro referti I e II semestre 2020.

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

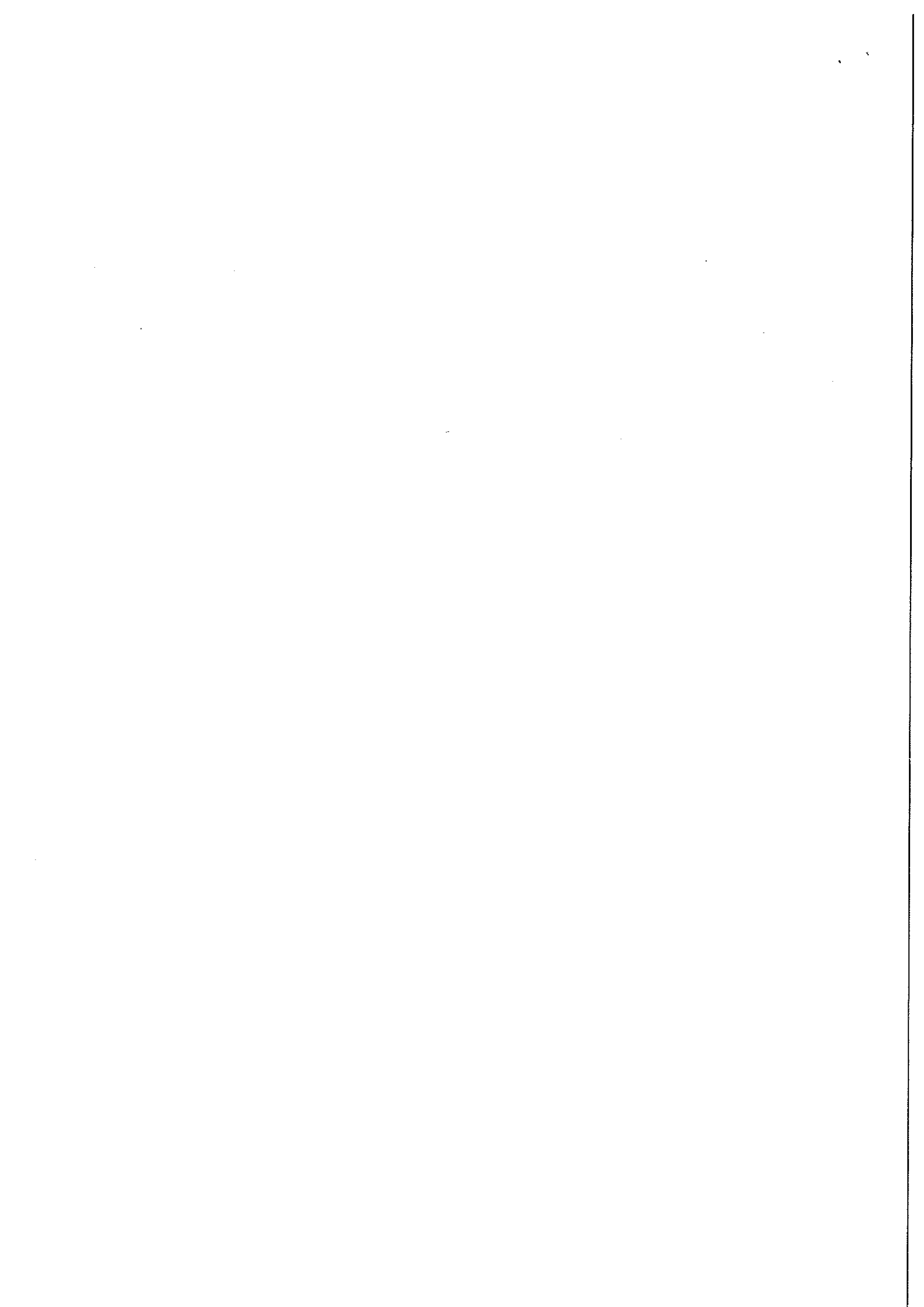
Si dispone l'inoltro del referto semestrale dei controlli eseguiti a norma del Regolamento citato, con esito negativo.

Ficarolo, 16-02-2021

Il Segretario Comunale
Prandini

gino prandini

Firmato digitalmente da gino
prandini
Data: 2021.02.16 13:15:39 +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 2020

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 2020

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.	27-01	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-03	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-03	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-03	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-05	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-05	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-05	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-05	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Giunta C.	08-01	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-01	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-01	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-01	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		05-02	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		12-02	14	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-02	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-02	31	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-03	39	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-03	41	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-03	42	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-04	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

		22-04	49	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		22-04	52	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-05	53	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-05	59	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-05	60	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-05	61	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-06	62	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		17-06	64	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-06	66	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-06	68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	20-01	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-01	22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-02	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-02	62	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-03	70	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-03	74	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-04	93	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-04	106	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-05	111	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-05	133	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08-06	143	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-06	154	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II utc	28-01	25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-01	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-02	39	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-02	61	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09-03	65	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31-03	89	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-04	99	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-04	109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-05	119	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-05	134	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08-06	144	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-06	155	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III	14-01	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-01	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-02	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-02	55	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-03	63	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-03	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-04	96	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-04	159	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-05	110	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-05	135	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-06	141	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-06	159	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp.Sett. I	01-04	3914	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp.Sett. III	11-06	3916	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Resp. Sett. III	08-01	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. I	12-02	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. I	12-02	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. I	10-04	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	17-06	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	19-06	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	25-03	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	20-05	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	03-06	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	25-06	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

PROCEDURE CORRETTIVE
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE

NEGATIVO

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				PROCEDURE APPLICATE
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	

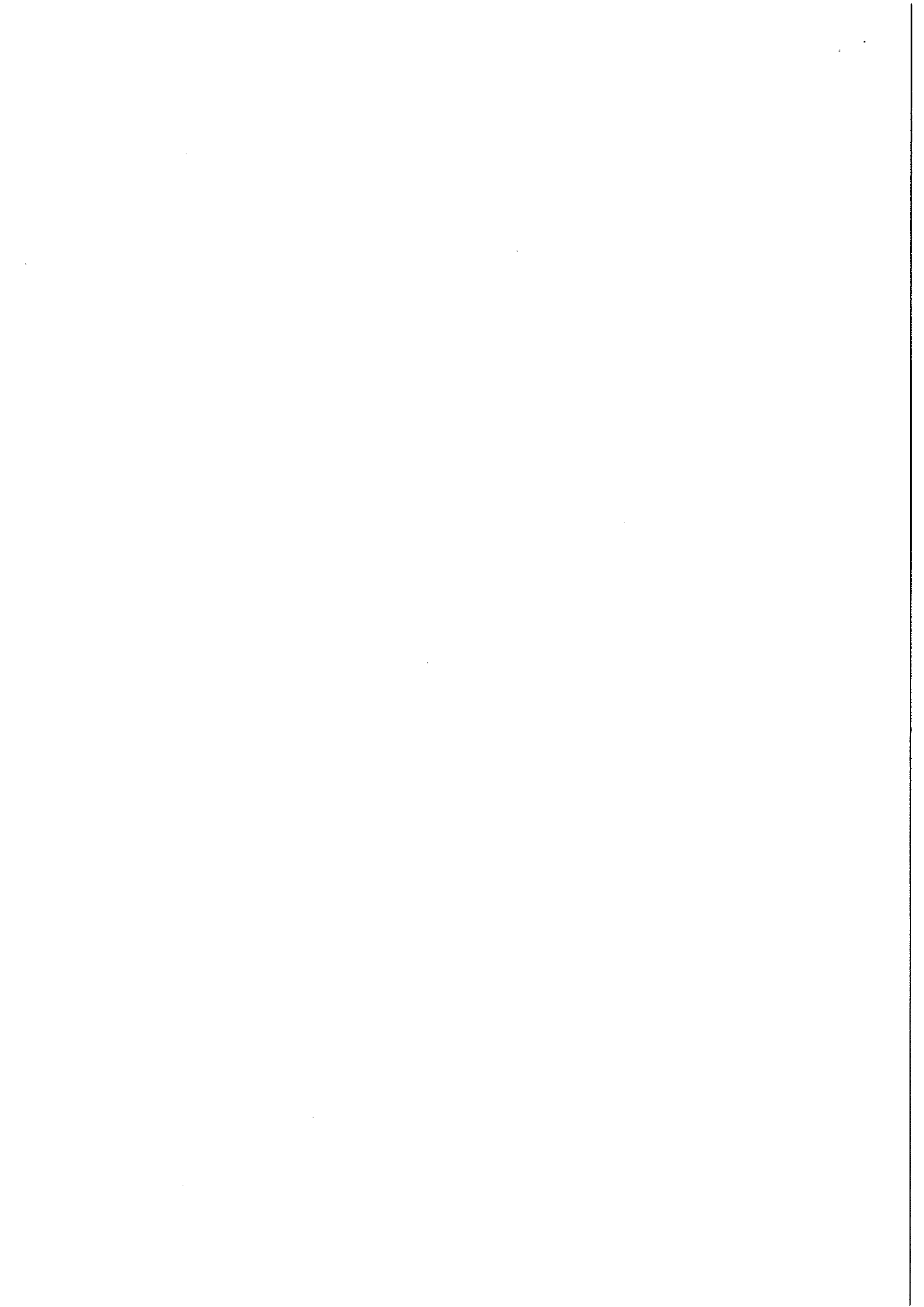
Viene disposto l'inoltro del presente referto agli organi di cui all'art. 6, c. 8, del Regolamento controlli interni ed al Sindaco del Comune.

Ficarolo, lì 05-08-2020

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

gino prandini

Firmato digitalmente da gino
prandini
Data: 2021.02.16 13:13:35 +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 2020

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 2020

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.	24-07	30	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-08	33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-09	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-09	39	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-11	42	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-11	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-11	46	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		18-12	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Giunta C.	08-07	70	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-07	72	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		08-07	74	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-07	80	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-07	88	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-08	94	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-08	96	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-08	98	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-08	100	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-09	104	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-09	105	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		15-09	106	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

		16-09	109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-09	112	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-10	114	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-10	115	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		14-10	117	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		21-10	120	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-10	125	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		11-11	126	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-11	127	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		13-11	129	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-12	131	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-12	133	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		02-12	137	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-12	142	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-12	143	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		29-12	151	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	03-07	163	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31-07	185	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-08	191	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-08	200	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-09	216	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-09	232	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-10	246	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-10	267	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-11	277	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-11	297	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15-12	325	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-12	354	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II utc	20-07	167	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31-07	184	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-08	187	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-08	198	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-09	209	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-09	230	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05-10	243	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-10	271	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-11	281	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-11	296	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-12	317	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-12	353	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III	02-07	162	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-07	175	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-08	188	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14-08	193	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-09	217	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-09	234	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13-10	253	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-10	266	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02-11	272	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-11	299	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-12	311	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-12	355	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp.Sett. I	29-09	3919	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp.Sett. III	25-11	3921	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	18-08	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	25-11	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	15-07	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	11-08	22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	17-08	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	19-08	25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	11-09	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	16-11	31	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	19-11	33	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	23-12	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, li 10-02-2021

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

gino prandini Firmato digitalmente da gino
prandini
Data: 2021.02.16 13:12:16 +01'00'

