

# 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 2021

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 2021

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.	04-03-21	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-03-21	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-03-21	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-03-21	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		04-03-21	12	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-05-21	19	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-05-21	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-05-21	21	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-06-21	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	28-06-21	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
	28-06-21	31	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	
	Giunta C.	20-01-21	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-01-21	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		20-01-21	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		27-01-21	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-02-21	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-02-21	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		10-02-21	17	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-02-21	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
03-03-21		32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo	

		10-03-21	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-03-21	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		24-03-21	40	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		07-04-21	42	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-04-21	43	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		09-04-21	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		28-04-21	45	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		12-05-21	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		19-05-21	50	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		26-05-21	52	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		31-05-21	54	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		16-06-21	59	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		23-06-21	64	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
		30-06-21	68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I a.g	14-01-21	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-01-21	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02-02-21	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-02-21	22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-03-21	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-03-21	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-04-21	61	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-04-21	77	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-05-21	84	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-05-21	99	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07-06-21	108	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-06-21	119	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. II utc	11-01-21	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-01-21	8	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-02-21	10	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-02-21	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-03-21	38	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-03-21	47	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06-04-21	58	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-04-21	75	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13-05-21	86	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-05-21	100	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08-06-21	109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-06-21	120	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp.Sett. III	19-01-21	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-01-21	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-02-21	18	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-02-21	24	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-03-21	28	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22-03-21	41	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-04-21	55	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19-04-21	72	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03-05-21	79	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14-05-21	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-06-21	103	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Resp.Sett. I	19-04-21	3924	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp.Sett. I	25-05-21	3929	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp.Sett. I	29-06-21	3930	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Resp. Sett. I	08-01-21	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. I	11-01-21	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Resp. Sett. III	12-01-21	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	30-06-21	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Sindaco	29-01-21	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	31-03-21	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
	Sindaco	24-06-21	7	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 14-07-2021

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino