

# 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

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 2015

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.	23-04-15	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-04-15	3	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	Giunta C.	14-1-15	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21-1-15	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-2-15	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-2-15	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-2-15	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-2-15	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-3-15	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-3-15	25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-3-15	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	1-4-15	28	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15-4-15	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-4-15	35	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13-5-15	41	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-5-15	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-5-15	47	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-6-15	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-6-15	49	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-6-15	51	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

DETERMINA	Resp. Sett. I	22-1	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26-1	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	5-2	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-2	15	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	2-3	36	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-3	48	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	8-4	65	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-4	82	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	6-5	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25-5	109	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	5-6	123	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-6	142	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	19-1	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-1	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16-2	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-2	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	3-3	37	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-3	50				
"	"	1-4	59	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27-4	78				
"	"	8-5	90	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28-5	114				
"	"	10-6	127	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29-6	141	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III-IV	13-1	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	13-1	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10-2	13	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23-2	22	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	9-3	44	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-3	52	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	7-4	61	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20-4	75	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	6-5	85	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12-5	100	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	3-6	118	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30-6	143	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO	Sindaco	02-01-15	1	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11-03-15	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	"	05-02-15	2	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18-02-15	4	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	24-02-15	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-03-15	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01-04-15	9	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04-06-15	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

**PROCEDURE CORRETTIVE  
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

[ ] [ ]

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				PROCEDURE APPLICATE
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	
Determinazione			dal 29 al 33	Atto non presente nella raccolta atti originali
			dal 49 al 51	"
			78	"
			84	"
			102	"
			114	"
			126	"
			137	"
			145	"
			150	"
			dal 154 al 157	"
		159	"	
Ordinanze			1	"

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

Ficarolo, lì 19-10-2015

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino



*[Handwritten signature]*

# 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

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 2015

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.	23/07/15	7	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/07/15	11	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/07/15	16	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/07/15	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16/11/15	23	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16/11/15	26	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26/11/15	29	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/12/15	32	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	Giunta C.	02/07/15	54	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	22/07/15	65	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/07/15	68	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/07/15	69	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/08/15	71	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	12/08/15	73	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	26/08/15	76	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/09/15	78	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/19/15	81	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14/10/15	84	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	14/10/15	87	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/10/15	89	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/10/15	92	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

"	"	11/11/15	94	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18/11/15	97	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02/12/15	101	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/12/15	104	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/12/15	106	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/12/15	111	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/12/15	115	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/12/15	116	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	01/07/15	144	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/07/15	148	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/07/15	154	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/08/15	160	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05/08/15	164	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/08/15	173	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07/09/15	188	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/09/15	193	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18/09/15	201	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/09/15	211	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01/10/15	214	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/10/15	222	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	19/10/15	228	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/10/15	237	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03/11/15	244	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	16/11/15	246	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/11/15	261	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/12/15	268	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11/12/15	285	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/12/15	295	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	18/12/15	301	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	29/12/15	309	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/12/15	339	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III-IV	14/07/15	150	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/07/15	155	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/08/15	158	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/09/15	209	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	01/10/15	213	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/10/15	220	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	02/11/15	241	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17/11/15	250	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/12/15	272	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	21/12/15	302	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	03/07/15	147	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08/07/15	149	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/07/15	152	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	28/07/15	153	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03/08/15	157	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	06/08/15	169	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11/08/15	180	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27/08/15	185	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	08/09/15	191	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	10/09/15	195	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17/09/15	199	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/09/15	207	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	05/10/15	217	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07/10/15	219	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17/10/15	224	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	20/10/15	232	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	04/11/15	245	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	17/11/15	248	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	23/11/15	254	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	27/11/15	259	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	30/11/15	262	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03/12/15	266	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	07/12/15	270	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/12/15	274	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	11/12/15	284	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	15/12/15	292	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	31/12/15	326	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
CONTRATTO	Scritt. privata	=====					
"	"	=====					
"	Atto P. Amm.vo			Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
DECRETO	Sindaco	16/07/15	5	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo

"	"	01/09/15	6	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
ORDINANZA	Resp.Sett. III-IV	03/07/15	20	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	25/08/15	25	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	09/09/15	27	Conforme	Conforme	Conforme	Negativo
"	"	03/12/15	32	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 11/01/2016



Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino