

# 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 2013

| 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.    | 29-01-13 | 4  | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 29-01-13 | 5  | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 27-04-13 | 11 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 27-04-13 | 13 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-06-13 | 16 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-06-13 | 17 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | Giunta C.       | 04-01-13 | 2  | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 04-01-13 | 3  | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 24-01-13 | 7  | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 12-02-13 | 16 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 13-02-13 | 17 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 28-02-13 | 20 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 22-03-13 | 22 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 27-03-13 | 26 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 22-04-13 | 30 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 21-05-13 | 32 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 21-05-13 | 34 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-06-13 | 39 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| DETERMINA                 | Resp. Sett. I   | 20-02-13 | 14 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 28-02-13 | 18 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 08-03-13 | 19 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |

|           |                    |          |      |          |          |          |          |
|-----------|--------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| "         | "                  | 09-04-13 | 28   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 16-04-13 | 35   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 09-05-13 | 44   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 30-05-13 | 50   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 24-06-13 | 58   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| DETERMINA | Resp. Sett. II     | =        | =    | ==       | ==       | ==       | ==       |
| DETERMINA | Resp. Sett. III-IV | 30-01-13 | 6    | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 20-02-13 | 15   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 26-02-13 | 16   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 12-03-13 | 20   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 20-03-13 | 23   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 15-04-13 | 33   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 22-05-13 | 47   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 18-06-13 | 55   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 26-06-13 | 61   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| CONTRATTO | Scritt. privata    | 25-03-13 | 3886 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | Atto P. Amm.vo     | ==       | ==   | ==       | ==       | ==       | ==       |
| DECRETO   | Sindaco            | 02-01-13 | 1    | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 01-02-13 | 3    | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 28-03-13 | 4    | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| ORDINANZA | Resp. Sett. III-IV | 28-01-13 | 1    | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 25-03-13 | 4    | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 22-05-13 | 11   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 18-06-13 | 13   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |

PROCEDURE CORRETTIVE  
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE

☒ X | 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 18-09-2013

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

# 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 2013

| 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.    | 07-08-13 | 21 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-08-13 | 25 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-08-13 | 28 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-08-13 | 30 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 26-09-13 | 34 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 26-09-13 | 35 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 26-09-13 | 38 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 26-09-13 | 40 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 29-11-13 | 44 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 29-11-13 | 46 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 29-11-13 | 49 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | Giunta C.       | 01-07-13 | 40 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 10-07-13 | 43 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 10-07-13 | 46 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-08-13 | 47 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-08-13 | 50 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 07-08-13 | 52 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 18-09-13 | 59 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 18-09-13 | 61 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 25-09-13 | 65 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |
| "                         | "               | 09-10-13 | 68 | Conforme                                           | Conforme                                 | Conforme                                      | Negativo            |

|           |                    |          |      |          |          |          |          |
|-----------|--------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| "         | "                  | 16-10-13 | 70   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 21-10-13 | 72   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 30-10-13 | 77   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 06-11-13 | 80   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 20-11-13 | 82   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 04-12-13 | 84   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 11-12-13 | 87   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 18-12-13 | 90   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| DETERMINA | Resp. Sett. I      | 02-07-13 | 63   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 02-07-13 | 64   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 20-09-13 | 90   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 23-09-13 | 93   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 27-09-13 | 100  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 09-10-13 | 111  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 10-10-13 | 120  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 11-10-13 | 126  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 18-10-13 | 135  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 22-10-13 | 144  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 31-10-13 | 163  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 12-11-13 | 187  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 19-11-13 | 190  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 20-11-13 | 192  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 20-11-13 | 195  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 21-11-13 | 198  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 02-12-13 | 210  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 02-12-13 | 211  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 04-12-13 | 215  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 09-12-13 | 228  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 09-12-13 | 229  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 16-12-13 | 239  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| DETERMINA | Resp. Sett. II     | 08-07-13 | 198  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 08-08-13 | 74   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 29-11-13 | 203  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| DETERMINA | Resp. Sett. III-IV | 03-07-13 | 65   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 31-07-13 | 72   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 08-08-13 | 73   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 21-08-13 | 79   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 30-08-13 | 81   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 13-09-13 | 84   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 19-09-13 | 88   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 23-09-13 | 91   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 26-09-13 | 98   | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 30-09-13 | 103  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 04-10-13 | 106  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 07-10-13 | 109  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 09-10-13 | 114  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 09-10-13 | 116  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 11-10-13 | 122  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 21-10-13 | 138  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 22-10-13 | 148  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 29-10-13 | 156  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 30-10-13 | 160  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 31-10-13 | 165  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 04-11-13 | 166  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 06-11-13 | 170  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 12-11-13 | 173  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 25-11-13 | 200  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 27-11-13 | 202  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 29-11-13 | 205  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 29-11-13 | 207  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 04-12-13 | 218  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 05-12-13 | 223  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 09-12-13 | 232  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 17-12-13 | 242  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 23-12-13 | 246  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 23-12-13 | 249  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 23-12-13 | 251  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 31-12-13 | 264  | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| CONTRATTO | Scritt. privata    | 30-08-13 | 3887 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                  | 18-12-13 | 3889 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | Atto P. Amm.vo     | ==       | ==   | ==       | ==       | ==       | ==       |
| DECRETO   | Sindaco            | 10-07-13 | 5    | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |

|           |                   |          |    |          |          |          |          |
|-----------|-------------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|
| ORDINANZA | Resp.Sett. III-IV | 04-07-13 | 16 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                 | 08-08-13 | 22 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                 | 05-09-13 | 25 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                 | 30-10-13 | 28 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |
| "         | "                 | 11-11-13 | 30 | Conforme | Conforme | Conforme | Negativo |

PROCEDURE CORRETTIVE  
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE

☒ X ☐ 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 08-01-2014

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

