



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Gaiba
Num.protocollo P 0003542
Del 07-09-2015
Partita il 07-09-2015
Cat. 2 Classe 14

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa – fase successiva: inoltro referto trimestrale, art. 6, c. 8, Regolamento comunale dei Controlli Interni – I e II trimestre 2015.

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 trimestrale dei controlli eseguiti a norma del Regolamento citato, con esito negativo.

Gaiba, 07-09-2015

Il Segretario Comunale
Prandini dr. Gino



COMUNE DI GAIBA

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 TRIMESTRALE 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 trimestre)*
- Deliberazioni di Giunta Comunale *(almeno 1/3 degli atti del trimestre)*
- Determinazioni di impegno spesa *(almeno 3/mese/settore)*
- Contratti *(almeno 1/3 degli atti del trimestre)*
- Decreti *(almeno 1/3 degli atti del trimestre)*
- Ordinanze *(almeno 1/3 degli atti del trimestre)*

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 - Marzo 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.	-	-				
DELIBERA	Giunta C.	26-01-15	7	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-02-15	8	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-03-15	10	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	16-01-15	1	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-01-15	7	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-01-15	12	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-01-15	14	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-01-15	15	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-01-15	17	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-02-15	21	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-02-15	24	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-02-15	30	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-02-15	34	conforme	conforme	conforme	negativo
"	16-02-15	41				Atto da verificare	
"	18-02-15	43	conforme	conforme	conforme	negativo	

	"	05-03-15	53	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-03-15	55	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-03-15	56	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-03-15	62	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-03-15	63	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-03-15	77	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	26-01-15	8	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-01-15	9	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-02-15	47	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-02-15	48	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-03-15	58	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-03-15	64	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	26-01-15	10	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-01-15	11	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-02-15	18	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-03-15	52	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-03-15	59	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-03-15	71	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Scrittura privata	16-02-15	854	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-02-15	855	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	12-01-15	1	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-01-15	2	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	15-01-15	1	conforme	conforme	conforme	negativo

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

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO

PROCEDURE APPLICATE

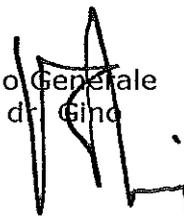
IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				PROCEDURE APPLICATE
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. I Leis	16-02-15	33/41	Si ritiene opportuno che l'ufficio ne verifichi la compatibilità con le norme di acquisizione arretrate d'ufficio. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Settore I Contabile	Tra 16-01 e 21-01-15	2 particolare	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Settore I Contabile	Tra 16-01 e 21-01-15	3 particolare	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Settore I Contabile	Tra 25-03 e 31-03-15	52 particolare	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Settore II Tecnico	Tra 01-01 e 26-01-15	1 particolare	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Settore III Amm.vo	Tra 27-03 e 08-04-15	12 particolare	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Settore III Amm.vo	Tra 27-03 e 08-04-15	13 particolare	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Settore III Amm.vo	Tra 27-03 e 08-04-15	14 particolare	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.



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.

Gaiba, lì 11-05-2015

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino



COMUNE DI GAIBA

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 TRIMESTRALE 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 trimestre)
- Deliberazioni di Giunta Comunale (almeno 1/3 degli atti del trimestre)
- Determinazioni di impegno spesa (almeno 3/mese/settore)
- Contratti (almeno 1/3 degli atti del trimestre)
- Decreti (almeno 1/3 degli atti del trimestre)
- Ordinanze (almeno 1/3 degli atti del trimestre)

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 Aprile - 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.	03-04-15	2	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	30-04-15	7	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	30-04-15	8	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	10-04-15	15	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	29-04-15	19	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	30-04-15	22	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	11-05-15	23	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	11-05-15	24	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	08-06-15	28	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	24-06-15	30	conforme	conforme	conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	09-04-15	83	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	09-04-15	85	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	13-04-15	89	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	14-04-15	91	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	15-04-15	93	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	21-04-15	97	conforme	conforme	conforme	negativo

"		24-04-15	101	conforme	conforme	conforme	negativo
"		24-04-15	104	conforme	conforme	conforme	negativo
"		04-05-15	109	conforme	conforme	conforme	negativo
"		06-05-15	114	conforme	conforme	conforme	negativo
"		08-05-15	118	conforme	conforme	conforme	negativo
"		20-05-15	123	conforme	conforme	conforme	negativo
"		26-05-15	124	conforme	conforme	conforme	negativo
"		28-05-15	126	conforme	conforme	conforme	negativo
"		29-05-15	128	conforme	conforme	conforme	negativo
"		31-05-15	130	conforme	conforme	conforme	negativo
"		09-06-15	135	conforme	conforme	conforme	negativo
"		09-06-15	136	conforme	conforme	conforme	negativo
"		22-06-15	140	conforme	conforme	conforme	negativo
"		24-06-15	144	conforme	conforme	conforme	negativo
"		26-06-15	145	conforme	conforme	conforme	negativo
"		26-06-15	148	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	09-04-15	84	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-04-15	106	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-05-15	112	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-05-15	122	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-06-15	139	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	08-04-15	80	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-06-15	133	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-06-15	146	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Scr. Privata aut.	27-04-15	856	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-	-	-	-	-
ORDINANZA	Sindaco	11-05-15	2	conforme	conforme	conforme	negativo

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

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				PROCEDURE APPLICATE
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. II tecnico Berveglieri	Tra il 27-04-15 ed il 06-05-15	20 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 08-04-15 ed il 03-06-15	17 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 08-04-15 ed il 03-06-15	18 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 08-04-15 ed il 03-06-15	19 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 08-04-15 ed il 03-06-15	20 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 08-04-15 ed il 03-06-15	21 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.



DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 03-06-15 ed il 30-06-15	24 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 03-06-15 ed il 30-06-15	25 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.
DETERMINAZIONE	Resp. Sett. III Amm.vo Berveglieri	Tra il 03-06-15 ed il 30-06-15	26 particolare di settore	Atto mancante nel repertorio annuale degli atti. È necessario verificare i motivi del mancato inserimento o dell'assenza dell'atto stesso. Si richiede al Responsabile del Settore una relazione di verifica e provvedimenti assunti.

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.

Gaiba, lì 27-07-2015

Il Segretario Generale
Prandini Gino