



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Comune di Gaiba

Num. protocollo P 0002251

Del 15-05-2017

Partita il

Cat. 2 Classe 14

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa – fase successiva: inoltro referto trimestrale, art. 6, c. 8, Regolamento comunale dei Controlli Interni – III e IV trimestre 2016.

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, 15-05-2017

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 III TRIMESTRE 2016

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 Luglio - Settembre 2016

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.	28-07-16	23	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-07-16	25	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	11-07-16	41	conforme	conforme	conforme	negativo
		11-07-16	43	conforme	conforme	conforme	negativo
		10-08-16	48	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-08-16	51	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-09-16	54	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-09-16	55	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-09-16	58	conforme	conforme	conforme	negativo
		26-09-16	62	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	11-07-16	149	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-07-16	155	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-07-16	176	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-08-16	183	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-08-16	195	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-08-16	202	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-09-16	204	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-09-16	211	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-09-16	217	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	06-07-16	151	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-07-16	159	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-07-16	178	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-08-16	180	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-08-16	186	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-08-16	192	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-09-16	207	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-09-16	208	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	28-09-16	215	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-07-16	161	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-07-16	174	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-07-16	179	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-08-16	185	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-08-16	189	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-08-16	193	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-09-16	205	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Set. III	26-09-16	212	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-09-16	216	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Resp. Set. III	04-08-16	863	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-08-16	866	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Resp. II	18-08-16	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	16-09-16	5	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.

Gaiba, lì 24-10-2016

Il Segretario Generale
Prandini di 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 IV TRIMESTRE 2016

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 Ottobre - Dicembre 2016

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.	28-11-16	28	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-11-16	29	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	10-10-16	64	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-10-16	67	conforme	conforme	conforme	negativo
		02-11-16	72	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-11-16	77	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-12-16	78	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-12-16	81	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	06-10-16	221	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-10-16	228	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-10-16	240	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-11-16	243	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-11-16	261	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-11-16	266	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-12-16	269	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-12-16	286	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-12-16	298	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	25-10-16	238	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-11-16	251	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-11-16	255	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-11-16	259	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-12-16	274	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-12-16	287	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	"	29-12-16	300	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. Sett. III	05-10-16	219	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-10-16	229	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-10-16	237	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-11-16	247	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-11-16	250	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-11-16	264	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	"	09-12-16	275	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-12-16	281	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-12-16	294	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Resp. Set. III	08-11-16	868	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	"	21-12-16	870	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-	-	-	-	-
ORDINANZA	Sindaco	20-10-16	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-12-16	9	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.

Gaiba, li 23-01-2017

Il Segretario Generale
Prandini dr. Bino

