



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Comune di Gaiba
Num.protocollo P 0003961
Del 11-09-2017
Partita il
Cat. 4 Classe 6

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa – fase successiva: inoltro referto trimestrale, art. 6, c. 8, Regolamento comunale dei Controlli Interni – I e II trimestre 2017.

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, riferiti al I e II trimestre 2017.

Gaiba, 11-09-2017

Il Segretario Comunale
Prandini dr. Gio



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 I TRIMESTRE 2017

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 2017

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.	04-02	2	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-02	5	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-03	7	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-03	10	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-03	13	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-03	16	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-03	19	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	09-01	2	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-01	6	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-01	9	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-01	11	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-01	15	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-02	16	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-03	17	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-03	19	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-03	23	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-03	28	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-03	32	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. I	13-01	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-01	10	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-01	20	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-02	24	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-02	33	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-02	45	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-03	53	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-03	64	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	09-02	28	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-02	32	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-03	49	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-03	51	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-03	54	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	24-01	11	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-01	12	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-01	17	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-02	31	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-02	34	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-02	47	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-03	56	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-03	66	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	21-02	873	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-03	877	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	02-01	1	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-01	2	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	16-01	10	conforme	Da controllare	Da controllare	Da controllare
	Sindaco	18-01	1	conforme	Da controllare	Da controllare	Da controllare
	Resp. Sett. II	03-03	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	07-03	5	conforme	conforme	conforme	negativo

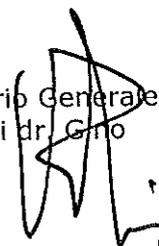
**PROCEDURE CORRETTIVE
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO				PROCEDURE APPLICATE
Tipologia	Organo emanante	Data	Numero	
ORDINANZA	Sindaco	16-01	10	Occorre verificare la sovrapposizione di uguali provvedimenti in due atti, il n. 1 e il n. 10. Da verificare la progressione numerica nel registro delle ordinanze.
ORDINANZA	Sindaco	18-01	1	Occorre verificare la sovrapposizione di uguali provvedimenti in due atti, il n. 1 e il n. 10.

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 15-05-2017

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 II TRIMESTRE 2017

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 2017

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.	13-04	21	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-04	22	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-04	25	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	13-04	35	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-05	39	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-05	42	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-05	44	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-06	47	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-06	48	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-06	51	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	04-04	73	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-04	78	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-04	91	conforme	conforme	conforme	negativo
		11-05	108	conforme	conforme	conforme	negativo
		18-05	124	conforme	conforme	conforme	negativo
		18-05	128	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-06	143	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-06	144	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-06	145	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	08-05	106	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-05	112	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-05	129	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-06	132	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-06	138	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-06	140	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-06	141	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	07-04	79	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-04	86	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-04	88	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-05	99	conforme	conforme	conforme	negativo
		15-05	114	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-05	119	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-06	135	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-06	137	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. III	24-05	878	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. III	26-05	880	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-	-	-	-	-
ORDINANZA	-	-	-	-	-	-	-

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 21-08-2017

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

