



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.: 5342

In data: 09.12.2014

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa – fase successiva: inoltro referto trimestrale, art. 6, c. 8, Regolamento comunale dei Controlli Interni – I, II, III trimestre 2014.

Ai Responsabili di Settore I, II, III
del Comune

Al Revisore del Conto

Al Nucleo di Valutazione Interno

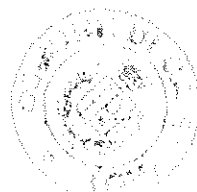
Al Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune

Si dispone l'inoltro del referto trimestrale dei controlli eseguiti a norma del Regolamento citato, con esito negativo.

Gaiba, 09-12-2014

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 2014

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.	-	-	-	-	-	-
"	Giunta C.	13-01-14	2	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	20-01-14	4	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	03-02-14	7	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	10-03-14	9	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	31-03-14	14	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	10-01-14	2	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	16-01-14	5	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	25-01-14	10	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	06-02-14	13	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	17-02-14	16	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-02-14	25	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	01-03-14	28	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	20-03-14	36	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-03-14	44	conforme	conforme	conforme	Negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	20-01-14	10	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	20-01-14	13	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	20-01-14	14	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	03-02-14	20	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	07-02-14	23	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	07-03-14	46	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-03-14	57	conforme	conforme	conforme	negativo
"	Resp. Sett. III	20-01-14	8	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	22-01-14	15	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	05-02-14	21	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	13-02-14	26	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-03-14	58	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	31-03-14	60	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO	-	-	-	-	-	-	-
ORDINANZA	Sindaco	08-01-14		conforme	conforme	conforme	conforme
"	Sindaco	11-03-14		conforme	conforme	conforme	conforme

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.

Gaiba, lì 07-04-2014

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.

REFERITO DEL CONTROLLO

Periodo Aprile - Giugno 2014

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 Rilevati
DELIBERA	Consiglio C.	29-04-14	3	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	29-04-14	5	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	12-06-14	8	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	12-06-14	13	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	12-06-14	15	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	Giunta C.	28-04-14	16	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-04-14	18	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	12-05-14	22	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	19-05-14	26	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	12-06-14	28	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	25-06-14	31	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	25-06-14	33	conforme	conforme	conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	05-04-14	47	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	17-04-14	53	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	26-04-14	57	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	08-05-14	59	conforme	conforme	conforme	negativo

"	"	10-05-14	61	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-05-14	68	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	03-06-14	71	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	14-06-14	78	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-06-14	84	conforme	conforme	conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	01-04-14	61	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	04-04-14	70	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-04-14	85	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	08-05-14	89	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	20-05-14	96	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	23-05-14	99	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	16-06-14	118	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	18-06-14	123	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-06-14	149	conforme	conforme	conforme	negativo
"	Resp. Sett. III	02-04-14	63	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	03-04-14	67	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	04-04-14	72	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-05-14	101	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	09-06-14	109	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	17-06-14	120	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	24-06-14	129	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Scrittura privata	28-04-14	846	conforme	conforme	conforme	negativo
"	Atto Pubblico	12-05-14	848	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	07-05-14	1	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	07-06-14	3	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	09-04-14	3	conforme	conforme	conforme	conforme

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.

Galba, lì 14-07-2014

Il Segretario Generale
Prandin 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 Luglio - Settembre 2014

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.	01-08-14	19	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	01-08-14	22	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	01-08-14	25	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	01-08-14	27	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-09-14	33	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	27-09-14	36	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-09-14	37	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-09-14	38	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	Giunta C.	09-07-14	35	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	09-07-14	36	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	16-07-14	41	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	16-07-14	44	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	13-08-14	49	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	10-09-14	52	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	24-09-14	54	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	24-09-14	57	conforme	conforme	conforme	Negativo
"	"	24-09-14	58	conforme	conforme	conforme	Negativo

DETERMINA	Resp. Sett. I	04-07-14	88	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	15-07-14	94	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	23-07-14	99	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	25-08-14	105	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-08-14	107	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	29-08-14	109	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	05-09-14	112	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	23-09-14	116	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-09-14	119	conforme	conforme	conforme	Negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	19-08-14	164	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	22-08-14	168	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	28-08-14	174	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	01-09-14	182	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	12-09-14	195	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	23-09-14	205	conforme	conforme	conforme	negativo
"	Resp. Sett. III	04-07-14	137	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	21-07-14	146	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	22-07-14	151	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	05-08-14	160	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	08-08-14	163	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	27-08-14	172	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	01-09-14	183	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	01-09-14	185	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	12-09-14	193	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Scrittura privata	22-08-14	849	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	12-08-14	4	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	05-09-14	5	conforme	conforme	conforme	conforme

**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.

Gaiba, lì 20-10-2014

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino