



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Comune di Gaiba
Num.protocollo A 0000666
Del 15-02-2016
Arrivata il 15-02-2016
Cat. 4 Classe 6

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

In data:

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa – fase successiva: inoltro referto trimestrale, art. 6, c. 8, Regolamento comunale dei Controlli Interni – III e IV 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, 15-02-2016

Il Segretario Comunale
Prandini dr. Gino



Comune di Gaiba
Num.protocollo P 0000669
Del 15-02-2016
Partita il 15-02-2016
Cat. 2 Classe 14

COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Comune di Gaiba
Num.protocollo P 0000669
Del 15-02-2016
Partita il 15-02-2016
Cat. 2 Classe 14

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 2015

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 Luglio - Settembre 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.	28-07-15	13	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	"	14	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	"	17	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-09-15	20	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	"	21	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	02-07-15	35	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-07-15	41	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-07-15	44	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-08-15	46	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-09-15	49	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-09-15	50	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-09-15	52	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	02-07-15	151	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-07-15	159	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-07-15	165	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-08-15	174	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-08-15	177	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	31-08-15	181	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-09-15	183	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-09-15	190	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-09-15	204	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	12-08-15	170	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-08-15	175	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-08-15	179	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-09-15	194	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-09-15	197	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-09-15	202	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	01-07-15	150	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-07-15	160	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-07-15	163	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-08-15	168	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-08-15	169	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-08-15	178	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-09-15	192	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-09-15	199	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-09-15	201	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	-	-	-	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	29-07-15	1	conforme	conforme	conforme	negativo

PROCEDURE CORRETTIVE
IN PRESENZA DI IRREGOLARITA' RISCOstrate

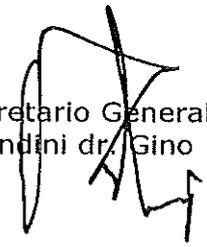
NEGATIVO

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 26-10-2015

Il Segretario Generale
Randini dr. Gino




COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Comune di Gaiba
Num. protocollo P 0000669
Del 15-02-2016
Partita il 15-02-2016
Cat. 2 Classe 14

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 2015

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 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.	28-11-15	23	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	"	25	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	12-10-15	54	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-10-15	56	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-10-15	59	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-11-15	62	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-11-15	65	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-12-15	70	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	"	21-12-15	73	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. Sett. I	06-10-15	213	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-10-15	219	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-10-15	230	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-11-15	237	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-11-15	252	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-11-15	259	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-12-15	274	conforme	conforme	conforme	negativo
"	22-12-15	293	conforme	conforme	conforme	negativo	
"	31-12-15	312	conforme	conforme	conforme	negativo	

DETERMINA	Resp. Sett. II	09-10-25	217	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-10-25	218	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-10-15	224	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-11-15	239	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-11-15	249	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-11-15	250	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-12-15	276	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-12-15	291	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	02-10-15	211	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-10-15	216	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-10-15	228	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-11-15	241	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-11-15	254	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-11-15	256	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-12-15	279	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-12-15	290	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Scrittura privata	15-10-15	857	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-12-15	858	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	03-12-15	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-12-15	4	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Resp. II	01-10-15	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-11-15	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	09-12-15	8	conforme	conforme	conforme	negativo

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 25-01-2016

Il Segretario Generale
Prandini Gino

