COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Gaiba
Num.protocollo P 0004372
Del 26-09-2016
Partita il 26-09-2016
Cat. 4 Classe 6

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa – fase successiva: inoltro referto trimestrale, art. 6, c. 8, Regolamento comunale dei Controlli Interni – I e II 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, 26-09-2016

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
I 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 Gennaio – Marzo 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 Rilievi
DELIBERA	Consiglio C.	-	-				
DELIBERA	Giunta C.	13-01-16	3	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-01-16	6	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-02-16	9	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-02-16	10	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-03-16	15	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-03-16	17	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	05-01-16	2	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-01-16	5	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-01-16	15	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-02-16	22	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-02-16	30	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-02-16	50	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-03-16	54	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-03-16	61	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-03-16	74	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	21-01-16	10	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-01-16	11	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-02-16	19	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-02-16	26	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-02-16	35	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-02-16	51	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-03-16	73	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	20-01-16	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-01-16	9	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-01-16	13	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	17-02-16	39	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-02-16	42	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-02-16	45	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-03-16	67	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-03-16	68	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO	Sindaco	13-01-16	1	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Resp. II	01-02-16	1	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 18-04-2016

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

COMUNE DI GAIBA (ROVIGO)

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 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 Aprile - Giugno 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 Rilievi
DELIBERA	Consiglio C.	04-04-16	2	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-04-16	4	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-04-16	5	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-04-16	8	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-04-16	12	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-05-16	18	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-05-16	21	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	18-04-16	20	conforme	conforme	conforme	negativo
		18-04-16	23	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-04-16	28	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-05-16	32	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-05-16	34	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-06-16	37	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-06-16	39	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-06-16	40				

DETERMINA	Resp. Sett. I	12-04-16	80	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	17-04-16	84	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	17-04-16	86	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-05-16	91	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-05-16	94	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-05-16	104	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-06-16	113	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-06-16	126	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-06-16	142	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	06-04-16	76	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-04-16	79	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-05-16	106	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-05-16	107	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-05-16	108	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-06-16	116	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-06-16	135	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-06-16	147	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	06-04-16	75	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-04-16	78	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-04-16	85	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-05-16	88	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	17-05-16	101	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-05-16	109	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-06-16	123	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-06-16	134	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-06-16	137	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Scrittura privata	24-05-16	859	conforme	conforme	conforme	negativo
	Atto pubbl.am.	26-05-16	860	conforme	conforme	conforme	negativo
	Scrittura privata	08-06-16	861	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-				
ORDINANZA	Sindaco	13-05-16	2	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	27-06-16	3	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 01-08-2016

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

COMUNE DI GAIBA (ROVIGO)