



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Comune di Gaiba
Num.protocollo P 0001776
Del 09-04-2018
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 – III e IV trimestre 2017.

Ai Responsabili di Settore I, II, III
del Comune

Al Revisore del Conto

Al Nucleo di Valutazione Interno

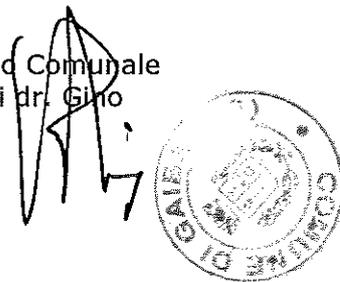
Al Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune

Si dispone l'inoltro del referto trimestrale dei controlli eseguiti a norma del Regolamento citato, riferiti al III e IV trimestre 2017.

Gaiba, 12-03-2018

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 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 Luglio - Settembre 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.	25-07	28	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-07	30	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-09	32	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	17-07	54	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-07	56	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-07	59	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-08	61	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-08	62	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-09	67	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-09	70	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-09	72	conforme	conforme	conforme	negativo
28-09	76	conforme	conforme	conforme	negativo		
DETERMINA	Resp. Sett. I	04-07	152	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-07	156	conforme	conforme	conforme	negativo
		18-07	168	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-08	189	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-08	190	conforme	conforme	conforme	negativo
		31-08	192	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-09	195	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-09	206	conforme	conforme	conforme	negativo
26-09	219	conforme	conforme	conforme	negativo		

DETERMINA	Resp. Sett. II	05-07	158	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-07	159	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-07	166	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-08	177	conforme	conforme	conforme	negativo
		11-08	179	conforme	conforme	conforme	negativo
		11-08	180	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-09	193	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-09	213	conforme	conforme	conforme	negativo
		26-09	218	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	06-07	161	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-07	162	conforme	conforme	conforme	negativo
		31-07	170	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-08	182	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-08	187	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-08	188	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-09	198	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-09	207	conforme	conforme	conforme	negativo
		26-09	217	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. III	10-07	881	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. III	08-09	885	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-	-	-	-	-
ORDINANZA	-	-	-	-	-	-	-

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

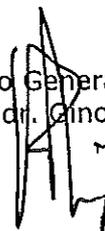
X NEGATIVO

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, lì 30-10-2017

Il Segretario Generale
Prandini dr. Cino




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 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 Ottobre - Dicembre 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.	30-11	35	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-11	36	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-11	39	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	11-10	77	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-10	78	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-11	80	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-11	83	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-12	85	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-12	88	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	03-10	223	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-10	229	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-10	249	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-11	258	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-11	280	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-11	284	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-12	289	conforme	conforme	conforme	negativo
		15-12	305	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-12	318	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	09-10	228	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-10	234	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-10	238	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-11	259	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-11	273	conforme	conforme	conforme	negativo
		22-11	274	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-12	293	conforme	conforme	conforme	negativo
		15-12	307	conforme	conforme	conforme	negativo
	29-12	320	conforme	conforme	conforme	negativo	
DETERMINA	Resp. Sett. III	06-10	226	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-10	240	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-10	250	conforme	conforme	Conforme	negativo
		08-11	256	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-11	262	conforme	conforme	conforme	negativo
		22-11	275	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-12	286	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-12	301	conforme	conforme	conforme	negativo
	29-12	321	conforme	conforme	conforme	negativo	
CONTRATTO	Resp. III	09-11	886	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. III	15-11	891	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. III	23-11	893	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	18-12	3	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	06-12	6	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 22-01-2018

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

