

# 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 2018

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 2018

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.	28-02	5	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-02	9	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-02	10	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-02	12	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-02	14	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	30-01	3	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-01	5	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-01	9	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-02	13	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-02	16	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-02	23	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-03	24	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-03	28	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-03	29	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-03	30	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. I	09-01	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	15-01	14	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-01	25	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-02	34	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-02	40	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-02	44	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-03	51	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-03	65	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	15-01	12	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-01	20	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-01	24	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-02	30	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-02	35	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-02	41	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-03	47	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-03	49	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	05-01	2	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	15-01	13	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-01	19	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-02	29	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	15-02	31	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-02	36	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-03	54	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	15-03	62	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	16-01	894	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-03	899	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	10-01	1	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	01-03	1	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 23-04-2018

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

gino  
prandini

Firmato digitalmente  
da gino prandini  
Data: 2018.12.30  
18:33:24 +01'00'

# 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 2018

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 2018

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.	28-04	17	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-04	19	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-04	23	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	07-04	31	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-04	33	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-04	34	conforme	conforme	conforme	negativo
		10-05	36	conforme	conforme	conforme	negativo
		10-05	38	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-05	46	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-06	51	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-06	53	conforme	conforme	conforme	negativo
29-06	55	conforme	conforme	conforme	negativo		
DETERMINA	Resp. Sett. I	13-04	83	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-04	90	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-04	94	conforme	conforme	conforme	negativo
		03-05	97	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-05	107	conforme	conforme	conforme	negativo
		24-05	114	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-06	127	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-06	145	conforme	conforme	conforme	negativo
22-06	150	conforme	conforme	conforme	negativo		

DETERMINA	Resp. Sett. II	04-04	75	conforme	conforme	conforme	negativo
		06-04	79	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-04	84	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-05	100	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-05	118	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-05	119	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-06	124	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-06	135	conforme	conforme	conforme	negativo
		22-06	146	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	04-04	74	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-04	82	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-04	86	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-05	104	conforme	conforme	conforme	negativo
		22-05	111	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-05	116	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-06	130	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-06	137	conforme	conforme	conforme	negativo
29-06	151	conforme	conforme	conforme	negativo		
CONTRATTO	Resp. III	03-04	900	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	14-05	2	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	13-04	2	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 30-07-2018

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

**gino  
prandini**

Firmato digitalmente da  
gino prandini  
Data: 2018.12.30 18:34:41  
+01'00'

# 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 2018

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 2018

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.	31-07	25	conforme	conforme	conforme	negativo
		11-08	27	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	18-07	58	conforme	conforme	conforme	negativo
		31-07	63	conforme	conforme	conforme	negativo
		31-07	64	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-09	67	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-09	68	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-09	70	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-09	73	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	10-07	156	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-07	161	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-07	165	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-08	167	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-08	176	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-08	177	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-09	180	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-09	189	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-09	201	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	10-07	155	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-07	160	conforme	conforme	conforme	negativo
		03-08	166	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-08	170	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-08	175	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-09	196	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-09	202	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	06-07	153	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-07	157	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-07	159	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-08	168	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-08	169	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-08	172	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-09	191	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-09	195	conforme	conforme	conforme	negativo
	18-09	197	conforme	conforme	conforme	negativo	
CONTRATTO	Resp. III	17-09	902	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	25-09	4	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	24-07	3	conforme	conforme	conforme	negativo

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

**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.

Galba, lì 22-10-2018

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

**gino  
prandini**

Firmato digitalmente  
da gino prandini  
Data: 2018.12.30  
18:35:38 +01'00'

# 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 2018

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 2018

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.	27-10	29	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-10	32	conforme	conforme	conforme	negativo
		22-12	35	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	10-10	80	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-10	82	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-11	84	conforme	conforme	conforme	negativo
		26-11	86	conforme	conforme	conforme	negativo
		18-12	90	conforme	conforme	conforme	negativo
		18-12	96	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	04-10	205	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-10	223	conforme	conforme	conforme	negativo
		26-10	231	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-11	245	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-11	258	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-11	264	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-12	275	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-12	287	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-12	301	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. II	05-10	208	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-10	215	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-10	222	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-11	252	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-11	267	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-11	268	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-12	291	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-12	296	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-12	298	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	01-10	203	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-10	211	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-10	221	conforme	conforme	conforme	negativo
		02-11	239	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-11	244	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-11	255	conforme	conforme	conforme	negativo
		03-12	269	conforme	conforme	conforme	negativo
		05-12	276	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-12	302	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. III	31-10	904	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. III	10-12	905	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	08-11	5	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-12	7	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	19-11	5	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 29-12-2018

Il Segretario Generale  
Prandini dr. Gino

gino  
prandini

Firmato digitalmente  
da gino prandini  
Data: 2018.12.30  
18:36:34 +01'00'