



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.:

In data:

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa – fase successiva: inoltro referto trimestrale, art. 6, c. 8, Regolamento comunale dei Controlli Interni – I, II, III e IV trimestre 2019.

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 ai quattro trimestri 2019.

Gaiba, 20-01-2020

Il Segretario Comunale
Prandini di 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 2019

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 2019

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.	12-03-19	2	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-03-19	5	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-03-19	6	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-03-19	11	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-03-19	13	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	14-01-19	2	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-01-19	4	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-01-19	7	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-01-19	8	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-02-19	17	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-02-19	20	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-02-19	23	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-02-19	29	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-03-19	30	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-03-19	32	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-03-19	34	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-03-19	35	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-03-19	38	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. I	09-01-19	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-01-19	7	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-01-19	18	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-02-19	27	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-02-19	33	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-02-19	41	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-03-19	46	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-03-19	52	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	16-01-19	2	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-01-19	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-01-19	5	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-02-19	7	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-02-19	8	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-02-19	9	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-03-19	11	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-03-19	13	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	16-01-19	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-01-19	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-01-19	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-02-19	8	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-02-19	12	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-02-19	13	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-03-19	17	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-03-19	20	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	12-02-19	906	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-03-19	909	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	29-03-19	1	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Resp. S. II	20-02-19	1	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. S. II	25-03-19	2	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, li 29-04-2019

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

II TRIMESTRE 2019

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 2019

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.	27-04-19	15	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-06-19	19	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-06-19	21	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-06-19	23	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	08-04-19	40	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-04-19	42	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-04-19	45	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-05-19	54	conforme	conforme	conforme	negativo
		13-05-19	55	conforme	conforme	conforme	negativo
		10-06-19	57	conforme	conforme	conforme	negativo
		12-06-19	60	conforme	conforme	conforme	negativo
12-06-19	61	conforme	conforme	conforme	negativo		
DETERMINA	Resp. Sett. I	01-04-19	60	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	17-04-19	65	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-04-19	69	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-05-19	71	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	17-05-19	81	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-05-19	89	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-06-19	92	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-06-19	101	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-06-19	104	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	05-04-19	17	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-04-19	20	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-04-19	23	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-05-19	27	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-05-19	30	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-05-19	33	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-06-19	37	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-06-19	43	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-06-19	50	conforme	conforme	conforme	negativo
	DETERMINA	Resp. Sett. III	12-04-19	26	conforme	conforme	conforme
"		29-04-19	28	conforme	conforme	conforme	negativo
"		30-04-19	29	conforme	conforme	conforme	negativo
"		07-05-19	31	conforme	conforme	conforme	negativo
"		22-05-19	34	conforme	conforme	conforme	negativo
"		28-05-19	36	conforme	conforme	conforme	negativo
"		10-06-19	39	conforme	conforme	conforme	negativo
"		26-06-19	43	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	07-05	910	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-06	911	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	06-05-19	2	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	20-04-19	2	conforme	conforme	conforme	negativo
	Resp. Sett. II	13-05-19	3	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 05-08-2019

Il Segretario Generale
Prandini di 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 2019

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 2019

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.	29-07-19	27	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-07-19	29	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	08-07-19	65	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-07-19	67	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-07-19	68	conforme	conforme	conforme	negativo
		22-07-19	70	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-09-19	71	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-09-19	72	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-09-19	74	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-09-19	75	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-09-19	77	conforme	conforme	conforme	negativo
		16-09-19	80	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	18-07-19	105	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-07-19	105	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	31-07-19	113	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-08-19	114	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-08-19	116	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-08-19	118	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-09-19	121	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-09-19	127	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-09-19	131	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	01-07-19	51	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-07-19	52	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-08-19	53	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-08-19	55	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-08-19	59	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-08-19	61	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-09-19	63	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-09-19	65	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-09-19	67	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	22-07-19	46	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-07-19	47	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-07-19	48	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-08-19	50	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-08-19	54	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-08-19	56	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-09-19	58	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-09-19	62	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-09-19	63	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	23-09-19	912	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-				
ORDINANZA	Sindaco	19-07-19	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-08	5	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, li 28-10-2019

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

IV TRIMESTRE 2019

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 2019

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.	26-10-19	32	conforme	conforme	conforme	negativo
		26-10-19	34	conforme	conforme	conforme	negativo
		26-10-19	37	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-11-19	40	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-11-19	42	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	07-10-19	90	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-10-19	92	conforme	conforme	conforme	negativo
		23-10-19	94	conforme	conforme	conforme	negativo
		11-11-19	97	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-11-19	102	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-12-19	107	conforme	conforme	conforme	negativo
09-12-19	109	conforme	conforme	conforme	negativo		
DETERMINA	Resp. Sett. I	01-10-19	134	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-10-19	139	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-10-19	153	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-11-19	159	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	22-11-19	164	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-11-19	166	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-12-19	171	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-12-19	177	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-12-19	185	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	15-10-19	68	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-10-19	70	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-10-19	73	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-11-19	75	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-11-19	77	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-11-19	78	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-12-19	83	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-12-19	89	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	03-10-19	65	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-10-19	66	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-10-19	67	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-11-19	69	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-11-19	72	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-11-19	75	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-12-19	79	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-12-19	82	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	11-11-19	913	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-	-	-				
ORDINANZA	Resp. Sett. II	22-11-19	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	26-11-19	7	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	30-12-19	10	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 13-01-2020

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

