



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 2020.

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 2020.

Gaiba, 03-02-2021

Il Segretario Comunale
Prandini dr. Gino

gino prandini  Firmato digitalmente da gino
prandini
Data: 2021.02.03 17:17:44 +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

I TRIMESTRE 2020

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.

REFERATO DEL CONTROLLO

Periodo Gennaio – Marzo 2020

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.	24-02	2	conforme	conforme	conforme	negativo	
		24-02	3	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-03	6	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-03	8	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-03	11	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-03	15	conforme	conforme	conforme	negativo	
DELIBERA	Giunta C.	20-01	2	conforme	conforme	conforme	negativo	
		20-01	4	conforme	conforme	conforme	negativo	
		20-01	7	conforme	conforme	conforme	negativo	
		28-01	13	conforme	conforme	conforme	negativo	
		17-02	16	conforme	conforme	conforme	negativo	
		17-02	17	conforme	conforme	conforme	negativo	
		26-02	20	conforme	conforme	conforme	negativo	
		02-03	23	conforme	conforme	conforme	negativo	
		02-03	26	conforme	conforme	conforme	negativo	
		04-03	29	conforme	conforme	conforme	negativo	
DETERMINA	Resp. Sett. I	16-01	15	conforme	conforme	conforme	negativo	
		"	27-01	19	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	28-01	23	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	05-02	35	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-02	40	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-02	52	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-03	73	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-03	79	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-03	89	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	09-01	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-01	13	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-01	14	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-02	53	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-02	56	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-02	59	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-03	66	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-03	74	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-03	85	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	09-01	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-01	9	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-01	27	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-02	30	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-02	45	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-02	50	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-03	60	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-03	65	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-03	84	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. II	28-01	914	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	08-01	1	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	09-01	2	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	30-01	3	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	18-02	2	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	24-02	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	13-03	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	23-03	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, li 04-05-2020

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 2020

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 2020

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.	28-05	18	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-05	20	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-05	21	conforme	conforme	conforme	negativo
		28-05	25	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	07-04	36	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-04	38	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-04	47	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-04	49	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-05	50	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-05	51	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-06	55	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-06	58	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-06	60	conforme	conforme	conforme	negativo
		17-06	63	conforme	conforme	conforme	negativo
19-06	65	conforme	conforme	conforme	negativo		
DETERMINA	Resp. Sett. I	02-04	92	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-04	96	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-04	104	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-05	137	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-05	147	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	26-05	156	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	08-06	169	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-06	178	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-06	191	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	06-04	100	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-04	114	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-04	127	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-05	134	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-05	142	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-05	155	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-06	160	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-06	185	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-06	190	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	01-04	87	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-04	111	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	17-04	116	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-05	129	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	13-05	138	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-05	146	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-06	164	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-06	174	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-06	192	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	12-05	915	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-		-				
ORDINANZA	Sindaco	23-04	10	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	19-05	13	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	29-06	15	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 27-07-2020

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

III TRIMESTRE 2020

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 2020

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.	27-07	29	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-07	31	conforme	conforme	conforme	negativo
		27-07	32	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-09	35	conforme	conforme	conforme	negativo
DELIBERA	Giunta C.	06-07	67	conforme	conforme	conforme	negativo
		15-07	69	conforme	conforme	conforme	negativo
		20-07	71	conforme	conforme	conforme	negativo
		30-07	75	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-08	77	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-08	79	conforme	conforme	conforme	negativo
		19-08	80	conforme	conforme	conforme	negativo
		31-08	82	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-09	88	conforme	conforme	conforme	negativo
		07-09	91	conforme	conforme	conforme	negativo
		14-09	93	conforme	conforme	conforme	negativo
		21-09	99	conforme	conforme	conforme	negativo
29-09	101	conforme	conforme	conforme	negativo		
DETERMINA	Resp. Sett. I	07-07	201	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-07	207	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-07	228	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	24-08	242	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-08	247	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-08	249	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-09	259	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-09	267	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-09	289	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	02-07	195	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-07	211	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-07	226	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-08	231	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-08	240	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-08	250	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-09	264	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-09	275	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-09	285	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	07-07	199	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-07	214	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-07	227	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-08	230	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-08	239	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	17-08	241	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-09	257	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-09	282	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-09	286	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	28-08	917	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	Sindaco	13-07	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	16-07	5	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	27-07	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	31-08	7	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	22-07	17	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	23-09	19	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 09-11-2020

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 2020

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 2020

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.	30-11	38	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-11	39	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-11	41	conforme	conforme	conforme	negativo	
DELIBERA	Giunta C.	05-10	103	conforme	conforme	conforme	negativo	
		19-10	105	conforme	conforme	conforme	negativo	
		19-10	107	conforme	conforme	conforme	negativo	
		02-11	108	conforme	conforme	conforme	negativo	
		02-11	110	conforme	conforme	conforme	negativo	
		04-11	111	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-11	116	conforme	conforme	conforme	negativo	
		14-12	117	conforme	conforme	conforme	negativo	
		29-12	119	conforme	conforme	conforme	negativo	
		31-12	121	conforme	conforme	conforme	negativo	
		31-12	128	conforme	conforme	conforme	negativo	
DETERMINA	Resp. Sett. I	05-10	295	conforme	conforme	conforme	negativo	
		"	12-10	309	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	21-10	324	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	02-11	332	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	03-11	336	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	31-12	359	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-12	360	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-12	363	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-12	367	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	06-10	301	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-10	317	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-10	329	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	04-11	337	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-11	341	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-11	343	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-12	345	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-12	357	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-12	368	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	01-10	290	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-10	314	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-10	325	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-11	331	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-11	349	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-11	351	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-12	353	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-12	355	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-12	356	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	Resp. Sett. III	18-11	919	conforme	conforme	conforme	negativo
DECRETO	-		-				
ORDINANZA	Resp. S. II	05-10	20	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 03-02-2021

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino