



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, IV trimestre 2021.

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 2021, fino al 30 novembre 2021.

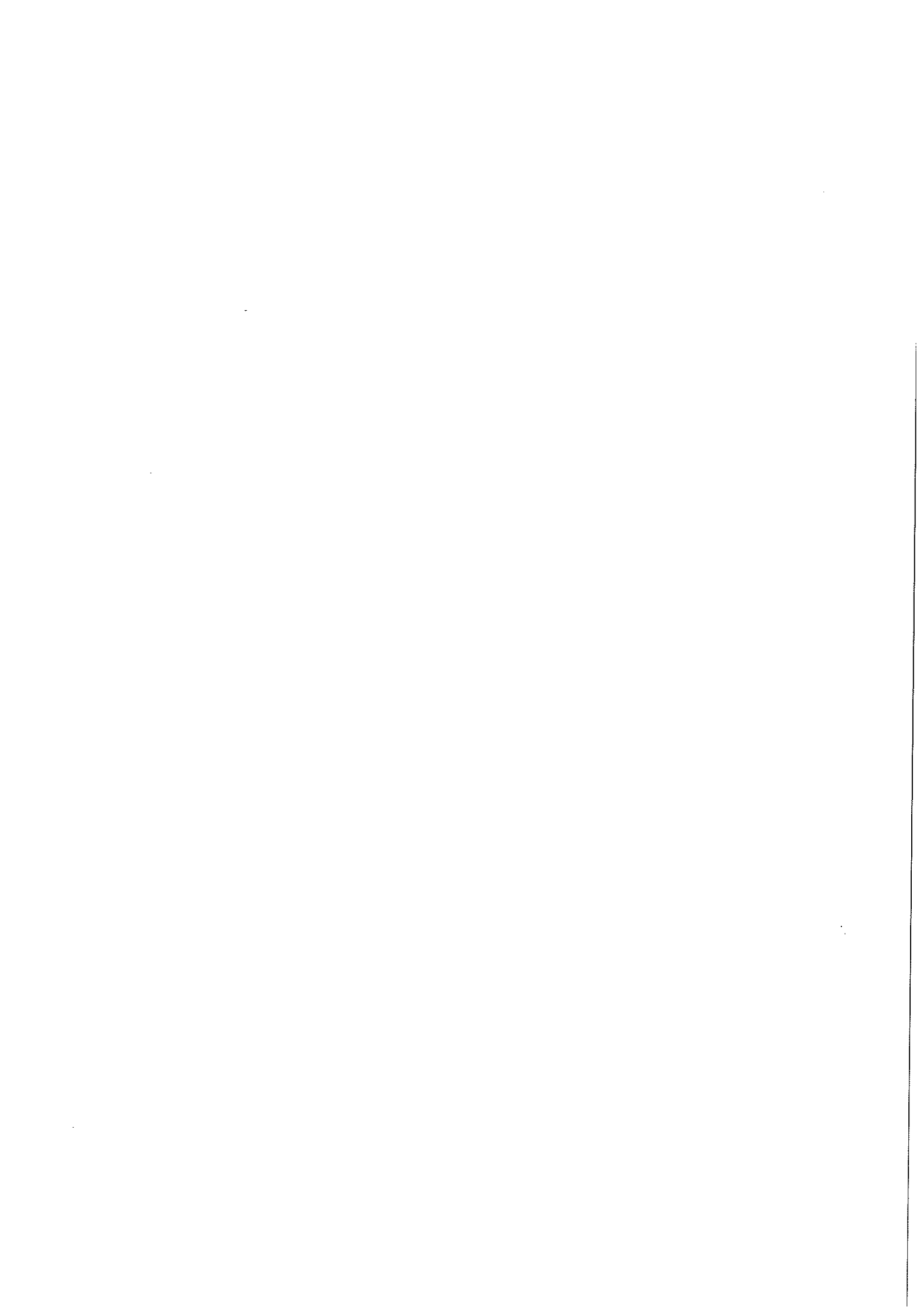
Gaiba, 30-11-21

Il Segretario Comunale
Prandini dr. Gino

Gino Prandini
Firmato digitalmente da Gino Prandini
Data: 2021.11.30 11:34:30 +01'00'

Comune di Gaiba

Protocollo in Arrivo
N. 0005721 del 30-11-2021
Arrivato il 30-11-2021
Cat. 2 Classe 9



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 2021

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 2021

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.	25-01-21	1	conforme	conforme	conforme	negativo	
		25-01-21	3	conforme	conforme	conforme	negativo	
		25-01-21	4	conforme	conforme	conforme	negativo	
		08-02-21	07	conforme	conforme	conforme	negativo	
		15-02-21	09	conforme	conforme	conforme	negativo	
		22-02-21	10	conforme	conforme	conforme	negativo	
		22-02-21	13	conforme	conforme	conforme	negativo	
		15-03-21	16	conforme	conforme	conforme	negativo	
		22-03-21	20	conforme	conforme	conforme	negativo	
DETERMINA	Resp. Sett. I	21-01-21	5	conforme	conforme	conforme	negativo	
		"	29-01-21	10	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	29-01-21	11	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	01-02-21	15	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	10-02-21	21	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	26-02-21	33	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	08-03-21	41	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	16-03-21	52	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	30-03-21	68	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	18-01-21	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-01-21	8	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-02-21	17	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-02-21	29	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-03-21	38	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	08-03-21	43	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	18-01-21	3	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-01-21	6	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	26-01-21	9	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-02-21	13	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-02-21	22	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	22-02-21	30	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-03-21	35	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	18-03-21	55	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	25-03-21	66	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO	Sindaco	08-02-21	1	conforme	conforme	conforme	negativo
	Sindaco	15-03-21	3	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	Sindaco	09-03-21	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'invio del presente referto agli organi di cui all'art. 6, c. 8, del Regolamento controlli interni ed al Sindaco del Comune.

Gaiba, lì 21-06-2021

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 2021

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 2021

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.	30-04-21	2	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-04-21	5	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-04-21	7	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-04-21	10	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-04-21	12	conforme	conforme	conforme	negativo	
		07-06-21	17	conforme	conforme	conforme	negativo	
		07-06-21	19	conforme	conforme	conforme	negativo	
		30-06-21	25	conforme	conforme	conforme	negativo	
30-06-21	27	conforme	conforme	conforme	negativo			
DELIBERA	Giunta C.	19-04-21	35	conforme	conforme	conforme	negativo	
		10-05-21	38	conforme	conforme	conforme	negativo	
		17-05-21	41	conforme	conforme	conforme	negativo	
		17-05-21	42	conforme	conforme	conforme	negativo	
		07-06-21	49	conforme	conforme	conforme	negativo	
		14-06-21	51	conforme	conforme	conforme	negativo	
DETERMINA	Resp. Sett. I	28-06-21	53	conforme	conforme	conforme	negativo	
		15-04-21	78	conforme	conforme	conforme	negativo	
		"	22-04-21	84	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	27-04-21	93	conforme	conforme	conforme	negativo
"	"	04-05-21	97	conforme	conforme	conforme	negativo	

	"	18-05-21	108	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-05-21	118	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-06-21	124	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-06-21	131	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-06-21	137	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	10-05-21	103	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-05-21	104	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-05-21	105	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-05-21	110	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	24-05-21	111	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	31-05-21	120	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	07-06-21	123	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	14-06-21	127	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-06-21	135	conforme	conforme	conforme	negativo
	DETERMINA	Resp. Sett. III	01-04-21	70	conforme	conforme	conforme
"		02-04-21	71	conforme	conforme	conforme	negativo
"		21-04-21	83	conforme	conforme	conforme	negativo
"		03-05-21	95	conforme	conforme	conforme	negativo
"		17-05-21	107	conforme	conforme	conforme	negativo
"		26-05-21	116	conforme	conforme	conforme	negativo
"		01-06-21	121	conforme	conforme	conforme	negativo
"		16-06-21	129	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	23-06-21	138	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	-	-	-				
DECRETO	-	-	-				
ORDINANZA	-	-	-				

**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 12-07-2021

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 2021

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 LUG - SET 2021

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.	30-07	30	conforme	conforme	conforme	negativo	
		06-09	33	conforme	conforme	conforme	negativo	
		06-09	34	conforme	conforme	conforme	negativo	
DELIBERA	Giunta C.	14-07	55	conforme	conforme	conforme	negativo	
		19-07	59	conforme	conforme	conforme	negativo	
		19-07	62	conforme	conforme	conforme	negativo	
		26-07	69	conforme	conforme	conforme	negativo	
		11-08	75	conforme	conforme	conforme	negativo	
		11-08	76	conforme	conforme	conforme	negativo	
		10-09	77	conforme	conforme	conforme	negativo	
		10-09	79	conforme	conforme	conforme	negativo	
		10-09	81	conforme	conforme	conforme	negativo	
		10-09	82	conforme	conforme	conforme	negativo	
		20-09	84	conforme	conforme	conforme	negativo	
DETERMINA	Resp. Sett. I	06-07	152	conforme	conforme	conforme	negativo	
		"	26-07	161	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	30-07	164	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	03-08	173	conforme	conforme	conforme	negativo
		"	03-08	176	conforme	conforme	conforme	negativo

	"	27-08	189	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-09	208	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	28-09	216	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-09	224	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	01-07	151	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-07	154	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-08	170	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	09-08	183	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	11-08	185	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-09	192	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	03-09	194	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	10-09	202	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	21-09	210	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. III	08-07	153	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-07	157	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	20-07	159	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-08	171	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	06-08	181	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-08	187	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	01-09	190	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-09	205	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	-	-	-				
DECRETO	Sindaco	06-07	4	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	27-07	5	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	-	-	-				

**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 18-10-2021

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 2021 – al 30 NOV 21

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.

REFERITO DEL CONTROLLO

Periodo OTT - NOV 2021

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.	04-10	89	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-10	92	conforme	conforme	conforme	negativo
		25-10	101	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-11	103	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-11	105	conforme	conforme	conforme	negativo
		18-11	106	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. I	11-10	233	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	19-10	242	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-10	247	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	05-11	252	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	15-11	263	conforme	conforme	conforme	negativo
DETERMINA	Resp. Sett. II	17-11	267	conforme	conforme	conforme	negativo
		04-10	227	conforme	conforme	conforme	negativo
		08-10	232	conforme	conforme	conforme	negativo
		29-10	246	conforme	conforme	conforme	negativo
		02-11	250	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-11	256	conforme	conforme	conforme	negativo
		09-11	257	conforme	conforme	conforme	negativo

DETERMINA	Resp. Sett. III	01-10	226	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	15-10	240	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	29-10	248	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	02-11	249	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	16-11	266	conforme	conforme	conforme	negativo
CONTRATTO	-	-	-				
DECRETO	Sindaco	04-10	7	conforme	conforme	conforme	negativo
	"	12-10	9	conforme	conforme	conforme	negativo
ORDINANZA	-	-	-				

**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 30-11-2021

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino