



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE N. 04/2014

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DEL 4° TRIMESTRE 2014

In data 11 giugno 2015 alle ore 11.00 il nucleo di controllo composto dal Segretario comunale , dott.ssa Mattia Manganaro, coadiuvato dall'istruttore Direttivo Sig.ra Emanuela Guglielmi per l'istruttoria delle attività di controllo, provvede ad effettuare il controllo successivo previsto dal Capo II "controllo successivo" del "Regolamento comunale disciplinante i controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2013, sottoponendo a controllo successivo i seguenti atti predisposti nel trimestre ottobre - dicembre 2014:

- le determinazioni dei Responsabili di Area.

La selezione degli atti viene svolta utilizzando la tecnica del sorteggio di ogni gruppo di determinazioni effettuate dalle singole aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività del Comune:

- Area Tecnica: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 38 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 2 determinazioni;
- Area Finanziaria: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 14 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Tributi: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 4 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Polizia Locale: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 6 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione

Vengono sorteggiati per ogni area i seguenti provvedimenti:

Area Tecnica

- determinazione n. 70 del 10 dicembre 2014 recante "Affidamento incarico inerente il servizio di fornitura di macchina per copia/stampa in noleggio e servizi connessi da installare presso la biblioteca comunale";
- determinazione n. 90 del 29 dicembre 2014 recante "Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento intervento di ampliamento circolo canottaggio: a) opere edili; b) opere da idraulico; c) opere da elettricista; d) opere da serramentista. Liquidazione incentivo progettazione ufficio tecnico";

Area Finanziaria:

- determinazione n. 24 del 15 dicembre 2014 recante "Nomina commissione aggiudicatrice per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa del comune per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2019";

Area Tributi:



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- determinazione n. 7 del 20 novembre 2014 recante “Atti proposti dal sistema informatico: autorizzazione alla sostituzione della propria firma autografa con la stampa neccanografica del proprio nominativo”;

Area Polizia Locale :

- determinazione n. 8 del 21 ottobre 2014 recante “Assunzione impegno di spesa per effettuare l'intervento periodico di manutenzione per il documentatore di infrazioni in area semaforica”;

Si procede quindi alla richiesta agli uffici di competenza dei relativi fascicoli al fine della verifica dell'intero procedimento amministrativo che ha portato alla redazione dei provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Mattia Manganaro)





COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE N. 04/2014

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DEL 4° TRIMESTRE 2014

In data 2 luglio 2015 il nucleo di controllo composto dal segretario comunale, dott.ssa Mattia Manganaro, constatato che gli uffici di competenza hanno consegnato la documentazione relativa agli atti predisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2014 sorteggiati per il controllo successivo, procede all'esame degli stessi mediante verifica dell'intero procedimento amministrativo, dei tempi, della completezza dell'istruttoria, dell'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo.

Il nucleo di controllo non rileva irregolarità che richiedano l'emanazione di direttive al fine di avviare eventuali azioni correttive.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Mattia Manganaro)

