



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE N. 01/2014
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
CONTROLLO SUCCESSIVO
CAPO II
DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI

In data 17 aprile 2014 alle ore 10.00 il nucleo di controllo composto dal Segretario comunale , dott.ssa Laura Romanello, 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 gennaio -marzo 2014:

- le determinazioni di impegno di spesa,
- le ordinanze del Responsabile dell'Area Vigilanza;
- avvisi di accertamento del Responsabile Area Tributi

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, ed il sorteggio delle ordinanze del Responsabile dell'Area Vigilanza e degli accertamenti del Responsabile dell'Area Tributi e segnatamente:

- Area Amministrativa: nel trimestre indicato sono state predisposte 47 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 3 determinazioni;
- Area Tecnica: nel trimestre indicato sono state predisposte 21 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 2 determinazioni;
- Area Finanziaria : nel trimestre indicato sono state predisposte n.11 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Tributi: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 3 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione; vengono inoltre esaminati gli avvisi di accertamento del Responsabile dell'Area Tributi per i quali si rileva che nel periodo gennaio/marzo 2014 sono stati emessi n.6 avvisi di accertamento, viene effettuato il sorteggio del 5% degli stessi per un numero di n. 1;
- Area Polizia Locale : nel trimestre indicato sono state predisposte n. 6 determinazione, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per numero di 1 determinazione, vengono inoltre esaminate le ordinanze del Responsabile dell'Area Vigilanza per le quali si rileva che nel periodo gennaio/marzo 2014 sono state emesse n 17 ordinanze, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di n. 1;

Vengono sorteggiati per ogni area i seguenti provvedimenti:

Area Amministrativa

- determinazione n.7 del 9/1/2014 "Consuntivo della gestione in "partita di giro" della pensione dell'inabile, codice assistito n.3 durante l'anno 2013";
- determinazione n. 28 del 24/1/2014 "Assunzione impegno di spesa per devoluzione del gettone di presenza della riunione consiliare del 28 novembre 2013 a favore dei Comuni sardi alluvionati";



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- determinazione n. 61 del 28/02/2014. "Assegnazione in concessione posti auto di proprietà comunale in via Brusada."

Area Tecnica:

- determinazione n.63 del 28/2/20134 "Assunzione impegno di spesa per intervento di rimessa in opera pensilina in ferro presso la fermata degli autobus di linea antistante il Grand Hotel Gardone";
- determinazione n. 4 del 19/3/2014 "Procedimento di approvazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005. Validazione degli elaborati prodotti dall'estensore e modificati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 2 del 15/01/2014";

Area Finanziaria:

- determinazione n. 5 del 09/01/2014 " Assunzione impegni di spesa per il pagamento delle "spese economali" durante il 1° trimestre 2014".

Area Tributi:

- determinazione n. 43 del 07/02/2014 "Assunzione impegno di spesa per noleggio imbustatrice";
- avviso di accertamento n. 1 del 05/02/2014 "IMU- imposta municipale propria avviso di accertamento in rettifica atto di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2012-2013;

Area Polizia Locale :

- determinazione n. 40 del 04/02/2014 " Assunzione impegno di spesa per manutenzione e assistenza del programma applicativo patente a punti in dotazione all'Ufficio Polizia Locale per l'anno 2014";
- Ordinanza n. 13 del 11/03/2014 "Regolamento del traffico stradale durante lo svolgimento del 38° Rally Internazionale 1000 Miglia nella giornata di sabato 29 marzo 2014".

Il nucleo di controllo procede alla lettura ed esame del singolo atto verificando anche l'intero procedimento amministrativo che ha portato alla redazione dello stesso quanto ai tempi, alla completezza dell'istruttoria, all'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo.

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

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Nucleo di Controllo

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Laura Romanello)